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

FRATERNIDAD-MUPRESPA
MATEPSS Nº 275
TOMO XXVI

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

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

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

- FRATERNIDAD-MUPRESPA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 19

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 27

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 55

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 61

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 67

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 71

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 79

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 85

6.- MEMORIA 87

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

FRATERNIDAD-MUPRESPA
BALANCE
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		123.998.146,66	--
	I. Inmovilizado intangible		2.478.438,84	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.458.780,68	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.019.658,18	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		-0,02	--
	II. Inmovilizado material		112.574.390,39	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		16.467.178,94	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		69.387.688,02	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		26.719.523,43	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		3.779.654,09	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		3.779.654,09	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		3.610.528,49	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.663.792,99	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		946.735,50	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		1.555.134,85	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		485.206.061,21	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		120.205,38	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		52.247,84	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		65.880,49	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		2.077,05	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		122.601.376,01	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		21.457.820,58	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		99.211.740,29	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.931.815,14	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.292.344,35	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.292.344,35	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		559.444,90	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		360.632.690,57	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		360.632.690,57	--
	TOTAL ACTIVO (A+B)……		**609.204.207,87**	**--**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) PATRIMONIO NETO		507.602.002,02	--
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		507.602.002,02	--
11	1. Reservas		427.006.605,03	--
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		58.267.685,02	--
129	3. Resultados de ejercicio		22.327.711,97	--
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		478.402,50	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		478.402,50	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		32.490,75	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		445.911,75	--
	C) PASIVO CORRIENTE		101.123.803,35	--
58	**I. Provisiones a corto plazo**		66.439.847,36	--
	II. Deudas a corto plazo		463.717,05	--
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		356.555,34	--
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		107.161,71	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		34.220.238,94	--
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.507.343,41	--
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		13.376.928,98	--
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		5.335.966,55	--
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)…		**609.204.207,87**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

FRATERNIDAD-MUPRESPA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		894.764.143,05	--
7200, 7210	a) Régimen general		264.686.784,46	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		59.640.367,12	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		858.490,24	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		147.573,11	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		569.430.928,12	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.602,06	--
	a) Del ejercicio		2.602,06	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.602,06	--
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**		5.496.974,49	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		127.593.275,09	--
776	a) Arrendamientos		3.840,00	--
775, 777	b) Otros ingresos		82.080,54	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		55.687.731,90	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		71.819.622,65	--
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**1.027.856.994,69**	**--**
	7. Prestaciones sociales		-391.549.108,22	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-341.746.670,24	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-33.260.068,97	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-13.053.066,32	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-405.826,98	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.019.910,33	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.061.615,30	--
(639)	i) Otras prestaciones		-1.950,08	--
	8. Gastos de personal		-85.476.737,83	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-66.014.321,67	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-19.462.416,16	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-291.647.138,78	--
(650)	a) Transferencias		-156.235.771,21	--
(651)	b) Subvenciones		-135.411.367,57	--
	10. Aprovisionamientos		-49.029.995,46	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-49.029.995,46	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-194.481.650,15	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-22.538.709,77	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-475.826,60	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-69.198.032,69	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-36.651.735,77	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-65.617.345,32	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-5.362.528,39	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		**-1.017.547.158,83**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**10.309.835,86**	**--**

FRATERNIDAD-MUPRESPA
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		-175.957,53	--
(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		-175.957,53	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		2.442.059,08	--
773, 778	a) Ingresos		2.448.059,08	--
(678)	b) Gastos		-6.000,00	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)…….		**12.575.937,41**	**--**
	15. Ingresos financieros		8.758.042,37	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		8.758.042,37	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-18.143,12	--
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		-6.135,97	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		-6.135,97	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) …….		**8.733.763,28**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) …….		**21.309.700,69**	**--**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

FRATERNIDAD-MUPRESPA
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			437.874.859,14			437.874.859,14
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3					
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			437.874.859,14			437.874.859,14
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			69.727.142,88			69.727.142,88
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			21.309.700,69			21.309.700,69
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			48.417.442,19			48.417.442,19
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			**507.602.002,02**			**507.602.002,02**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**21.309.700,69**	**--**
	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)		**21.309.700,69**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

FRATERNIDAD-MUPRESPA
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:		891.139.622,63	
1. Cotizaciones sociales		878.420.562,70	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		4.522.721,82	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		8.196.338,11	
6. Otros cobros			
B) Pagos:		824.034.882,71	
7. Prestaciones sociales		375.121.475,47	
8. Gastos de personal		85.076.523,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		267.525.983,67	
10. Aprovisionamientos		33.458.015,17	
11. Otros gastos de gestión		62.176.394,13	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		157.085,55	
14. Otros pagos		519.405,62	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**67.104.739,92**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		2.632.123,60	
4. Compra de inversiones reales		2.632.123,60	
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-2.632.123,60**	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**64.472.616,32**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**383.121.801,26**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**447.594.417,58**	

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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.	2.093.340,00	-259.230,00	1.834.110,00	1.873.947,73	1.873.947,73	1.873.947,73		-39.837,73
1309	OTRO PERSONAL	2.093.340,00	-259.230,00	1.834.110,00	1.873.947,73	1.873.947,73	1.873.947,73		-39.837,73
130	**LABORAL FIJO**	**2.093.340,00**	**-259.230,00**	**1.834.110,00**	**1.873.947,73**	**1.873.947,73**	**1.873.947,73**		**-39.837,73**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**22.180,00**		**22.180,00**	**21.194,92**	**21.194,92**	**21.194,92**		**985,08**
13	**LABORALES**	**2.115.520,00**	**-259.230,00**	**1.856.290,00**	**1.895.142,65**	**1.895.142,65**	**1.895.142,65**		**-38.852,65**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.740,00	-17.430,00	560.310,00	536.485,97	536.485,97	536.485,97		23.824,03
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**577.740,00**	**-17.430,00**	**560.310,00**	**536.485,97**	**536.485,97**	**536.485,97**		**23.824,03**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.852,97	1.852,97	1.840,31	12,66	147,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.000,00		3.000,00	2.423,27	2.423,27	2.339,33	83,94	576,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.130,00		24.130,00	22.824,29	22.824,29	22.824,29		1.305,71
1625	SEGUROS	37.610,00		37.610,00	7.861,29	7.861,29	7.861,29		29.748,71
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**66.740,00**		**66.740,00**	**34.961,82**	**34.961,82**	**34.865,22**	**96,60**	**31.778,18**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**644.480,00**	**-17.430,00**	**627.050,00**	**571.447,79**	**571.447,79**	**571.351,19**	**96,60**	**55.602,21**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.760.000,00**	**-276.660,00**	**2.483.340,00**	**2.466.590,44**	**2.466.590,44**	**2.466.493,84**	**96,60**	**16.749,56**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**118.000,00**		**118.000,00**	**67.612,98**	**67.612,98**	**67.612,98**		**50.387,02**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**27.400,00**		**27.400,00**	**32.325,50**	**32.325,50**	**31.332,49**	**993,01**	**-4.925,50**
209	**CANONES**	**9.270,00**		**9.270,00**	**2.575,24**	**2.575,24**	**2.575,24**		**6.694,76**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**154.670,00**		**154.670,00**	**102.513,72**	**102.513,72**	**101.520,71**	**993,01**	**52.156,28**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.230,00**		**3.230,00**	**5.747,23**	**5.747,23**	**5.697,53**	**49,70**	**-2.517,23**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**18.030,00**		**18.030,00**	**18.850,79**	**18.850,79**	**18.605,77**	**245,02**	**-820,79**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**1.026,67**	**1.026,67**	**998,24**	**28,43**	**973,33**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.930,00**		**2.930,00**	**5.180,27**	**5.180,27**	**4.547,69**	**632,58**	**-2.250,27**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**80,00**		**80,00**	**18,71**	**18,71**	**18,71**		**61,29**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**26.270,00**		**26.270,00**	**30.823,67**	**30.823,67**	**29.867,94**	**955,73**	**-4.553,67**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.360,00		11.360,00	3.564,80	3.564,80	3.403,89	160,91	7.795,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.920,00		2.920,00	3.705,92	3.705,92	3.700,57	5,35	-785,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	530,00		530,00	6.830,61	6.830,61	6.697,31	133,30	-6.300,61
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**14.810,00**		**14.810,00**	**14.101,33**	**14.101,33**	**13.801,77**	**299,56**	**708,67**
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	44.916,92	44.916,92	44.740,03	176,89	15.083,08
22101	AGUA	2.170,00		2.170,00	1.773,00	1.773,00	1.759,10	13,90	397,00
22102	GAS	240,00		240,00	1.917,44	1.917,44	1.917,44		-1.677,44
22103	COMBUSTIBLE	1.140,00		1.140,00	1.861,67	1.861,67	1.742,47	119,20	-721,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.550,00		63.550,00	50.469,03	50.469,03	50.159,04	309,99	13.080,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00	64,37	64,37	61,68	2,69	185,63

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
22141	VESTUARIO	360,00		360,00	761,38	761,38	665,27	96,11	-401,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	360,00		360,00	761,38	761,38	665,27	96,11	-401,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	960,00		960,00	1.459,58	1.459,58	1.459,58		-499,58
2219	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00	457,09	457,09	372,69	84,40	742,91
221	**SUMINISTROS**	**66.320,00**		**66.320,00**	**53.211,45**	**53.211,45**	**52.718,26**	**493,19**	**13.108,55**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	121.361,94	121.361,94	121.351,98	9,96	38.638,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	121.361,94	121.361,94	121.351,98	9,96	38.638,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.150,00		15.150,00	23.736,59	23.736,59	23.398,12	338,47	-8.586,59
2229	OTRAS	120,00		120,00	173,92	173,92	173,92		-53,92
222	**COMUNICACIONES**	**175.270,00**		**175.270,00**	**145.272,45**	**145.272,45**	**144.924,02**	**348,43**	**29.997,55**
223	**TRANSPORTES**	**6.970,00**		**6.970,00**	**6.413,64**	**6.413,64**	**6.317,35**	**96,29**	**556,36**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	1.213,83	1.213,83	1.213,83		-1.203,83
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**10,00**		**10,00**	**1.213,83**	**1.213,83**	**1.213,83**		**-1.203,83**
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	30,00		30,00	688,17	688,17	688,17		-658,17
2252	LOCALES	9.350,00		9.350,00	15.026,14	15.026,14	15.012,46	13,68	-5.676,14
225	**TRIBUTOS**	**9.390,00**		**9.390,00**	**15.714,31**	**15.714,31**	**15.700,63**	**13,68**	**-6.324,31**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.100,00		5.100,00	169,52	169,52	169,52		4.930,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.100,00		5.100,00	169,52	169,52	169,52		4.930,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	180,00		180,00					180,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.050,00		1.050,00	828,29	828,29	828,29		221,71
22661	CURSOS DE FORMACION	90,00		90,00					90,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.140,00		1.140,00	828,29	828,29	828,29		311,71
2269	OTROS	10.610,00		10.610,00	10.618,19	10.618,19	10.618,19		-8,19
226	**GASTOS DIVERSOS**	**17.030,00**		**17.030,00**	**11.616,00**	**11.616,00**	**11.616,00**		**5.414,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	347.140,00	-50.000,00	297.140,00	137.720,40	137.720,40	137.720,40		159.419,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	68.580,00	-6.000,00	62.580,00	60.924,36	60.924,36	60.904,40	19,96	1.655,64
2274	SEGURIDAD	14.950,00	-4.000,00	10.950,00	5.929,47	5.929,47	5.929,47		5.020,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	905.040,00	210.000,00	1.115.040,00	1.157.478,55	1.157.478,55	1.114.053,68	43.424,87	-42.438,55
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.246.480,00	-150.000,00	1.096.480,00	1.069.346,39	1.069.346,39	1.047.022,54	22.323,85	27.133,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.151.520,00	60.000,00	2.211.520,00	2.226.824,94	2.226.824,94	2.161.076,22	65.748,72	-15.304,94
2279	OTROS	100,00		100,00	79,00	79,00	79,00		21,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.582.290,00**		**2.582.290,00**	**2.431.478,17**	**2.431.478,17**	**2.365.709,49**	**65.768,68**	**150.811,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.872.090,00**		**2.872.090,00**	**2.679.021,18**	**2.679.021,18**	**2.612.001,35**	**67.019,83**	**193.068,82**
230	**DIETAS**	**550,00**		**550,00**	**4.741,93**	**4.741,93**	**4.741,93**		**-4.191,93**
231	**LOCOMOCION**	**8.590,00**	**5.000,00**	**13.590,00**	**13.358,66**	**13.358,66**	**13.358,66**		**231,34**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**5.060,00**	**-5.000,00**	**60,00**					**60,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**14.200,00**		**14.200,00**	**18.100,59**	**18.100,59**	**18.100,59**		**-3.900,59**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**2.770,00**		**2.770,00**	**287,38**	**287,38**	**287,38**		**2.482,62**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**2.770,00**		**2.770,00**	**287,38**	**287,38**	**287,38**		**2.482,62**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.070.000,00**		**3.070.000,00**	**2.830.746,54**	**2.830.746,54**	**2.761.777,97**	**68.968,57**	**239.253,46**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**71.280,00**		**71.280,00**	**10.180,11**	**10.180,11**	**10.180,11**		**61.099,89**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**71.280,00**		**71.280,00**	**10.180,11**	**10.180,11**	**10.180,11**		**61.099,89**
48211	REGIMEN GENERAL	221.457.510,00	9.550.000,00	231.007.510,00	236.676.695,68	236.676.695,68	236.670.078,43	6.617,25	-5.669.185,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.251.490,00		45.251.490,00	43.769.661,23	43.769.661,23	43.769.023,43	637,80	1.481.828,77
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.350,00		1.092.350,00	1.073.668,15	1.073.668,15	1.073.668,15		18.681,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	314.650,00		314.650,00	183.948,49	183.948,49	183.948,49		130.701,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.271.390,00		70.271.390,00	60.044.182,84	60.044.182,84	60.038.599,06	5.583,78	10.227.207,16
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	338.387.390,00	9.550.000,00	347.937.390,00	341.748.156,39	341.748.156,39	341.735.317,56	12.838,83	6.189.233,61
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**338.387.390,00**	**9.550.000,00**	**347.937.390,00**	**341.748.156,39**	**341.748.156,39**	**341.735.317,56**	**12.838,83**	**6.189.233,61**
48427	DE A.T. Y E.P.	24.171.200,00	6.600.000,00	30.771.200,00	30.287.036,86	30.287.036,86	30.284.543,84	2.493,02	484.163,14
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	24.171.200,00	6.600.000,00	30.771.200,00	30.287.036,86	30.287.036,86	30.284.543,84	2.493,02	484.163,14
48447	DE A.T. Y E.P.	2.828.800,00	155.000,00	2.983.800,00	2.692.721,56	2.692.721,56	2.692.721,56		291.078,44
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.828.800,00	155.000,00	2.983.800,00	2.692.721,56	2.692.721,56	2.692.721,56		291.078,44
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				281.244,88	281.244,88	281.244,88		-281.244,88
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				281.244,88	281.244,88	281.244,88		-281.244,88
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**27.000.000,00**	**6.755.000,00**	**33.755.000,00**	**33.261.003,30**	**33.261.003,30**	**33.258.510,28**	**2.493,02**	**493.996,70**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.510,00		4.510,00	4.152,33	4.152,33	3.860,71	291,62	357,67
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.510,00		4.510,00	4.152,33	4.152,33	3.860,71	291,62	357,67
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.808.880,00	540.000,00	6.348.880,00	6.129.627,38	6.129.627,38	5.921.745,59	207.881,79	219.252,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.808.880,00	540.000,00	6.348.880,00	6.129.627,38	6.129.627,38	5.921.745,59	207.881,79	219.252,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.812.370,00	150.000,00	1.962.370,00	1.695.374,82	1.695.374,82	1.422.244,02	273.130,80	266.995,18
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.812.370,00	150.000,00	1.962.370,00	1.695.374,82	1.695.374,82	1.422.244,02	273.130,80	266.995,18
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**7.625.760,00**	**690.000,00**	**8.315.760,00**	**7.829.154,53**	**7.829.154,53**	**7.347.850,32**	**481.304,21**	**486.605,47**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**460.000,00**		**460.000,00**	**405.826,98**	**405.826,98**	**405.826,98**		**54.173,02**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	34.278,46	34.278,46	34.278,46		-24.278,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10.000,00		10.000,00	34.278,46	34.278,46	34.278,46		-24.278,46
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	675.760,00		675.760,00					675.760,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	675.760,00		675.760,00					675.760,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD				1.950,08	1.950,08	1.950,08		-1.950,08
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**685.760,00**		**685.760,00**	**36.228,54**	**36.228,54**	**36.228,54**		**649.531,46**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**374.158.910,00**	**16.995.000,00**	**391.153.910,00**	**383.280.369,74**	**383.280.369,74**	**382.783.733,68**	**496.636,06**	**7.873.540,26**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	374.230.190,00	16.995.000,00	391.225.190,00	383.290.549,85	383.290.549,85	382.793.913,79	496.636,06	7.934.640,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	380.060.190,00	16.718.340,00	396.778.530,00	388.587.886,83	388.587.886,83	388.022.185,60	565.701,23	8.190.643,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	380.060.190,00	16.718.340,00	396.778.530,00	388.587.886,83	388.587.886,83	388.022.185,60	565.701,23	8.190.643,17
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	380.060.190,00	16.718.340,00	396.778.530,00	388.587.886,83	388.587.886,83	388.022.185,60	565.701,23	8.190.643,17

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	180.710,00		180.710,00	178.756,54	178.756,54	178.756,54		1.953,46
1309	OTRO PERSONAL	180.710,00		180.710,00	178.756,54	178.756,54	178.756,54		1.953,46
130	**LABORAL FIJO**	**180.710,00**		**180.710,00**	**178.756,54**	**178.756,54**	**178.756,54**		**1.953,46**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.620,00**		**1.620,00**	**1.617,92**	**1.617,92**	**1.617,92**		**2,08**
13	**LABORALES**	**182.330,00**		**182.330,00**	**180.374,46**	**180.374,46**	**180.374,46**		**1.955,54**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.330,00		40.330,00	37.555,63	37.555,63	37.555,63		2.774,37
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**40.330,00**		**40.330,00**	**37.555,63**	**37.555,63**	**37.555,63**		**2.774,37**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	78,86	78,86	66,20	12,66	921,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	100,93	100,93	61,63	39,30	899,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.630,00		1.630,00	1.632,57	1.632,57	1.632,57		-2,57
1625	SEGUROS	3.710,00		3.710,00	133,71	133,71	133,71		3.576,29
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**7.340,00**		**7.340,00**	**1.946,07**	**1.946,07**	**1.894,11**	**51,96**	**5.393,93**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**47.670,00**		**47.670,00**	**39.501,70**	**39.501,70**	**39.449,74**	**51,96**	**8.168,30**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**230.000,00**		**230.000,00**	**219.876,16**	**219.876,16**	**219.824,20**	**51,96**	**10.123,84**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.580,00**		**5.580,00**	**968,95**	**968,95**	**968,95**		**4.611,05**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.800,00**		**3.800,00**	**2.764,00**	**2.764,00**	**2.677,00**	**87,00**	**1.036,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**9.380,00**		**9.380,00**	**3.732,95**	**3.732,95**	**3.645,95**	**87,00**	**5.647,05**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**210,00**		**210,00**	**714,00**	**714,00**	**688,00**	**26,00**	**-504,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.140,00**		**2.140,00**	**1.780,00**	**1.780,00**	**1.780,00**		**360,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**190,00**		**190,00**	**162,00**	**162,00**	**154,00**	**8,00**	**28,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**300,00**		**300,00**	**371,00**	**371,00**	**315,00**	**56,00**	**-71,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.840,00**		**2.840,00**	**3.027,00**	**3.027,00**	**2.937,00**	**90,00**	**-187,00**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.290,00		1.290,00	374,11	374,11	369,76	4,35	915,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.260,00		1.260,00	218,97	218,97	218,97		1.041,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50,00		50,00	560,84	560,84	549,16	11,68	-510,84
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.600,00**		**2.600,00**	**1.153,92**	**1.153,92**	**1.137,89**	**16,03**	**1.446,08**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.280,00		3.280,00	2.912,00	2.912,00	2.909,00	3,00	368,00
22101	AGUA	200,00		200,00	161,87	161,87	161,87		38,13
22102	GAS	160,00		160,00	914,00	914,00	914,00		-754,00
22103	COMBUSTIBLE	4.600,00		4.600,00					4.600,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.240,00		8.240,00	3.987,87	3.987,87	3.984,87	3,00	4.252,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	3,01	3,01	1,51	1,50	46,99
22141	VESTUARIO	60,00		60,00	145,19	145,19	127,95	17,24	-85,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60,00		60,00	145,19	145,19	127,95	17,24	-85,19

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	131,61	131,61	131,61		-101,61
2219	OTROS SUMINISTROS	30,00		30,00	1,00	1,00	1,00		29,00
221	**SUMINISTROS**	**8.410,00**		**8.410,00**	**4.268,68**	**4.268,68**	**4.246,94**	**21,74**	**4.141,32**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	10.465,00	10.465,00	10.464,00	1,00	3.265,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	10.465,00	10.465,00	10.464,00	1,00	3.265,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20,00		20,00	1,00	1,00	1,00		19,00
2229	OTRAS	5.360,00		5.360,00					5.360,00
222	**COMUNICACIONES**	**19.110,00**		**19.110,00**	**10.466,00**	**10.466,00**	**10.465,00**	**1,00**	**8.644,00**
223	**TRANSPORTES**	**10,00**		**10,00**	**242,00**	**242,00**	**242,00**		**-232,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	41,00	41,00	41,00		-31,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**10,00**		**10,00**	**41,00**	**41,00**	**41,00**		**-31,00**
2252	LOCALES	1.630,00		1.630,00	1.367,13	1.367,13	1.367,13		262,87
225	**TRIBUTOS**	**1.630,00**		**1.630,00**	**1.367,13**	**1.367,13**	**1.367,13**		**262,87**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.170,00		1.170,00	4,13	4,13	4,13		1.165,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.170,00		1.170,00	4,13	4,13	4,13		1.165,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00					10,00
2269	OTROS	340,00		340,00	331,73	331,73	331,73		8,27
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.620,00**		**1.620,00**	**335,86**	**335,86**	**335,86**		**1.284,14**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.440,00		1.440,00	160.830,57	160.830,57	160.830,57		-159.390,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.510,00		1.510,00	98,00	98,00	98,00		1.412,00
2274	SEGURIDAD	1.270,00		1.270,00	61,00	61,00	61,00		1.209,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	659.620,00		659.620,00	617.164,35	617.164,35	576.938,46	40.225,89	42.455,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	659.620,00		659.620,00	617.164,35	617.164,35	576.938,46	40.225,89	42.455,65
2279	OTROS	20,00		20,00	36,00	36,00	36,00		-16,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**663.860,00**		**663.860,00**	**778.189,92**	**778.189,92**	**737.964,03**	**40.225,89**	**-114.329,92**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**697.250,00**		**697.250,00**	**796.064,51**	**796.064,51**	**755.799,85**	**40.264,66**	**-98.814,51**
231	**LOCOMOCION**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110,00**		**110,00**					**110,00**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**420,00**		**420,00**	**17,60**	**17,60**	**17,60**		**402,40**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**420,00**		**420,00**	**17,60**	**17,60**	**17,60**		**402,40**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**710.000,00**		**710.000,00**	**802.842,06**	**802.842,06**	**762.400,40**	**40.441,66**	**-92.842,06**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**83.333.260,00**	**-1.030.000,00**	**82.303.260,00**	**75.943.925,64**	**75.943.925,64**	**75.943.925,64**		**6.359.334,36**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.645.220,00		105.645.220,00	111.587.145,52	111.587.145,52	101.402.598,75	10.184.546,77	-5.941.925,52

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
4222	POR MUERTE	26.697.470,00	3.000.000,00	29.697.470,00	23.752.404,08	23.752.404,08	22.308.380,13	1.444.023,95	5.945.065,92
422	**CAPITALES RENTA**	**132.342.690,00**	**3.000.000,00**	**135.342.690,00**	**135.339.549,60**	**135.339.549,60**	**123.710.978,88**	**11.628.570,72**	**3.140,40**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	81.289.790,00		81.289.790,00	77.822.907,51	77.822.907,51	77.480.579,02	342.328,49	3.466.882,49
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**81.289.790,00**		**81.289.790,00**	**77.822.907,51**	**77.822.907,51**	**77.480.579,02**	**342.328,49**	**3.466.882,49**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**296.965.740,00**	**1.970.000,00**	**298.935.740,00**	**289.106.382,75**	**289.106.382,75**	**277.135.483,54**	**11.970.899,21**	**9.829.357,25**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**296.965.740,00**	**1.970.000,00**	**298.935.740,00**	**289.106.382,75**	**289.106.382,75**	**277.135.483,54**	**11.970.899,21**	**9.829.357,25**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**297.905.740,00**	**1.970.000,00**	**299.875.740,00**	**290.129.100,97**	**290.129.100,97**	**278.117.708,14**	**12.011.392,83**	**9.746.639,03**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**297.905.740,00**	**1.970.000,00**	**299.875.740,00**	**290.129.100,97**	**290.129.100,97**	**278.117.708,14**	**12.011.392,83**	**9.746.639,03**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	**297.905.740,00**	**1.970.000,00**	**299.875.740,00**	**290.129.100,97**	**290.129.100,97**	**278.117.708,14**	**12.011.392,83**	**9.746.639,03**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**677.965.930,00**	**18.688.340,00**	**696.654.270,00**	**678.716.987,80**	**678.716.987,80**	**666.139.893,74**	**12.577.094,06**	**17.937.282,20**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	128.169,78	128.169,78	128.169,78		6.470,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	128.169,78	128.169,78	128.169,78		6.470,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.554.520,00	-252.980,00	33.301.540,00	31.830.035,30	31.830.035,30	31.830.035,30		1.471.504,70
1309	OTRO PERSONAL	33.554.520,00	-252.980,00	33.301.540,00	31.830.035,30	31.830.035,30	31.830.035,30		1.471.504,70
130	**LABORAL FIJO**	**33.689.160,00**	**-252.980,00**	**33.436.180,00**	**31.958.205,08**	**31.958.205,08**	**31.958.205,08**		**1.477.974,92**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	532.240,00		532.240,00	1.357.947,59	1.357.947,59	1.357.947,59		-825.707,59
131	**LABORAL EVENTUAL**	**532.240,00**		**532.240,00**	**1.357.947,59**	**1.357.947,59**	**1.357.947,59**		**-825.707,59**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25.000,00	25.000,00	74.595,38	74.595,38	74.595,38		-49.595,38
1344	LABORAL EVENTUAL				1.205,39	1.205,39	1.205,39		-1.205,39
134	**INDEMNIZACIONES**		**25.000,00**	**25.000,00**	**75.800,77**	**75.800,77**	**75.800,77**		**-50.800,77**
1352	OTROS DIRECTIVOS	36.030,00		36.030,00	41.035,40	41.035,40	41.035,40		-5.005,40
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**36.030,00**		**36.030,00**	**41.035,40**	**41.035,40**	**41.035,40**		**-5.005,40**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**91.760,00**		**91.760,00**	**205.509,07**	**205.509,07**	**205.509,07**		**-113.749,07**
13	**LABORALES**	**34.349.190,00**	**-227.980,00**	**34.121.210,00**	**33.638.497,91**	**33.638.497,91**	**33.638.497,91**		**482.712,09**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000.190,00	980.350,00	9.980.540,00	9.633.496,79	9.633.496,79	9.633.496,79		347.043,21
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**9.000.190,00**	**980.350,00**	**9.980.540,00**	**9.633.496,79**	**9.633.496,79**	**9.633.496,79**		**347.043,21**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.410,00		51.410,00	83.187,43	83.187,43	71.848,10	11.339,33	-31.777,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	58.060,00		58.060,00	142.158,46	142.158,46	141.893,73	264,73	-84.098,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	413.120,00		413.120,00	440.227,00	440.227,00	438.725,77	1.501,23	-27.107,00
1625	SEGUROS	449.500,00		449.500,00	775.361,27	775.361,27	775.361,27		-325.861,27
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**972.090,00**		**972.090,00**	**1.440.934,16**	**1.440.934,16**	**1.427.828,87**	**13.105,29**	**-468.844,16**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**9.972.280,00**	**980.350,00**	**10.952.630,00**	**11.074.430,95**	**11.074.430,95**	**11.061.325,66**	**13.105,29**	**-121.800,95**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**44.321.470,00**	**752.370,00**	**45.073.840,00**	**44.712.928,86**	**44.712.928,86**	**44.699.823,57**	**13.105,29**	**360.911,14**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.400.000,00**	**50.000,00**	**2.450.000,00**	**2.388.602,16**	**2.388.602,16**	**2.388.602,16**		**61.397,84**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**29.980,00**		**29.980,00**	**57.288,20**	**57.288,20**	**57.288,20**		**-27.308,20**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**776.000,00**		**776.000,00**	**731.759,00**	**731.759,00**	**708.454,00**	**23.305,00**	**44.241,00**
209	**CANONES**	**37.490,00**		**37.490,00**	**73.461,02**	**73.461,02**	**72.523,54**	**937,48**	**-35.971,02**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.243.470,00**	**50.000,00**	**3.293.470,00**	**3.251.110,38**	**3.251.110,38**	**3.226.867,90**	**24.242,48**	**42.359,62**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**99.330,00**		**99.330,00**	**144.223,86**	**144.223,86**	**141.972,42**	**2.251,44**	**-44.893,86**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**381.310,00**		**381.310,00**	**396.018,06**	**396.018,06**	**390.183,13**	**5.834,93**	**-14.708,06**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**29.410,00**		**29.410,00**	**20.415,88**	**20.415,88**	**19.957,06**	**458,82**	**8.994,12**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**51.140,00**		**51.140,00**	**115.396,78**	**115.396,78**	**100.486,78**	**14.910,00**	**-64.256,78**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.450,00**		**5.450,00**	**340,95**	**340,95**	**340,95**		**5.109,05**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**568.640,00**		**568.640,00**	**676.395,53**	**676.395,53**	**652.940,34**	**23.455,19**	**-107.755,53**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	254.350,00		254.350,00	64.741,58	64.741,58	61.691,29	3.050,29	189.608,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.010,00		21.010,00	31.187,10	31.187,10	30.043,79	1.143,31	-10.177,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.140,00		6.140,00	86.274,11	86.274,11	83.585,78	2.688,33	-80.134,11
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**281.500,00**		**281.500,00**	**182.202,79**	**182.202,79**	**175.320,86**	**6.881,93**	**99.297,21**
22100	ENERGIA ELECTRICA	913.760,00		913.760,00	1.177.411,37	1.177.411,37	1.157.533,48	19.877,89	-263.651,37
22101	AGUA	44.340,00		44.340,00	50.160,99	50.160,99	49.717,64	443,35	-5.820,99
22102	GAS	900,00		900,00	6.701,98	6.701,98	6.701,98		-5.801,98
22103	COMBUSTIBLE	24.570,00		24.570,00	25.934,30	25.934,30	25.310,30	624,00	-1.364,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	983.570,00		983.570,00	1.260.208,64	1.260.208,64	1.239.263,40	20.945,24	-276.638,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.764.450,00		1.764.450,00	1.585.584,91	1.585.584,91	1.538.047,59	47.537,32	178.865,09
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.764.450,00		1.764.450,00	1.585.584,91	1.585.584,91	1.538.047,59	47.537,32	178.865,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	106.370,00		106.370,00	48.615,68	48.615,68	47.907,65	708,03	57.754,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.770,00		4.770,00	1.922,67	1.922,67	1.914,59	8,08	2.847,33
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	13.100,00		13.100,00	12.178,75	12.178,75	10.568,50	1.610,25	921,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.110,00		13.110,00	12.178,75	12.178,75	10.568,50	1.610,25	931,25
22160	IMPLANTES	600,00		600,00					600,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	850,00		850,00					850,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.020,00		13.020,00	9.033,00	9.033,00	8.455,65	577,35	3.987,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	649.230,00	-5.000,00	644.230,00	428.766,07	428.766,07	421.353,40	7.412,67	215.463,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	663.700,00	-5.000,00	658.700,00	437.799,07	437.799,07	429.809,05	7.990,02	220.900,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.190,00		26.190,00	28.685,70	28.685,70	28.685,70		-2.495,70
2219	OTROS SUMINISTROS	54.620,00		54.620,00	9.406,72	9.406,72	8.627,03	779,69	45.213,28
221	**SUMINISTROS**	**3.616.780,00**	**-5.000,00**	**3.611.780,00**	**3.384.402,14**	**3.384.402,14**	**3.304.823,51**	**79.578,63**	**227.377,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.420.000,00		2.420.000,00	2.665.270,00	2.665.270,00	2.665.071,00	199,00	-245.270,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.420.000,00		2.420.000,00	2.665.270,00	2.665.270,00	2.665.071,00	199,00	-245.270,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	392.510,00		392.510,00	346.560,63	346.560,63	341.665,48	4.895,15	45.949,37
2229	OTRAS	3.680,00		3.680,00	3.728,67	3.728,67	3.728,67		-48,67
222	**COMUNICACIONES**	**2.816.190,00**		**2.816.190,00**	**3.015.559,30**	**3.015.559,30**	**3.010.465,15**	**5.094,15**	**-199.369,30**
223	**TRANSPORTES**	**165.240,00**		**165.240,00**	**105.602,42**	**105.602,42**	**104.142,08**	**1.460,34**	**59.637,58**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	440,00		440,00	28.087,96	28.087,96	28.087,96		-27.647,96
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**440,00**		**440,00**	**28.087,96**	**28.087,96**	**28.087,96**		**-27.647,96**
2250	ESTATALES	1.300,00		1.300,00	258,02	258,02	258,02		1.041,98
2251	AUTONOMICOS	3.420,00		3.420,00	4.602,03	4.602,03	4.600,36	1,67	-1.182,03
2252	LOCALES	138.970,00		138.970,00	221.089,30	221.089,30	220.862,43	226,87	-82.119,30
225	**TRIBUTOS**	**143.690,00**		**143.690,00**	**225.949,35**	**225.949,35**	**225.720,81**	**228,54**	**-82.259,35**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	103.080,00		103.080,00	16.502,53	16.502,53	16.069,63	432,90	86.577,47
22621	DE COMUNICACION	1.530,00		1.530,00	466,19	466,19	302,49	163,70	1.063,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	104.610,00		104.610,00	16.968,72	16.968,72	16.372,12	596,60	87.641,28

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.060,00		10.060,00					10.060,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.110,00	4.600,00	9.710,00	8.199,44	8.199,44	7.848,49	350,95	1.510,56
22661	CURSOS DE FORMACION	4.620,00		4.620,00					4.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.730,00	4.600,00	14.330,00	8.199,44	8.199,44	7.848,49	350,95	6.130,56
2269	OTROS	292.330,00		292.330,00	232.764,99	232.764,99	232.764,99		59.565,01
226	**GASTOS DIVERSOS**	**416.730,00**	**4.600,00**	**421.330,00**	**257.933,15**	**257.933,15**	**256.985,60**	**947,55**	**163.396,85**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.250,00		34.250,00	34.056,72	34.056,72	34.056,72		193,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.643.870,00	-140.000,00	1.503.870,00	1.503.859,36	1.503.859,36	1.503.859,36		10,64
2274	SEGURIDAD	440.430,00	-40.000,00	400.430,00	397.717,21	397.717,21	376.514,11	21.203,10	2.712,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	970,00		970,00	751,66	751,66	751,66		218,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	739.989,63	739.989,63	666.364,22	73.625,41	10,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	739.989,63	739.989,63	666.364,22	73.625,41	10,37
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.869.520,00**	**-190.000,00**	**2.679.520,00**	**2.676.374,58**	**2.676.374,58**	**2.581.546,07**	**94.828,51**	**3.145,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**10.310.090,00**	**-190.400,00**	**10.119.690,00**	**9.876.111,69**	**9.876.111,69**	**9.687.092,04**	**189.019,65**	**243.578,31**
230	**DIETAS**	**35.620,00**		**35.620,00**	**40.306,20**	**40.306,20**	**40.101,06**	**205,14**	**-4.686,20**
231	**LOCOMOCION**	**305.590,00**		**305.590,00**	**247.890,69**	**247.890,69**	**245.868,41**	**2.022,28**	**57.699,31**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**72.840,00**	**-54.600,00**	**18.240,00**					**18.240,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**414.050,00**	**-54.600,00**	**359.450,00**	**288.196,89**	**288.196,89**	**285.969,47**	**2.227,42**	**71.253,11**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**39.940,00**		**39.940,00**	**5.200,99**	**5.200,99**	**5.200,99**		**34.739,01**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**39.940,00**		**39.940,00**	**5.200,99**	**5.200,99**	**5.200,99**		**34.739,01**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.325.600,00		2.325.600,00	13.753,02	13.753,02	13.158,02	595,00	2.311.846,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.639.710,00		13.639.710,00	8.607.174,92	8.607.174,92	8.352.304,63	254.870,29	5.032.535,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	36.500,00		36.500,00	11.901,40	11.901,40	11.901,40		24.598,60
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	54.990,00		54.990,00					54.990,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**16.056.800,00**		**16.056.800,00**	**8.632.829,34**	**8.632.829,34**	**8.377.364,05**	**255.465,29**	**7.423.970,66**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.419.650,00		2.419.650,00	2.033.415,81	2.033.415,81	1.974.828,72	58.587,09	386.234,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	415.550,00		415.550,00	396.020,51	396.020,51	385.556,49	10.464,02	19.529,49
25439	OTROS	302.770,00		302.770,00	319.802,21	319.802,21	312.574,66	7.227,55	-17.032,21
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.137.970,00		3.137.970,00	2.749.238,53	2.749.238,53	2.672.959,87	76.278,66	388.731,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.950,00		9.950,00					9.950,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	145.480,00		145.480,00	114.067,90	114.067,90	111.690,99	2.376,91	31.412,10
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.293.400,00**		**3.293.400,00**	**2.863.306,43**	**2.863.306,43**	**2.784.650,86**	**78.655,57**	**430.093,57**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.206.440,00		3.206.440,00	3.942.886,46	3.942.886,46	3.849.355,41	93.531,05	-736.446,46
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	41.730,00		41.730,00	57.968,88	57.968,88	57.766,03	202,85	-16.238,88
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**3.248.170,00**		**3.248.170,00**	**4.000.855,34**	**4.000.855,34**	**3.907.121,44**	**93.733,90**	**-752.685,34**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	25.440,00	195.000,00	220.440,00	3.056.141,58	3.056.141,58	2.945.567,15	110.574,43	-2.835.701,58
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**25.440,00**	**195.000,00**	**220.440,00**	**3.056.141,58**	**3.056.141,58**	**2.945.567,15**	**110.574,43**	**-2.835.701,58**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**22.623.810,00**	**195.000,00**	**22.818.810,00**	**18.553.132,69**	**18.553.132,69**	**18.014.703,50**	**538.429,19**	**4.265.677,31**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**37.200.000,00**		**37.200.000,00**	**32.650.148,17**	**32.650.148,17**	**31.872.774,24**	**777.373,93**	**4.549.851,83**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**232.000,00**		**232.000,00**	**163.297,82**	**163.297,82**	**159.541,96**	**3.755,86**	**68.702,18**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**232.000,00**		**232.000,00**	**163.297,82**	**163.297,82**	**159.541,96**	**3.755,86**	**68.702,18**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.058.690,00	-110.000,00	5.948.690,00	5.189.953,98	5.189.953,98	5.028.321,19	161.632,79	758.736,02
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.058.690,00	-110.000,00	5.948.690,00	5.189.953,98	5.189.953,98	5.028.321,19	161.632,79	758.736,02
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**6.058.690,00**	**-110.000,00**	**5.948.690,00**	**5.189.953,98**	**5.189.953,98**	**5.028.321,19**	**161.632,79**	**758.736,02**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.540.188,34	1.540.188,34	1.518.903,11	21.285,23	159.811,66
4890	RECETAS MEDICAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.540.188,34	1.540.188,34	1.518.903,11	21.285,23	159.811,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	777.000,00		777.000,00	478.426,88	478.426,88	468.025,07	10.401,81	298.573,12
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	777.000,00		777.000,00	478.426,88	478.426,88	468.025,07	10.401,81	298.573,12
489	**FARMACIA**	**2.477.000,00**		**2.477.000,00**	**2.018.615,22**	**2.018.615,22**	**1.986.928,18**	**31.687,04**	**458.384,78**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**8.535.690,00**	**-110.000,00**	**8.425.690,00**	**7.208.569,20**	**7.208.569,20**	**7.015.249,37**	**193.319,83**	**1.217.120,80**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**8.767.690,00**	**-110.000,00**	**8.657.690,00**	**7.371.867,02**	**7.371.867,02**	**7.174.791,33**	**197.075,69**	**1.285.822,98**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**90.289.160,00**	**642.370,00**	**90.931.530,00**	**84.734.944,05**	**84.734.944,05**	**83.747.389,14**	**987.554,91**	**6.196.585,95**
6221	CONSTRUCCIONES				11.544,29	11.544,29	11.544,29		-11.544,29
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**11.544,29**	**11.544,29**	**11.544,29**		**-11.544,29**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**46.000,00**		**46.000,00**	**47.643,87**	**47.643,87**	**47.643,87**		**-1.643,87**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**46.000,00**		**46.000,00**	**59.188,16**	**59.188,16**	**59.188,16**		**-13.188,16**
6321	CONSTRUCCIONES	224.120,00	150.000,00	374.120,00	591.236,64	591.236,64	586.106,95	5.129,69	-217.116,64
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**224.120,00**	**150.000,00**	**374.120,00**	**591.236,64**	**591.236,64**	**586.106,95**	**5.129,69**	**-217.116,64**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**	**311.000,00**	**411.000,00**	**209.810,82**	**209.810,82**	**201.184,78**	**8.626,04**	**201.189,18**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**56.854,82**	**56.854,82**	**45.534,74**	**11.320,08**	**43.145,18**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**100.000,00**		**100.000,00**	**66.335,07**	**66.335,07**		**66.335,07**	**33.664,93**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**35.928,28**	**35.928,28**	**17.155,19**	**18.773,09**	**-35.928,28**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**524.120,00**	**461.000,00**	**985.120,00**	**960.165,63**	**960.165,63**	**849.981,66**	**110.183,97**	**24.954,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**570.120,00**	**461.000,00**	**1.031.120,00**	**1.019.353,79**	**1.019.353,79**	**909.169,82**	**110.183,97**	**11.766,21**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**570.120,00**	**461.000,00**	**1.031.120,00**	**1.019.353,79**	**1.019.353,79**	**909.169,82**	**110.183,97**	**11.766,21**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**90.859.280,00**	**1.103.370,00**	**91.962.650,00**	**85.754.297,84**	**85.754.297,84**	**84.656.558,96**	**1.097.738,88**	**6.208.352,16**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	90.859.280,00	1.103.370,00	91.962.650,00	85.754.297,84	85.754.297,84	84.656.558,96	1.097.738,88	6.208.352,16
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	90.859.280,00	1.103.370,00	91.962.650,00	85.754.297,84	85.754.297,84	84.656.558,96	1.097.738,88	6.208.352,16

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.050.700,00	-103.780,00	7.946.920,00	7.455.365,05	7.455.365,05	7.440.404,98	14.960,07	491.554,95
1309	OTRO PERSONAL	8.050.700,00	-103.780,00	7.946.920,00	7.455.365,05	7.455.365,05	7.440.404,98	14.960,07	491.554,95
130	**LABORAL FIJO**	**8.050.700,00**	**-103.780,00**	**7.946.920,00**	**7.455.365,05**	**7.455.365,05**	**7.440.404,98**	**14.960,07**	**491.554,95**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	193.540,00		193.540,00	497.412,62	497.412,62	497.412,62		-303.872,62
131	**LABORAL EVENTUAL**	**193.540,00**		**193.540,00**	**497.412,62**	**497.412,62**	**497.412,62**		**-303.872,62**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**38.040,00**		**38.040,00**	**35.873,54**	**35.873,54**	**35.873,54**		**2.166,46**
13	**LABORALES**	**8.282.280,00**	**-103.780,00**	**8.178.500,00**	**7.988.651,21**	**7.988.651,21**	**7.973.691,14**	**14.960,07**	**189.848,79**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.183.900,00	-24.030,00	2.159.870,00	2.035.185,69	2.035.185,69	2.035.185,69		124.684,31
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.183.900,00**	**-24.030,00**	**2.159.870,00**	**2.035.185,69**	**2.035.185,69**	**2.035.185,69**		**124.684,31**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.520,00		12.520,00	8.503,17	8.503,17	8.413,74	89,43	4.016,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.940,00		1.940,00	16.996,38	16.996,38	16.942,00	54,38	-15.056,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.390,00		97.390,00	164.745,49	164.745,49	86.189,07	78.556,42	-67.355,49
1625	SEGUROS	124.840,00		124.840,00	193.483,30	193.483,30	193.483,30		-68.643,30
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**236.690,00**		**236.690,00**	**383.728,34**	**383.728,34**	**305.028,11**	**78.700,23**	**-147.038,34**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.420.590,00**	**-24.030,00**	**2.396.560,00**	**2.418.914,03**	**2.418.914,03**	**2.340.213,80**	**78.700,23**	**-22.354,03**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.702.870,00**	**-127.810,00**	**10.575.060,00**	**10.407.565,24**	**10.407.565,24**	**10.313.904,94**	**93.660,30**	**167.494,76**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.510,00**	**10.000,00**	**18.510,00**	**12.479,71**	**12.479,71**	**12.479,71**		**6.030,29**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**970,00**		**970,00**	**7.096,64**	**7.096,64**	**7.096,64**		**-6.126,64**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**42.000,00**		**42.000,00**	**37.263,00**	**37.263,00**	**37.263,00**		**4.737,00**
209	**CANONES**	**40,00**		**40,00**	**445,99**	**445,99**	**412,99**	**33,00**	**-405,99**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**51.520,00**	**10.000,00**	**61.520,00**	**57.285,34**	**57.285,34**	**57.252,34**	**33,00**	**4.234,66**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**107.330,00**		**107.330,00**	**89.195,22**	**89.195,22**	**89.050,22**	**145,00**	**18.134,78**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**384.050,00**		**384.050,00**	**402.400,64**	**402.400,64**	**400.051,46**	**2.349,18**	**-18.350,64**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**60,00**		**60,00**					**60,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**12.000,00**		**12.000,00**	**10.383,28**	**10.383,28**	**10.271,79**	**111,49**	**1.616,72**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.940,00**		**2.940,00**	**10.502,68**	**10.502,68**	**10.283,68**	**219,00**	**-7.562,68**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.240,00**		**1.240,00**					**1.240,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**507.620,00**		**507.620,00**	**512.481,82**	**512.481,82**	**509.657,15**	**2.824,67**	**-4.861,82**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.030,00		27.030,00	11.290,62	11.290,62	10.754,06	536,56	15.739,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.330,00		2.330,00	10.406,18	10.406,18	10.347,83	58,35	-8.076,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	280,00		280,00	8.287,51	8.287,51	7.717,57	569,94	-8.007,51
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**29.640,00**		**29.640,00**	**29.984,31**	**29.984,31**	**28.819,46**	**1.164,85**	**-344,31**
22100	ENERGIA ELECTRICA	275.650,00		275.650,00	253.761,26	253.761,26	253.761,26		21.888,74
22101	AGUA	27.400,00		27.400,00	30.841,24	30.841,24	30.841,24		-3.441,24

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
22102	GAS	66.630,00		66.630,00	88.267,92	88.267,92	87.483,34	784,58	-21.637,92
22103	COMBUSTIBLE	38.490,00		38.490,00	88.866,86	88.866,86	88.866,86		-50.376,86
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	408.170,00		408.170,00	461.737,28	461.737,28	460.952,70	784,58	-53.567,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.840,00		1.840,00	388,26	388,26	388,26		1.451,74
22112	HEMODERIVADOS	40,00		40,00					40,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.880,00		1.880,00	388,26	388,26	388,26		1.491,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	75.890,00		75.890,00	37.377,83	37.377,83	37.317,77	60,06	38.512,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14.550,00		14.550,00	1.207,69	1.207,69	1.207,69		13.342,31
22140	LENCERIA	52.110,00		52.110,00	41.320,11	41.320,11	41.320,11		10.789,89
22141	VESTUARIO	25.750,00		25.750,00	22.724,10	22.724,10	22.631,84	92,26	3.025,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	77.860,00		77.860,00	64.044,21	64.044,21	63.951,95	92,26	13.815,79
22160	IMPLANTES	1.436.490,00	-200.000,00	1.236.490,00	904.551,27	904.551,27	857.642,88	46.908,39	331.938,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.840,00		1.840,00					1.840,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26.950,00		26.950,00	20.027,29	20.027,29	19.122,03	905,26	6.922,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	604.930,00		604.930,00	651.279,94	651.279,94	641.605,03	9.674,91	-46.349,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.070.210,00	-200.000,00	1.870.210,00	1.575.858,50	1.575.858,50	1.518.369,94	57.488,56	294.351,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.010,00		28.010,00	22.444,51	22.444,51	22.444,51		5.565,49
2219	OTROS SUMINISTROS	10.570,00		10.570,00	4.790,34	4.790,34	4.790,34		5.779,66
221	**SUMINISTROS**	**2.687.140,00**	**-200.000,00**	**2.487.140,00**	**2.167.848,62**	**2.167.848,62**	**2.109.423,16**	**58.425,46**	**319.291,38**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	259.240,00		259.240,00	258.605,00	258.605,00	258.563,00	42,00	635,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	259.240,00		259.240,00	258.605,00	258.605,00	258.563,00	42,00	635,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.910,00		16.910,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00		15.762,00
2229	OTRAS	20,00		20,00	12,00	12,00	12,00		8,00
222	**COMUNICACIONES**	**276.170,00**		**276.170,00**	**259.765,00**	**259.765,00**	**259.723,00**	**42,00**	**16.405,00**
223	**TRANSPORTES**	**29.590,00**		**29.590,00**	**25.345,52**	**25.345,52**	**25.345,52**		**4.244,48**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.480,00		4.480,00	4.810,98	4.810,98	4.810,98		-330,98
2241	VEHICULOS	1.790,00		1.790,00					1.790,00
2249	OTROS RIESGOS	330,00		330,00					330,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.600,00**		**6.600,00**	**4.810,98**	**4.810,98**	**4.810,98**		**1.789,02**
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	17,39	17,39	17,39		-7,39
2252	LOCALES	110.340,00		110.340,00	147.088,62	147.088,62	147.088,62		-36.748,62
225	**TRIBUTOS**	**110.350,00**		**110.350,00**	**147.106,01**	**147.106,01**	**147.106,01**		**-36.756,01**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.780,00		5.780,00	54,41	54,41	54,41		5.725,59
22621	DE COMUNICACION	310,00		310,00	17,00	17,00	17,00		293,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.090,00		6.090,00	71,41	71,41	71,41		6.018,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00		150,00					150,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	260,00		260,00	1,61	1,61	1,61		258,39
22661	CURSOS DE FORMACION	970,00		970,00					970,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.230,00		1.230,00	1,61	1,61	1,61		1.228,39
2269	OTROS	47.200,00		47.200,00	26.468,94	26.468,94	25.183,14	1.285,80	20.731,06

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
226	**GASTOS DIVERSOS**	**54.670,00**		**54.670,00**	**26.541,96**	**26.541,96**	**25.256,16**	**1.285,80**	**28.128,04**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.220,00		7.220,00	1.470,54	1.470,54	1.470,54		5.749,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	594.480,00	95.000,00	689.480,00	682.677,86	682.677,86	636.452,06	46.225,80	6.802,14
2274	SEGURIDAD	237.710,00	-50.000,00	187.710,00	180.197,37	180.197,37	180.197,37		7.512,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	293.600,00	50.000,00	343.600,00	335.955,57	335.955,57	335.955,57		7.644,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	476.340,00	95.000,00	571.340,00	571.334,35	571.334,35	504.283,35	67.051,00	5,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	476.340,00	95.000,00	571.340,00	571.334,35	571.334,35	504.283,35	67.051,00	5,65
2279	OTROS	3.800,00		3.800,00	641,60	641,60	641,60		3.158,40
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.613.150,00**	**190.000,00**	**1.803.150,00**	**1.772.277,29**	**1.772.277,29**	**1.659.000,49**	**113.276,80**	**30.872,71**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.807.310,00**	**-10.000,00**	**4.797.310,00**	**4.433.679,69**	**4.433.679,69**	**4.259.484,78**	**174.194,91**	**363.630,31**
230	**DIETAS**	**1.170,00**		**1.170,00**	**4.478,26**	**4.478,26**	**4.478,26**		**-3.308,26**
231	**LOCOMOCION**	**11.600,00**	**1.900,00**	**13.500,00**	**13.499,46**	**13.499,46**	**13.499,46**		**0,54**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.940,00**	**-1.900,00**	**40,00**					**40,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**14.710,00**		**14.710,00**	**17.977,72**	**17.977,72**	**17.977,72**		**-3.267,72**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**8.990,00**		**8.990,00**	**707,48**	**707,48**	**707,48**		**8.282,52**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**8.990,00**		**8.990,00**	**707,48**	**707,48**	**707,48**		**8.282,52**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.213.330,00		3.213.330,00	13.155,86	13.155,86	13.155,86		3.200.174,14
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.957.750,00		8.957.750,00	6.240.863,51	6.240.863,51	6.098.650,76	142.212,75	2.716.886,49
2526	CON EL I.N.G.S.	4.880,00		4.880,00					4.880,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	162.050,00		162.050,00	931.721,74	931.721,74	866.839,07	64.882,67	-769.671,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	147.840,00		147.840,00					147.840,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**12.485.850,00**		**12.485.850,00**	**7.185.741,11**	**7.185.741,11**	**6.978.645,69**	**207.095,42**	**5.300.108,89**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	4.109.245,60	4.109.245,60	4.038.197,22	71.048,38	-4.108.245,60
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**1.000,00**		**1.000,00**	**4.109.245,60**	**4.109.245,60**	**4.038.197,22**	**71.048,38**	**-4.108.245,60**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**12.489.850,00**		**12.489.850,00**	**11.294.986,71**	**11.294.986,71**	**11.016.842,91**	**278.143,80**	**1.194.863,29**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**17.880.000,00**		**17.880.000,00**	**16.317.118,76**	**16.317.118,76**	**15.861.922,38**	**455.196,38**	**1.562.881,24**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	898.436,67	898.436,67	841.486,12	56.950,55	101.563,33
4882	PROTESIS	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	898.436,67	898.436,67	841.486,12	56.950,55	101.563,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	190.000,00		190.000,00	111.730,75	111.730,75	105.876,59	5.854,16	78.269,25
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190.000,00		190.000,00	111.730,75	111.730,75	105.876,59	5.854,16	78.269,25

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.090.000,00	100.000,00	1.190.000,00	1.010.167,42	1.010.167,42	947.362,71	62.804,71	179.832,58
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.090.000,00	100.000,00	1.190.000,00	1.010.167,42	1.010.167,42	947.362,71	62.804,71	179.832,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.090.000,00	100.000,00	1.190.000,00	1.010.167,42	1.010.167,42	947.362,71	62.804,71	179.832,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.672.870,00	-27.810,00	29.645.060,00	27.734.851,42	27.734.851,42	27.123.190,03	611.661,39	1.910.208,58
6321	CONSTRUCCIONES	2.070,00		2.070,00	220.098,07	220.098,07	220.098,07		-218.028,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.070,00		2.070,00	220.098,07	220.098,07	220.098,07		-218.028,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	718.210,00	-108.000,00	610.210,00	27.317,58	27.317,58	20.077,45	7.240,13	582.892,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES	42.780,00		42.780,00	30.383,48	30.383,48	30.045,66	337,82	12.396,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	863.060,00	-108.000,00	755.060,00	277.799,13	277.799,13	270.221,18	7.577,95	477.260,87
6	INVERSIONES REALES	863.060,00	-108.000,00	755.060,00	277.799,13	277.799,13	270.221,18	7.577,95	477.260,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	863.060,00	-108.000,00	755.060,00	277.799,13	277.799,13	270.221,18	7.577,95	477.260,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.535.930,00	-135.810,00	30.400.120,00	28.012.650,55	28.012.650,55	27.393.411,21	619.239,34	2.387.469,45
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	30.535.930,00	-135.810,00	30.400.120,00	28.012.650,55	28.012.650,55	27.393.411,21	619.239,34	2.387.469,45
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.535.930,00	-135.810,00	30.400.120,00	28.012.650,55	28.012.650,55	27.393.411,21	619.239,34	2.387.469,45

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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.	1.337.560,00	-90.900,00	1.246.660,00	1.279.550,12	1.279.550,12	1.256.133,29	23.416,83	-32.890,12
1309	OTRO PERSONAL	1.337.560,00	-90.900,00	1.246.660,00	1.279.550,12	1.279.550,12	1.256.133,29	23.416,83	-32.890,12
130	**LABORAL FIJO**	**1.337.560,00**	**-90.900,00**	**1.246.660,00**	**1.279.550,12**	**1.279.550,12**	**1.256.133,29**	**23.416,83**	**-32.890,12**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**21.180,00**		**21.180,00**	**9.470,56**	**9.470,56**	**9.470,56**		**11.709,44**
13	**LABORALES**	**1.358.740,00**	**-90.900,00**	**1.267.840,00**	**1.289.020,68**	**1.289.020,68**	**1.265.603,85**	**23.416,83**	**-21.180,68**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374.520,00	25.000,00	399.520,00	398.220,23	398.220,23	398.220,23		1.299,77
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**374.520,00**	**25.000,00**	**399.520,00**	**398.220,23**	**398.220,23**	**398.220,23**		**1.299,77**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	23.740,00		23.740,00	6.587,43	6.587,43	6.587,43		17.152,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.000,00		8.000,00	1.672,64	1.672,64	1.672,64		6.327,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.000,00		28.000,00	21.112,96	21.112,96	12.869,12	8.243,84	6.887,04
1625	SEGUROS	37.000,00		37.000,00	16.647,81	16.647,81	16.647,81		20.352,19
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**96.740,00**		**96.740,00**	**46.020,84**	**46.020,84**	**37.777,00**	**8.243,84**	**50.719,16**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**471.260,00**	**25.000,00**	**496.260,00**	**444.241,07**	**444.241,07**	**435.997,23**	**8.243,84**	**52.018,93**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.830.000,00**	**-65.900,00**	**1.764.100,00**	**1.733.261,75**	**1.733.261,75**	**1.701.601,08**	**31.660,67**	**30.838,25**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**160.000,00**		**160.000,00**	**44.717,95**	**44.717,95**	**44.717,95**		**115.282,05**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.020,00**		**2.020,00**					**2.020,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**34.000,00**		**34.000,00**	**16.301,00**	**16.301,00**	**15.765,00**	**536,00**	**17.699,00**
209	**CANONES**	**27.420,00**		**27.420,00**					**27.420,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**223.440,00**		**223.440,00**	**61.018,95**	**61.018,95**	**60.482,95**	**536,00**	**162.421,05**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.740,00**		**8.740,00**	**3.858,00**	**3.858,00**	**3.834,00**	**24,00**	**4.882,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.300,00**		**20.300,00**	**10.054,47**	**10.054,47**	**9.925,47**	**129,00**	**10.245,53**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.400,00**		**2.400,00**	**617,00**	**617,00**	**603,00**	**14,00**	**1.783,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.740,00**		**2.740,00**	**2.697,00**	**2.697,00**	**2.353,00**	**344,00**	**43,00**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**	**2,52**	**2,52**	**2,52**		**197,48**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**34.380,00**		**34.380,00**	**17.228,99**	**17.228,99**	**16.717,99**	**511,00**	**17.151,01**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.930,00		14.930,00	2.044,26	2.044,26	1.974,19	70,07	12.885,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.770,00		1.770,00	695,09	695,09	695,09		1.074,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	310,00		310,00	2.549,66	2.549,66	2.463,23	86,43	-2.239,66
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**17.010,00**		**17.010,00**	**5.289,01**	**5.289,01**	**5.132,51**	**156,50**	**11.720,99**
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	27.953,44	27.953,44	27.622,11	331,33	32.046,56
22101	AGUA	3.540,00		3.540,00	925,93	925,93	925,93		2.614,07
22102	GAS	220,00		220,00	884,99	884,99	884,99		-664,99
22103	COMBUSTIBLE	2.360,00		2.360,00	1.367,31	1.367,31	1.367,31		992,69
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	66.120,00		66.120,00	31.131,67	31.131,67	30.800,34	331,33	34.988,33

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	190,00		190,00	45,02	45,02	44,42	0,60	144,98
22141	VESTUARIO	330,00		330,00	436,25	436,25	372,84	63,41	-106,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	330,00		330,00	436,25	436,25	372,84	63,41	-106,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.520,00		1.520,00	915,38	915,38	915,38		604,62
2219	OTROS SUMINISTROS	2.870,00		2.870,00	395,31	395,31	353,31	42,00	2.474,69
221	**SUMINISTROS**	**71.030,00**		**71.030,00**	**32.923,63**	**32.923,63**	**32.486,29**	**437,34**	**38.106,37**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	103.550,00		103.550,00	62.725,00	62.725,00	62.719,00	6,00	40.825,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	103.550,00		103.550,00	62.725,00	62.725,00	62.719,00	6,00	40.825,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.070,00		20.070,00	17.553,71	17.553,71	17.044,71	509,00	2.516,29
2229	OTRAS	350,00		350,00	234,00	234,00	234,00		116,00
222	**COMUNICACIONES**	**123.970,00**		**123.970,00**	**80.512,71**	**80.512,71**	**79.997,71**	**515,00**	**43.457,29**
223	**TRANSPORTES**	**9.710,00**		**9.710,00**	**4.033,58**	**4.033,58**	**3.967,58**	**66,00**	**5.676,42**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	771,81	771,81	771,81		-761,81
2241	VEHICULOS	210,00		210,00					210,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**220,00**		**220,00**	**771,81**	**771,81**	**771,81**		**-551,81**
2250	ESTATALES	80,00		80,00					80,00
2251	AUTONOMICOS	140,00		140,00	307,99	307,99	307,99		-167,99
2252	LOCALES	10.740,00		10.740,00	8.504,62	8.504,62	8.504,62		2.235,38
225	**TRIBUTOS**	**10.960,00**		**10.960,00**	**8.812,61**	**8.812,61**	**8.812,61**		**2.147,39**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.200,00		4.200,00	159,13	159,13	159,13		4.040,87
22621	DE COMUNICACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.200,00		10.200,00	159,13	159,13	159,13		10.040,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	560,00		560,00					560,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.230,00		6.230,00	6.104,90	6.104,90	6.104,90		125,10
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.230,00		7.230,00	6.104,90	6.104,90	6.104,90		1.125,10
2269	OTROS	25.520,00		25.520,00	7.867,92	7.867,92	7.867,92		17.652,08
226	**GASTOS DIVERSOS**	**43.510,00**		**43.510,00**	**14.131,95**	**14.131,95**	**14.131,95**		**29.378,05**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	130,00		130,00	121,79	121,79	121,79		8,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.070,00		75.070,00	36.510,03	36.510,03	36.488,03	22,00	38.559,97
2274	SEGURIDAD	34.210,00		34.210,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00		31.603,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.520,00		1.520,00	40,00	40,00	40,00		1.480,00
2279	OTROS	50,00		50,00	14,00	14,00	14,00		36,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**110.980,00**		**110.980,00**	**39.292,82**	**39.292,82**	**39.270,82**	**22,00**	**71.687,18**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**387.390,00**		**387.390,00**	**185.768,12**	**185.768,12**	**184.571,28**	**1.196,84**	**201.621,88**
230	**DIETAS**	**1.670,00**		**1.670,00**	**3.018,01**	**3.018,01**	**3.018,01**		**-1.348,01**
231	**LOCOMOCION**	**47.230,00**		**47.230,00**	**34.718,20**	**34.718,20**	**34.359,86**	**358,34**	**12.511,80**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.770,00**		**3.770,00**					**3.770,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**52.670,00**		**52.670,00**	**37.736,21**	**37.736,21**	**37.377,87**	**358,34**	**14.933,79**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.450,00		2.450,00	158,28	158,28	158,28		2.291,72
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.450,00		2.450,00	158,28	158,28	158,28		2.291,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	700.330,00		700.330,00	301.910,55	301.910,55	299.308,37	2.602,18	398.419,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.530.330,00	-65.900,00	2.464.430,00	2.035.172,30	2.035.172,30	2.000.909,45	34.262,85	429.257,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000,00	-25.000,00	1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	26.000,00	-25.000,00	1.000,00					1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	30.420,00	-25.000,00	5.420,00	6.173,05	6.173,05	6.109,05	64,00	-753,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.420,00	-25.000,00	5.420,00	6.173,05	6.173,05	6.109,05	64,00	-753,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.630,00	-157.000,00	47.630,00	3.860,37	3.860,37	3.860,37		43.769,63
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.950,00	-3.000,00	2.950,00	1.904,52	1.904,52	1.904,52		1.045,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00	-80.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	321.000,00	-265.000,00	56.000,00	11.937,94	11.937,94	11.873,94	64,00	44.062,06
6	INVERSIONES REALES	347.000,00	-290.000,00	57.000,00	11.937,94	11.937,94	11.873,94	64,00	45.062,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347.000,00	-290.000,00	57.000,00	11.937,94	11.937,94	11.873,94	64,00	45.062,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.877.330,00	-355.900,00	2.521.430,00	2.047.110,24	2.047.110,24	2.012.783,39	34.326,85	474.319,76
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	2.877.330,00	-355.900,00	2.521.430,00	2.047.110,24	2.047.110,24	2.012.783,39	34.326,85	474.319,76
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.877.330,00	-355.900,00	2.521.430,00	2.047.110,24	2.047.110,24	2.012.783,39	34.326,85	474.319,76

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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.	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**		**19.158.590,82**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**		**19.158.590,82**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**		**19.158.590,82**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**		**19.158.590,82**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**		**19.158.590,82**
800	**A CORTO PLAZO**	**113.019.060,00**		**113.019.060,00**					**113.019.060,00**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**113.019.060,00**		**113.019.060,00**					**113.019.060,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**113.019.060,00**		**113.019.060,00**					**113.019.060,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**113.019.060,00**		**113.019.060,00**					**113.019.060,00**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**136.019.060,00**		**136.019.060,00**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**		**132.177.650,82**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**136.019.060,00**		**136.019.060,00**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**	**3.841.409,18**		**132.177.650,82**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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	88.450,00		88.450,00	93.647,56	93.647,56	93.647,56		-5.197,56
13019	OTROS DIRECTIVOS	518.390,00		518.390,00	415.167,61	415.167,61	415.167,61		103.222,39
1301	OTROS DIRECTIVOS	518.390,00		518.390,00	415.167,61	415.167,61	415.167,61		103.222,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.965.860,00	706.890,00	18.672.750,00	18.930.639,87	18.930.639,87	18.929.385,43	1.254,44	-257.889,87
1309	OTRO PERSONAL	17.965.860,00	706.890,00	18.672.750,00	18.930.639,87	18.930.639,87	18.929.385,43	1.254,44	-257.889,87
130	**LABORAL FIJO**	**18.572.700,00**	**706.890,00**	**19.279.590,00**	**19.439.455,04**	**19.439.455,04**	**19.438.200,60**	**1.254,44**	**-159.865,04**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.390,00		3.390,00	58.654,38	58.654,38	58.654,38		-55.264,38
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.390,00**		**3.390,00**	**58.654,38**	**58.654,38**	**58.654,38**		**-55.264,38**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104.600,00	104.600,00	104.589,78	104.589,78	104.589,78		10,22
134	**INDEMNIZACIONES**		**104.600,00**	**104.600,00**	**104.589,78**	**104.589,78**	**104.589,78**		**10,22**
1350	ALTOS CARGOS				106.593,38	106.593,38	106.593,38		-106.593,38
1352	OTROS DIRECTIVOS	178.930,00		178.930,00	274.562,94	274.562,94	274.562,94		-95.632,94
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**178.930,00**		**178.930,00**	**381.156,32**	**381.156,32**	**381.156,32**		**-202.226,32**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**112.520,00**		**112.520,00**	**137.775,81**	**137.775,81**	**137.775,81**		**-25.255,81**
13	**LABORALES**	**18.867.540,00**	**811.490,00**	**19.679.030,00**	**20.121.631,33**	**20.121.631,33**	**20.120.376,89**	**1.254,44**	**-442.601,33**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.719.630,00	66.110,00	4.785.740,00	4.528.747,96	4.528.747,96	4.528.747,96		256.992,04
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.719.630,00**	**66.110,00**	**4.785.740,00**	**4.528.747,96**	**4.528.747,96**	**4.528.747,96**		**256.992,04**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	77.860,00		77.860,00	56.244,41	56.244,41	55.993,07	251,34	21.615,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.550,00		13.550,00	18.371,06	18.371,06	17.216,60	1.154,46	-4.821,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	160.700,00		160.700,00	171.467,83	171.467,83	170.835,84	631,99	-10.767,83
1625	SEGUROS	469.600,00		469.600,00	23.520,01	23.520,01	23.520,01		446.079,99
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**721.710,00**		**721.710,00**	**269.603,31**	**269.603,31**	**267.565,52**	**2.037,79**	**452.106,69**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**5.441.340,00**	**66.110,00**	**5.507.450,00**	**4.798.351,27**	**4.798.351,27**	**4.796.313,48**	**2.037,79**	**709.098,73**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**24.308.880,00**	**877.600,00**	**25.186.480,00**	**24.919.982,60**	**24.919.982,60**	**24.916.690,37**	**3.292,23**	**266.497,40**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.219.670,00**		**1.219.670,00**	**807.878,35**	**807.878,35**	**807.878,35**		**411.791,65**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**31.760,00**		**31.760,00**					**31.760,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**80.240,00**		**80.240,00**	**187.917,26**	**187.917,26**	**150.032,00**	**37.885,26**	**-107.677,26**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**420.000,00**		**420.000,00**	**439.933,60**	**439.933,60**	**256.397,00**	**183.536,60**	**-19.933,60**
209	**CANONES**	**160.870,00**		**160.870,00**	**152.525,92**	**152.525,92**	**149.979,92**	**2.546,00**	**8.344,08**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.912.540,00**		**1.912.540,00**	**1.588.255,13**	**1.588.255,13**	**1.364.287,27**	**223.967,86**	**324.284,87**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**82.350,00**		**82.350,00**	**95.450,53**	**95.450,53**	**82.456,75**	**12.993,78**	**-13.100,53**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**480.330,00**		**480.330,00**	**554.887,60**	**554.887,60**	**505.056,60**	**49.831,00**	**-74.557,60**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**16.330,00**		**16.330,00**	**4.031,35**	**4.031,35**	**4.031,35**		**12.298,65**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**43.180,00**		**43.180,00**	**28.195,45**	**28.195,45**	**24.051,02**	**4.144,43**	**14.984,55**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**38.090,00**		**38.090,00**	**68.234,00**	**68.234,00**	**44.876,00**	**23.358,00**	**-30.144,00**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.690,00**		**1.690,00**	**71,33**	**71,33**	**71,33**		**1.618,67**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**661.970,00**		**661.970,00**	**750.870,26**	**750.870,26**	**660.543,05**	**90.327,21**	**-88.900,26**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.490,00		132.490,00	55.480,63	55.480,63	38.541,87	16.938,76	77.009,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.330,00		47.330,00	49.524,06	49.524,06	41.832,21	7.691,85	-2.194,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.760,00		5.760,00	81.132,55	81.132,55	67.495,35	13.637,20	-75.372,55
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**185.580,00**		**185.580,00**	**186.137,24**	**186.137,24**	**147.869,43**	**38.267,81**	**-557,24**
22100	ENERGIA ELECTRICA	515.050,00		515.050,00	428.423,87	428.423,87	425.952,87	2.471,00	86.626,13
22101	AGUA	21.130,00		21.130,00	13.280,32	13.280,32	13.189,32	91,00	7.849,68
22102	GAS	18.370,00		18.370,00	16.297,43	16.297,43	16.297,43		2.072,57
22103	COMBUSTIBLE	18.570,00		18.570,00	13.251,15	13.251,15	13.251,15		5.318,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	573.120,00		573.120,00	471.252,77	471.252,77	468.690,77	2.562,00	101.867,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.020,00		3.020,00	2.095,19	2.095,19	2.075,14	20,05	924,81
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	11.970,00		11.970,00	8.869,62	8.869,62	7.822,49	1.047,13	3.100,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.980,00		11.980,00	8.869,62	8.869,62	7.822,49	1.047,13	3.110,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.810,00		13.810,00	10.605,20	10.605,20	10.605,20		3.204,80
2219	OTROS SUMINISTROS	18.540,00		18.540,00	11.127,53	11.127,53	8.832,40	2.295,13	7.412,47
221	**SUMINISTROS**	**620.470,00**		**620.470,00**	**503.950,31**	**503.950,31**	**498.026,00**	**5.924,31**	**116.519,69**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.545.870,00	-129.600,00	1.416.270,00	1.230.696,26	1.230.696,26	1.230.614,26	82,00	185.573,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.545.870,00	-129.600,00	1.416.270,00	1.230.696,26	1.230.696,26	1.230.614,26	82,00	185.573,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.485.520,00		1.485.520,00	296.471,58	296.471,58	293.992,58	2.479,00	1.189.048,42
2229	OTRAS	1.420,00		1.420,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00		-118,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.032.810,00**	**-129.600,00**	**2.903.210,00**	**1.528.705,84**	**1.528.705,84**	**1.526.144,84**	**2.561,00**	**1.374.504,16**
223	**TRANSPORTES**	**203.790,00**		**203.790,00**	**213.460,79**	**213.460,79**	**212.953,56**	**507,23**	**-9.670,79**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.330,00		44.330,00	8.337,06	8.337,06	8.337,06		35.992,94
2241	VEHICULOS	16.980,00		16.980,00	7.625,86	7.625,86	7.625,86		9.354,14
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**61.310,00**		**61.310,00**	**15.962,92**	**15.962,92**	**15.962,92**		**45.347,08**
2250	ESTATALES	200,00		200,00	34,36	34,36	34,36		165,64
2251	AUTONOMICOS	530,00		530,00	4.597,95	4.597,95	4.597,95		-4.067,95
2252	LOCALES	86.790,00		86.790,00	84.459,12	84.459,12	84.433,12	26,00	2.330,88
225	**TRIBUTOS**	**87.520,00**		**87.520,00**	**89.091,43**	**89.091,43**	**89.065,43**	**26,00**	**-1.571,43**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	86.850,00		86.850,00	11.473,12	11.473,12	11.433,77	39,35	75.376,88
22621	DE COMUNICACION	23.140,00		23.140,00	11.688,00	11.688,00	2.401,00	9.287,00	11.452,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	109.990,00		109.990,00	23.161,12	23.161,12	13.834,77	9.326,35	86.828,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	73.330,00		73.330,00	46.848,77	46.848,77	46.848,77		26.481,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	345.720,00		345.720,00	238.072,54	238.072,54	238.072,54		107.647,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.800,00		323.800,00	228.083,11	228.083,11	225.717,40	2.365,71	95.716,89
22661	CURSOS DE FORMACION	8.520,00		8.520,00					8.520,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	332.320,00		332.320,00	228.083,11	228.083,11	225.717,40	2.365,71	104.236,89

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
2269	OTROS	387.400,00		387.400,00	205.062,30	205.062,30	205.062,30		182.337,70
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.248.760,00**		**1.248.760,00**	**741.227,84**	**741.227,84**	**729.535,78**	**11.692,06**	**507.532,16**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.509.040,00	-457.150,00	1.051.890,00	1.025.035,20	1.025.035,20	919.036,13	105.999,07	26.854,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	688.330,00	-145.000,00	543.330,00	537.932,33	537.932,33	537.851,33	81,00	5.397,67
2274	SEGURIDAD	375.990,00	-60.000,00	315.990,00	312.167,96	312.167,96	309.968,96	2.199,00	3.822,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	87.310,00		87.310,00	79.865,52	79.865,52	55.712,76	24.152,76	7.444,48
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52.540,00	-50.000,00	2.540,00					2.540,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	297.460,00	55.000,00	352.460,00	352.457,69	352.457,69	329.612,33	22.845,36	2,31
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.175.850,00	742.150,00	10.918.000,00	10.744.850,24	10.744.850,24	10.585.410,30	159.439,94	173.149,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.525.850,00	747.150,00	11.273.000,00	11.097.307,93	11.097.307,93	10.915.022,63	182.285,30	175.692,07
2279	OTROS	90.400,00	-85.000,00	5.400,00	1.916,10	1.916,10	1.916,10		3.483,90
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**13.276.920,00**		**13.276.920,00**	**13.054.225,04**	**13.054.225,04**	**12.739.507,91**	**314.717,13**	**222.694,96**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**18.717.160,00**	**-129.600,00**	**18.587.560,00**	**16.332.761,41**	**16.332.761,41**	**15.959.065,87**	**373.695,54**	**2.254.798,59**
230	**DIETAS**	**59.490,00**		**59.490,00**	**87.011,82**	**87.011,82**	**83.448,33**	**3.563,49**	**-27.521,82**
231	**LOCOMOCION**	**692.550,00**		**692.550,00**	**444.822,43**	**444.822,43**	**439.965,58**	**4.856,85**	**247.727,57**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**217.250,00**		**217.250,00**	**78.316,75**	**78.316,75**	**78.316,75**		**138.933,25**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**969.290,00**		**969.290,00**	**610.151,00**	**610.151,00**	**601.730,66**	**8.420,34**	**359.139,00**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**99.040,00**		**99.040,00**	**13.896,30**	**13.896,30**	**13.896,30**		**85.143,70**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**99.040,00**		**99.040,00**	**13.896,30**	**13.896,30**	**13.896,30**		**85.143,70**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**22.360.000,00**	**-129.600,00**	**22.230.400,00**	**19.295.934,10**	**19.295.934,10**	**18.599.523,15**	**696.410,95**	**2.934.465,90**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**17.301,63**	**17.301,63**	**17.301,63**		**45.698,37**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**17.301,63**	**17.301,63**	**17.301,63**		**45.698,37**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**63.000,00**		**63.000,00**	**17.301,63**	**17.301,63**	**17.301,63**		**45.698,37**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.006.500,00		3.006.500,00	2.377.764,39	2.377.764,39	2.377.764,39		628.735,61
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**3.006.500,00**		**3.006.500,00**	**2.377.764,39**	**2.377.764,39**	**2.377.764,39**		**628.735,61**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.006.500,00**		**3.006.500,00**	**2.377.764,39**	**2.377.764,39**	**2.377.764,39**		**628.735,61**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**1.453.700,00**		**1.453.700,00**	**1.293.222,15**	**1.293.222,15**	**1.293.222,15**		**160.477,85**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1.453.700,00**		**1.453.700,00**	**1.293.222,15**	**1.293.222,15**	**1.293.222,15**		**160.477,85**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	66.000,00	10.000,00	76.000,00	71.817,97	71.817,97	71.817,97		4.182,03
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**66.000,00**	**10.000,00**	**76.000,00**	**71.817,97**	**71.817,97**	**71.817,97**		**4.182,03**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**66.000,00**	**10.000,00**	**76.000,00**	**71.817,97**	**71.817,97**	**71.817,97**		**4.182,03**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.526.200,00**	**10.000,00**	**4.536.200,00**	**3.742.804,51**	**3.742.804,51**	**3.742.804,51**		**793.395,49**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**51.258.080,00**	**758.000,00**	**52.016.080,00**	**47.976.022,84**	**47.976.022,84**	**47.276.319,66**	**699.703,18**	**4.040.057,16**
6221	CONSTRUCCIONES				2.125,00	2.125,00	2.125,00		-2.125,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**2.125,00**	**2.125,00**	**2.125,00**		**-2.125,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**58.000,00**		**58.000,00**	**49.579,07**	**49.579,07**	**49.579,07**		**8.420,93**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**58.000,00**		**58.000,00**	**51.704,07**	**51.704,07**	**51.704,07**		**6.295,93**
6321	CONSTRUCCIONES	175.750,00		175.750,00	202.798,46	202.798,46	190.956,46	11.842,00	-27.048,46
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**175.750,00**		**175.750,00**	**202.798,46**	**202.798,46**	**190.956,46**	**11.842,00**	**-27.048,46**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**192.510,00**	**-63.000,00**	**129.510,00**	**92.411,30**	**92.411,30**	**92.297,35**	**113,95**	**37.098,70**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**16.820,00**		**16.820,00**					**16.820,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**33.820,00**		**33.820,00**	**52.522,78**	**52.522,78**	**40.337,64**	**12.185,14**	**-18.702,78**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**517.820,00**		**517.820,00**	**213.903,69**	**213.903,69**	**31.451,98**	**182.451,71**	**303.916,31**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**318.344,26**	**318.344,26**	**286.207,64**	**32.136,62**	**-318.344,26**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**936.720,00**	**-63.000,00**	**873.720,00**	**879.980,49**	**879.980,49**	**641.251,07**	**238.729,42**	**-6.260,49**
6	**INVERSIONES REALES**	**994.720,00**	**-63.000,00**	**931.720,00**	**931.684,56**	**931.684,56**	**692.955,14**	**238.729,42**	**35,44**
72069	OTRAS	158.670,00		158.670,00					158.670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	158.670,00		158.670,00					158.670,00
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**158.670,00**		**158.670,00**					**158.670,00**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**158.670,00**		**158.670,00**					**158.670,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**158.670,00**		**158.670,00**					**158.670,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.153.390,00**	**-63.000,00**	**1.090.390,00**	**931.684,56**	**931.684,56**	**692.955,14**	**238.729,42**	**158.705,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**52.411.470,00**	**695.000,00**	**53.106.470,00**	**48.907.707,40**	**48.907.707,40**	**47.969.274,80**	**938.432,60**	**4.198.762,60**
8310	AL PERSONAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	981.390,00
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.018.610,00**	**1.018.610,00**	**1.017.985,00**	**625,00**	**981.390,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.018.610,00**	**1.018.610,00**	**1.017.985,00**	**625,00**	**981.390,00**
8401	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
840	**DEPOSITOS**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
841	**FIANZAS**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**200.000,00**		**200.000,00**					**200.000,00**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.000,00		2.200.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	1.181.390,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200.000,00		2.200.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	1.181.390,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	54.611.470,00	695.000,00	55.306.470,00	49.926.317,40	49.926.317,40	48.987.259,80	939.057,60	5.380.152,60
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	54.611.470,00	695.000,00	55.306.470,00	49.926.317,40	49.926.317,40	48.987.259,80	939.057,60	5.380.152,60
	TOTAL GENERAL FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	992.869.000,00	19.995.000,00	1.012.864.000,00	848.298.773,01	848.298.773,01	833.031.316,28	15.267.456,73	164.565.226,99

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

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	214.611.530,00		214.611.530,00	221.363.378,47	3.796.221,75	655.534,93	216.911.621,79	212.631.512,37	4.280.109,42	2.300.091,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.114.350,00		46.114.350,00	46.995.835,75			46.995.835,75	46.995.835,75		881.485,75
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**260.725.880,00**		**260.725.880,00**	**268.359.214,22**	**3.796.221,75**	**655.534,93**	**263.907.457,54**	**259.627.348,12**	**4.280.109,42**	**3.181.577,54**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.648.760,00		61.648.760,00	60.480.523,34	850.501,82	269.479,48	59.360.542,04	56.630.322,49	2.730.219,55	-2.288.217,96
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**61.648.760,00**		**61.648.760,00**	**60.480.523,34**	**850.501,82**	**269.479,48**	**59.360.542,04**	**56.630.322,49**	**2.730.219,55**	**-2.288.217,96**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	690.400,00		690.400,00	769.464,78	157.144,29		612.320,49	669.173,08	-56.852,59	-78.079,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.620,00		153.620,00	163.481,35		50,86	163.430,49	179.834,03	-16.403,54	9.810,49
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**844.020,00**		**844.020,00**	**932.946,13**	**157.144,29**	**50,86**	**775.750,98**	**849.007,11**	**-73.256,13**	**-68.269,02**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.440,00		227.440,00	123.430,36	1.439,24		121.991,12	114.895,28	7.095,84	-105.448,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.900,00		53.900,00	25.581,99			25.581,99	25.581,99		-28.318,01
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**281.340,00**		**281.340,00**	**149.012,35**	**1.439,24**		**147.573,11**	**140.477,27**	**7.095,84**	**-133.766,89**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	311.496.670,00		311.496.670,00	305.460.865,24	11.826.662,49	1.560.749,73	292.073.453,02	283.325.048,81	8.748.404,21	-19.423.216,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	289.031.420,00		289.031.420,00	271.242.306,15	4.316.540,39		266.925.765,76	258.991.022,51	7.934.743,25	-22.105.654,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.233.580,00		1.233.580,00	1.378.016,92	11.193,28		1.366.823,64	1.318.155,45	48.668,19	133.243,64
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**601.761.670,00**		**601.761.670,00**	**578.081.188,31**	**16.154.396,16**	**1.560.749,73**	**560.366.042,42**	**543.634.226,77**	**16.731.815,65**	**-41.395.627,58**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**7.127.980,00**		**7.127.980,00**	**7.687.987,18**	**189.780,44**		**7.498.206,74**	**7.089.313,51**	**408.893,23**	**370.226,74**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**932.389.650,00**		**932.389.650,00**	**915.690.871,53**	**21.149.483,70**	**2.485.815,00**	**892.055.572,83**	**867.970.695,27**	**24.084.877,56**	**-40.334.077,17**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**932.389.650,00**		**932.389.650,00**	**915.690.871,53**	**21.149.483,70**	**2.485.815,00**	**892.055.572,83**	**867.970.695,27**	**24.084.877,56**	**-40.334.077,17**
32710	AL SECTOR PUBLICO	153.760,00		153.760,00	100.045,70			100.045,70	69.491,27	30.554,43	-53.714,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.911.550,00		4.911.550,00	4.654.388,48			4.654.388,48	2.272.263,84	2.382.124,64	-257.161,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	486.700,00		486.700,00	742.540,31			742.540,31	453.511,41	289.028,90	255.840,31
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	5.552.010,00		5.552.010,00	5.496.974,49			5.496.974,49	2.795.266,52	2.701.707,97	-55.035,51
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**5.552.010,00**		**5.552.010,00**	**5.496.974,49**			**5.496.974,49**	**2.795.266,52**	**2.701.707,97**	**-55.035,51**
32959	A OTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**200.000,00**		**200.000,00**							**-200.000,00**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**5.752.010,00**		**5.752.010,00**	**5.496.974,49**			**5.496.974,49**	**2.795.266,52**	**2.701.707,97**	**-255.035,51**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**				**82.080,54**			**82.080,54**	**2.859,00**	**79.221,54**	**82.080,54**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**				**82.080,54**			**82.080,54**	**2.859,00**	**79.221,54**	**82.080,54**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.023.160,00		14.023.160,00	13.695.195,27	479.998,97		13.215.196,30	13.407.601,79	-192.405,49	-807.963,70
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**14.023.160,00**		**14.023.160,00**	**13.695.195,27**	**479.998,97**		**13.215.196,30**	**13.407.601,79**	**-192.405,49**	**-807.963,70**
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	14.750,00		14.750,00	2.735,50			2.735,50	1.483,70	1.251,80	-12.014,50
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**14.750,00**		**14.750,00**	**2.735,50**			**2.735,50**	**1.483,70**	**1.251,80**	**-12.014,50**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**14.037.910,00**		**14.037.910,00**	**13.697.930,77**	**479.998,97**		**13.217.931,80**	**13.409.085,49**	**-191.153,69**	**-819.978,20**
39119	OTROS				1.005.501,95	156.815,18		848.686,77	615.971,76	232.715,01	848.686,77

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
3911	INTERESES				1.005.501,95	156.815,18		848.686,77	615.971,76	232.715,01	848.686,77
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**				**1.005.501,95**	**156.815,18**		**848.686,77**	**615.971,76**	**232.715,01**	**848.686,77**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	210.080,00		210.080,00							-210.080,00
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**210.080,00**		**210.080,00**							**-210.080,00**
39	**OTROS INGRESOS**	**210.080,00**		**210.080,00**	**1.005.501,95**	**156.815,18**		**848.686,77**	**615.971,76**	**232.715,01**	**638.606,77**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	**20.282.487,75**	**636.814,15**		**19.645.673,60**	**16.823.182,77**	**2.822.490,83**	**-354.326,40**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.602,06**			**2.602,06**	**2.602,06**		**2.602,06**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.602,06**			**2.602,06**	**2.602,06**		**2.602,06**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.453.700,00		1.453.700,00	1.317.679,99			1.317.679,99	1.317.679,99		-136.020,01
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**1.453.700,00**		**1.453.700,00**	**1.317.679,99**			**1.317.679,99**	**1.317.679,99**		**-136.020,01**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.453.700,00**		**1.453.700,00**	**1.317.679,99**			**1.317.679,99**	**1.317.679,99**		**-136.020,01**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.453.700,00**		**1.453.700,00**	**1.320.282,05**			**1.320.282,05**	**1.320.282,05**		**-133.417,95**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	9.634.660,00		9.634.660,00	326.964,29			326.964,29	326.964,29		-9.307.695,71
500	**DEL ESTADO**	**9.634.660,00**		**9.634.660,00**	**326.964,29**			**326.964,29**	**326.964,29**		**-9.307.695,71**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**				**63.520,00**			**63.520,00**	**50.740,00**	**12.780,00**	**63.520,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**9.634.660,00**		**9.634.660,00**	**390.484,29**			**390.484,29**	**377.704,29**	**12.780,00**	**-9.244.175,71**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	283.850,00		283.850,00	564.465,00			564.465,00	564.465,00		280.615,00
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**283.850,00**		**283.850,00**	**564.465,00**			**564.465,00**	**564.465,00**		**280.615,00**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**				**7.062.382,71**			**7.062.382,71**	**7.062.382,71**		**7.062.382,71**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**283.850,00**		**283.850,00**	**7.626.847,71**			**7.626.847,71**	**7.626.847,71**		**7.342.997,71**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**368.240,00**		**368.240,00**	**3.840,00**			**3.840,00**	**1.000,00**	**2.840,00**	**-364.400,00**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**368.240,00**		**368.240,00**	**3.840,00**			**3.840,00**	**1.000,00**	**2.840,00**	**-364.400,00**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**28.800,00**		**28.800,00**							**-28.800,00**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**28.800,00**		**28.800,00**							**-28.800,00**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**10.315.550,00**		**10.315.550,00**	**8.021.172,00**			**8.021.172,00**	**8.005.552,00**	**15.620,00**	**-2.294.378,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**964.158.900,00**		**964.158.900,00**	**945.314.813,33**	**21.786.297,85**	**2.485.815,00**	**921.042.700,48**	**894.119.712,09**	**26.922.988,39**	**-43.116.199,52**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**50.100,00**		**50.100,00**	**9.127,43**			**9.127,43**	**9.127,43**		**-40.972,57**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**50.100,00**		**50.100,00**	**9.127,43**			**9.127,43**	**9.127,43**		**-40.972,57**

FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 | 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
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**50.100,00**		**50.100,00**	**9.127,43**			**9.127,43**	**9.127,43**		**-40.972,57**
7204	DE LA TESORERÍA	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**							**-3.000.000,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**							**-3.000.000,00**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**							**-3.000.000,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.050.100,00**		**3.050.100,00**	**9.127,43**			**9.127,43**	**9.127,43**		**-3.040.972,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**967.209.000,00**		**967.209.000,00**	**945.323.940,76**	**21.786.297,85**	**2.485.815,00**	**921.051.827,91**	**894.128.839,52**	**26.922.988,39**	**-46.157.172,09**
800	**A CORTO PLAZO**				**290.153.754,35**			**290.153.754,35**	**290.153.754,35**		**290.153.754,35**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**				**290.153.754,35**			**290.153.754,35**	**290.153.754,35**		**290.153.754,35**
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.450.005,05			1.450.005,05	1.454.505,05	-4.500,00	-549.994,95
8300	AL PERSONAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.450.005,05			1.450.005,05	1.454.505,05	-4.500,00	-549.994,95
830	**A CORTO PLAZO**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.450.005,05**			**1.450.005,05**	**1.454.505,05**	**-4.500,00**	**-549.994,95**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.450.005,05**			**1.450.005,05**	**1.454.505,05**	**-4.500,00**	**-549.994,95**
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**100.000,00**		**100.000,00**							**-100.000,00**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	15.377,11			15.377,11	10.877,11	4.500,00	-84.622,89
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**100.000,00**		**100.000,00**	**15.377,11**			**15.377,11**	**10.877,11**	**4.500,00**	**-84.622,89**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**15.377,11**			**15.377,11**	**10.877,11**	**4.500,00**	**-184.622,89**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	23.000.000,00		23.000.000,00							-23.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	460.000,00		460.000,00							-460.000,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**23.460.000,00**		**23.460.000,00**							**-23.460.000,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**23.460.000,00**		**23.460.000,00**							**-23.460.000,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**25.660.000,00**		**25.660.000,00**	**291.619.136,51**			**291.619.136,51**	**291.619.136,51**		**265.959.136,51**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**25.660.000,00**		**25.660.000,00**	**291.619.136,51**			**291.619.136,51**	**291.619.136,51**		**265.959.136,51**
	TOTAL INGRESOS	**992.869.000,00**		**992.869.000,00**	**1.236.943.077,27**	**21.786.297,85**	**2.485.815,00**	**1.212.670.964,42**	**1.185.747.976,03**	**26.922.988,39**	**219.801.964,42**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	921.042.700,48	841.197.978,41		79.844.722,07
b. Operaciones de capital	9.127,43	6.082.184,60		-6.073.057,17
1. Total operaciones no financieras (a+b)	921.051.827,91	847.280.163,01		73.771.664,90
d. Activos financieros	291.619.136,51	1.018.610,00		290.600.526,51
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	291.619.136,51	1.018.610,00		290.600.526,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**1.212.670.964,42**	**848.298.773,01**		**364.372.191,41**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			25.903.006,08	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**25.903.006,08**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**390.275.197,49**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS nº 275
Ejercicio 2011

NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

Apartado memoria	Ficheros	Contenido	Actividad	Observaciones
6	S033	(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS	GESTION	No concurren circunstanacias
9.3	S041	Activos Financieros .Riesgo tipo de cambio	GESTION	No concurren circunstanacias
9.3	S042	Activos Financieros .Riesgo tipo de interés	GESTION	No concurren circunstanacias
10.1	S053	Pasivos financieros .Deudas al Coste Amortizado	GESTION	No concurren circunstanacias
10.1	S054	Pasivos financieros .Situacion y movimientos de deudas	GESTION	No concurren circunstanacias
10.2	S055	Pasivos financieros .Lineas de crédito	GESTION	No concurren circunstanacias
10.3	S056	Pasivos financieros .Riesgos tipo de cambio	GESTION	No concurren circunstanacias
10.3	S057	Pasivos financieros .Riesgos tipo de interés	GESTION	No concurren circunstanacias
12	S058	Moneda extranjera	GESTION	No concurren circunstanacias
26.2	S108	Inversiones inmobiliarias	PH	No concurren circunstanacias
19.3	S130	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores	GESTION	No concurren circunstanacias
6	MEM06	(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS	GESTION	No concurren circunstanacias
10.4	MEM12	(MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	GESTION	No concurren circunstanacias
No	MEM14	(MEM14) MONEDA EXTRANJERA	GESTION	No concurren circunstanacias

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

FRATERNIDAD MUPRESPA. PATRIMONIO PRIVATIVO

Ejercicio 2011

ASIENTO DE APERTURA. CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

Mediante Resolucion de 1 de julio de 2011 de la Intervencion General de la Administracion del Estado, fue aprobada la adaptacion del Plan General de Contabilidad Publica (Orden *EHA/1307/2010*, de 13 de abril), a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
En la contabilidad del patrimonio historico de la Mutua se ha desarrollado la contabilidad aplicando los principios contables que se establecen en la resolucion citada anteriormente:

- Gestion continuada
- Devengo
- Uniformidad
- Prudencia
- No compensacion
- Importancia relativa

El nuevo marco contable implicaba la conversion de la informacion financiera contenida en los estados contables correspondientes al cierre del ejercicio 2010 a los criterios establecidos en la nueva adaptacion contable.

La mayoria de los registros contables tienen una traduccion o equivalencia univoca con los del nuevo marco contable, sin embargo en determinadas cuentas debido, tanto a cambios sustanciales en los criterios de reconocimiento y valoracion de las operaciones que sustentan las mismas, o como consecuencia de la propia desaparicion del codigo de cuenta en si mismo, establecer una correspondencia univoca no era posible.

Por lo que respecta al asiento de apertura a fecha 01 de enero de 2011, se ha tomado el balance de cierre del ejercicio 2010 y se ha procedido a convertir los saldos de dichos registros contables a los terminos de la nueva adaptacion. (Se adjunta Propuesta de asiento de apertura Plan 2011 y su equivalencia con el Plan del ano 1998).

Sin embargo, por las causas aducidas en el parrafo anterior, ello no ha sido posible en los saldos que presentaban las siguientes cuentas

ASIENTO DE APERTURA. CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES

CODIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	CAMBIO CRITERIO CONTABLE
173	Proveedores de inmovilizado a largo plazo	El saldo de las cuentas 173 y 523 "Proveedores de inmovilizado a largo y corto plazo" a final de ejercicio del antiguo plan incluían tanto proveedores de inmovilizado en general como proveedores de bienes en régimen de arrendamiento financiero. En la nueva adaptación se han creado además cuentas específicas para los acreedores por arrendamiento financiero a largo y corto plazo, cuentas 174 Y 524 respectivamente, por lo que los importes del saldo al cierre que correspondan a estos conceptos se han reclasificado a dichas cuentas.
217	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	Las cuentas 217 "Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero" y 2817 "Amortización acumulada de bienes en régimen de arrendamiento financiero" desaparecen como consecuencia del nuevo tratamiento que se recoge en la norma de reconocimiento y valoración 58 "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar" para los arrendamientos financieros, en la que se señala que el arrendatario debe reconocer el activo según su naturaleza. En consecuencia, los saldos que presentaban las citadas cuentas a final del ejercicio 2010, se han incorporado a las cuentas del grupo 2 que correspondan a los activos objeto de arrendamiento financiero.
251	Valores de renta fija	El saldo de la cuenta 251 se ha reclasificado a las cuentas 25104 Cartera MATEPSS Emisor público y 25105 Cartera MATEPSS Emisor privado nacional.
272	Gastos financieros diferidos	La cuenta 272 "Gastos financieros diferidos" desaparece como consecuencia de la nueva forma de valoración de los pasivos a coste amortizado, saldándose contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas, que figuran recogidas en los subgrupos 17 "Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos" y 52 "Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos".
2817	Amortización acumulada derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero	Su saldo se ha reclasificado a la cuenta 2811 "Amortización acumulada Construcciones"
2821	Amortización acumulada de construcciones	El saldo de la cuenta 2821 "Amortización acumulada de construcciones" se ha asignado a la cuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones"
297	Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo	En el asiento de apertura del ejercicio 2011, el saldo de la cuenta 297 correspondiente a la antigua provisión por depreciación de valores por importe de 120,40€ se ha procedido a reclasificarlo mediante un asiento directo contra la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".
300	Fármacos específicos	El saldo de la antigua cuenta 300 se ha llevado a la cuenta 3009 "Otros productos farmaceúticos"
490	Provisión para insolvencias	La totalidad del saldo de la cuenta 490 antigua se ha reclasificado en la cuenta 4900 "Deterioro de valor de créditos de operaciones de gestión"
523	Proveedores de inmovilizado a corto plazo	El saldo de las cuentas 173 y 523 "Proveedores de inmovilizado a largo y corto plazo" a final de ejercicio del antiguo plan incluían tanto proveedores de inmovilizado en general como proveedores de bienes en régimen de arrendamiento financiero. En la nueva adaptación se han creado además cuentas específicas para los acreedores por arrendamiento financiero a largo y corto plazo, cuentas 174 Y 524 respectivamente, por lo que los importes del saldo al cierre que correspondan a estos conceptos se han reclasificado a dichas cuentas.
5410	V.R.F. a corto plazo. Obligaciones y bonos	El saldo de la cuenta 5410 se ha reclasificado a la cuenta 577
546	Intereses a corto plazo de valores de renta fija	El saldo de la cuenta 546, que se corresponde con rentabilidades devengadas no vencidas en fin de ejercicio 2010, se ha incorporado, respectivamente a los nuevos códigos de cuentas 5465, así como a la cuenta 5481 para los intereses devengados por las imposiciones a plazo fijo y a la cuenta 577 por los correspondientes a los activos líquidos equivalentes al efectivo, cuando así proceda.

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS nº 275. PATRIMONIO PRIVATIVO Ejercicio 2011

ASIENTO DE APERTURA. CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES

CODIGO CUENTA ANTIGUA	DESCRIPCION	CAMBIO CRITERIO CONTABLE
104	Fondo Patrimonial	La totalidad del saldo de la cuenta 104 Fondo patrimonial se ha reclasificado en la cuenta nueva 1191 Fondo patrimonio privativo.
273	Inversiones activos en régimen de arrendamiento financiero o cedidos	Como el valor neto contable de la cuenta 273 era cero, no se ha traspasado importe alguno al asiento de apertura.
250	IPF en capital	El saldo de la cuenta 250 se ha reclasificado en dos cuentas: En la cuenta 2511 se ha incluido el valor de la deuda a LP disponible para la venta, y en la 249 se ha consignado el valor de la participacion en la Sociedad de Prevencion de Fraternidad Muprespa.
251	Valores de renta fija	El saldo de la cuenta 251 se ha reclasificado en dos cuentas: la 2510 comprende la fianza reglamentaria y la cuenta 2511 corresponde a otros valores de deuda a LP disponibles para la venta.
297	Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo	En el asiento de apertura del ejercicio 2011, el saldo de la cuenta 297 correspondiente a la antigua provision por depreciacion de valores se ha reclasificado en las cuentas 297 y 2939, correspondiendo aquella a la provision por depreciacion de valores negociables, y la 2939 al deterioro de la participacion en la Sociedad de Prevencion de Fraternidad Muprespa.
490	Provisión para insolvencias	La totalidad del saldo de la cuenta 490 antigua se ha reclasificado en la cuenta 4909 "Deterioro de valor de creditos".

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				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			7.149.181,51	206			7.149.181,51
217			1.492.150,30	2110			404.082,08
				2111			678.280,63
				2118			360.787,57
				218			49.000,02
220			16.467.178,94	210			16.467.178,94
2210			33.312.468,13	2110			33.312.468,13
2211			38.019.405,69	2111			38.019.405,69
2218			2.768.907,12	2118			2.768.907,12
2220			36.890.639,33	2150			36.890.639,33
2221			1.662.210,76	2151			1.662.210,76
2230			101.158,09	2140			101.158,09
2231			126.138,28	2141			126.138,28
2260			13.056.483,19	2160			13.056.483,19
2261			412.897,74	2161			412.897,74
2263			67.400,24	2162			67.400,24
2264			7.239.281,11	2163			7.239.281,11
2270			8.038.465,35	217			8.038.465,35
228			119.579,21	218			119.579,21
251			1.203.324,47	25104			26,89
				25105			1.203.297,58
254			2.440.280,10	2549			2.440.280,10
2550			3.643.550,81	243			3.643.550,81

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
260			954.816,74	260			954.816,74
265			7.295,87	265			7.295,87
272			99.942,45	174			88.525,36
				524			11.417,09
273			1.351.146,40	207			1.351.146,40
300			60.703,53	3009			60.703,53
312			82.642,22	312			82.642,22
353			1.550,65	353			1.550,65
431			65.838.985,24	431			65.838.985,24
440	91100	1.278.137,02	1.278.137,02	440	10100	1.278.137,02	1.278.137,02
443	10010	919.547,01	919.547,01	443	10110	919.547,01	919.547,01
444	10110	1.395.674,97	1.395.674,97	2521	10010	1.395.674,97	1.395.674,97
445	10210	10.164.292,80	10.164.292,80	448	10210	10.164.292,80	10.164.292,80
449	10310	4.756.717,17	10.664.197,77	449	10310	4.756.717,17	4.756.717,17
	10319	1.515.987,04		449	10319	1.515.987,04	1.515.987,04
	10399	4.391.493,56		449	10399	4.391.493,56	4.391.493,56
4709	10509	838.547,00	838.547,00	4709	10509	838.547,00	838.547,00
4710	10510	216.610,68	216.610,68	4710	10610	216.610,68	216.610,68
480			959.706,20	480			959.706,20
5410			290.153.754,35	577			290.153.754,35
544			743.927,82	5449			743.927,82
546			107.976,40	5465			12.400,00

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
				5481			3.244,93
				577			92.331,47
553	40105	90.532.715,94	90.532.715,94	5501	40105	90.532.715,94	90.532.715,94
5700			78.999,98	5700			78.999,98
571			1.499.431,77	5710			1.499.431,77
5750			4.995,00	5750			4.995,00
T O T A L A C T I V O			652.166.298,18				652.166.298,18

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1120			132.348.433,30	112			132.348.433,30
1121			133.847.547,31	112			133.847.547,31
1122			30.068.931,72	113			30.068.931,72
1124			39.862.604,95	112			39.862.604,95
1125			6.881.369,12	115			6.881.369,12
116			42.484.936,74	112			42.484.936,74
120			6.294.022,73	122			6.294.022,73
129			46.087.013,27	129			46.087.013,27
173			628.111,57	174			628.111,57
180	20110	86.383,52	86.383,52	180	20010	86.383,52	86.383,52
2815			5.009.545,11	2806			5.009.545,11
2817			158.913,52	2811			158.913,52
2821			6.314.797,47	2811			6.314.797,47
2822			24.340.955,69	2815			24.340.955,69
2823			86.896,61	2814			86.896,61
2826			8.774.654,00	2816			8.774.654,00
2827			4.910.512,71	2817			4.910.512,71
2828			68.488,40	2818			68.488,40
297			120,40	2970			120,40
4011			8.596.290,64	4011			8.596.290,64
408			537.409,05	418			537.409,05

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
411			10.283.714,89	411			10.283.714,89
419	20310	1.068.768,50	1.381.838,70	419	20310	1.068.768,50	1.068.768,50
	20399	313.070,20		419	20399	313.070,20	313.070,20
4751	20510	2.490.986,05	2.490.988,45	4751	20510	2.490.986,05	2.490.986,05
	20515	2,40		4751	20515	2,40	2,40
4760	20610	1.697.446,70	2.829.889,84	4760	20610	1.697.446,70	1.697.446,70
	20620	-458.341,36		4760	20620	-458.341,36	-458.341,36
	20630	1.590.784,44		4760	20630	1.590.784,44	1.590.784,44
	20670	0,06		4760	20670	0,06	0,06
4770	92120	4.491,92	4.491,92	4770	20720	4.491,92	4.491,92
490			55.687.731,90	4900			55.687.731,90
496			71.819.622,65	584			71.819.622,65
523			132.925,81	524			132.925,81
5549	30199	35.002,49	35.002,49	5549	30199	35.002,49	35.002,49
556	30210	10.112.153,70	10.112.153,70	557	30210	10.112.153,70	10.112.153,70
T O T A L P A S I V O			652.166.298,18				652.166.298,18

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
PATRIMONIO PRIVATIVO - FRATERNIDAD MUPRESPA
ACTIVO

PLAN 1997

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
220	TERRENOS Y BIENES MATERIALES	943.569,14
2210	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMINISTRAC	1.015.068,59
2220	INSTALACIONES TECNICAS	3.180.175,84
2260	MOBILIARIO	40.556,91
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.853,72
250	IFP EN CAPITAL	1.517.074,75
250	INVERSIÓN FINANCIERA SPA	1.740.258,00
251	OBLIG.HIDROLA 11-6-58	865,46
251	OBLIG.ESTADO 2029(MUP)	254,71
251	VAL. FIANZA REGLAMENT	1.489.076,52
251	VAL.AMORT.INMOV.B.ESPA?A	222.584,84
273	GASTOS PRIMER ESTABLECIMENTO	12.829,12
273	AMZ.AC. GASTOS 1ER ESTAB.	-12.829,12
449	DEUDORES EMPLEADOS	40.927,91
449	DEUDORES DIVERSOS	16.527,84
449	DEUD.SPA POR OT.CONCEP.	95.553,85
4708	H.P.DEUDOR POR RET.CAP.MOB.	5.339,77
4709	H.P. DEU OTR CONCEP	1.701,48
4720	IVA SOPORTADO	4.656,87
4727	IGIC SOPORTADO	44,57
546	INTS C/P VALORES RENTA FIJA	2.684,47
571	SABADELL ATLANTICO 0001219730	9.496,91
571	B.B.V.A 0201506688	427.614,20
571	CAIXA GALICIA-20910600523040134552	20.008,65
577	IPF CAIXA GALICIA	2.700.000,00
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPA	3.665,52
	TOTAL ACTIVO	**13.508.560,52**

PLAN 2011

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	943.569,14
2110	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMINISTRAC	1.015.068,59
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.180.175,84
2160	MOBILIARIO	40.556,91
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.853,72
2511	OTROS VALOR DEUDA LP DISPON VENTA ASOCIA	1.517.074,75
249	PARTICIPACIONES SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	1.740.258,00
2511	OTROS VALORES DEUDA LP DISPONIBLES VENTA	865,46
2511	OTROS VALORES DEUDA LP DISPONIBLES VENTA	254,71
2510	FIANZA REGLAMENTARIA	1.489.076,52
2511	FIANZA CGD Y BCO ESPAÑA MUTRAL	222.584,84
207	INVERS ACTIVOS REGIMEN ARREND O CEDIDO	0,00
449	DEUDORES EMPLEADOS	40.927,91
449	DEUDORES DIVERSOS	16.527,84
449	DEUD.SPA POR OT.CONCEP.	95.553,85
4709	H.P. DEUDOR POR RET.CAP.MOB.	5.339,77
4709	H.P. DEU OTR CONCEP	1.701,48
4720	IVA SOPORTADO	4.656,87
4727	IGIC SOPORTADO	44,57
5481	INTERESES A COBRAR A CORTO PLAZO DE IPF	2.684,47
5710	SABADELL ATLANTICO 0001219730	9.496,91
5710	B.B.V.A 0201506688	427.614,20
5710	CAIXA GALICIA-20910600523040134552	20.008,65
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	2.700.000,00
5671	GASTOS FINANCIEROS PAGADOS POR ANTICIPAD	3.665,52
		13.508.560,52

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
PATRIMONIO PRIVATIVO - FRATERNIDAD MUPRESPA
PASIVO

PLAN 1997

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
104	FONDO PATRIMONIAL	4.982.646,39
129	RESULTADOS EJERCICIO	7.900.674,74
142	PROV. P. RESPONSABILIDADES	-18.387.833,87
185	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P	-19.472,79
2821	A.AC.CONSTRUCCIONES	-339.945,74
2822	A.AC.INSTALACIONES TECNICAS	-2.650.831,53
2826	A.AC.MOBILIARIO	-35.617,38
2828	A.AC.ELEMENTOS DE TRANSPORT	-18.284,40
297	PROV.DEPREC. VALS NEGOC L/P	-1.740.258,00
297	PROV.DEPREC. VALS NEGOC L/P	-222.584,83
419	ACREEDS. PROVEEDORES	-40.876,08
419	ACREEDS. GESTION MATEPSS	-2.899.982,06
475	H.P. ACREEDOR POR IVA	5.331,41
4751	RETENC. IRPF EMPLEADOS	-26,91
4770	IVA REPERCUTIDO	-571,56
490	PROVISION INSOLVENCIAS	-40.927,91
	TOTAL PASIVO	**-13.508.560,52**

PLAN 2011

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
1191	FONDO PATRIMONIO PRIVATIVO	4.982.646,39
129	RESULTADOS EJERCICIO	7.900.674,74
1420	PROV. P. RESPONSABILIDADES	-18.387.833,87
1850	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P	-19.472,79
2811	A.AC. DE CONSTRUCCIONES	-339.945,74
2815	A.AC. DE INSTALACIONES TÉCNICAS	-2.650.831,53
2816	A.AC. MOBILIARIO	-35.617,38
2818	A.AC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-18.284,40
2939	DETERIORO VALOR PARTICIP SOCIEDAD PREVEN	-1.740.258,00
297	PROV.DEPREC. VALS NEGOC L/P	-222.584,83
419	ACREEDS. PROVEEDORES	-40.876,08
419	ACREEDS. GESTION MATEPSS	-2.899.982,06
4750	H.P. ACREEDOR POR IVA	5.331,41
4751	RETENC. IRPF EMPLEADOS	-26,91
4770	IVA REPERCUTIDO	-571,56
4909	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	-40.927,91
		-13.508.560,52

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEM01

Fraternidad Muprespa MATEPSS Nº 275

Ejercicio 2011

1. Organización y actividad.

1.1 Norma de creación de la entidad.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son Entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (artículo 67.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social -en adelante TRLGSS-, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio).

Son asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se constituyen con el objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de lucro, con sujeción a las normas reglamentarias y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros. También podrán asumir la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y todo ello sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les sean legalmente atribuidas (arts. 68 TRLGSS y 2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre – en adelante RC-).

"Fraternidad-Muprespa", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 275, es una de estas Entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, cuya creación se produjo mediante la Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza la fusión de "La Fraternidad", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 166, y "Muprespa-Mupag-Previsión", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 269.

Dicha Resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 18 de marzo de 1999, autorizó la referida fusión, con efectos del día 31 de diciembre de 1998.

Con anterioridad a esta fusión, cada una de dichas Mutuas fusionadas había absorbido a las que a continuación se relacionan:

"La Fraternidad": A "La Única, Mutua Filantrópica" (número 13), "Federación Madrileña de las Industrias de Carnes" (40), "Mutua Industrial Minero-Metalúrgica y Derivados" (57), "Mutua Almanseña" (65), "Mutua de Empresas de Espectáculos de España" (66), "La Seguridad Mutua" (93), "Mutua General

Industrial Agrícola" (123), "Mutua de Empresas Mineras e Industriales" (127), "Mutua de Accidentes de Trabajo de los Pescadores de Guipúzcoa-Gureartea" (134), "Mutua Española de Previsión" (156), "Mutua Cerealista de Cáceres" (185), "Mutral" (222; que a su vez había absorbido a "Mutua Provincial Agraria e Industrial de Burgos" -174-), "La Mecánica" (240), "Barcino Industrial y Comercial" (255) y "Mutua de Accidentes Azucareros" (259).

"Muprespa-Mupag-Previsión" (269) fue el resultado de la absorción por "Muprespa" (269) de la Mutua 150, denominada "Mupag-Previsión" que, a su vez, había absorbido a: "Mutua Patronal de Industrias del Pescado y Derivados" (45), "Mutua de Fabricantes del Papel" (103), "Previsión de Accidentes" (138; que había absorbido a "Selva" -250-), "Pelayo" (250) y "AMI" (266).

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

Como se ha indicado en el apartado anterior, "Fraternidad-Muprespa" es una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Estas Entidades son asociaciones constituidas por empresarios que asumen, al efecto, una responsabilidad mancomunada, con el principal objetivo de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro y sujetas a las normas que reglamentariamente se establezcan (art. 68.1 TRLGSS).

Su naturaleza jurídica privada asociativa es, sin embargo, compatible con la naturaleza jurídica pública de las prestaciones que gestionan, de carácter económico y asistencial, que quedan dentro de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social y, por tanto, forman parte del régimen público de Seguridad Social previsto en el artículo 41 de la Constitución Española.

Su régimen jurídico se desarrolla, en cumplimiento del mandato legal del artículo 68.1 TRLGSS (... *y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, ...),* en el ya citado Reglamento sobre Colaboración (RC).

Respecto a su régimen económico-financiero, debe señalarse que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social forman parte del sector público estatal a los efectos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP), como expresamente dispone el artículo 2.1.d) de dicha LGP.

De tal forma, "Fraternidad-Muprespa" se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero establecido por la LGP, sin perjuicio de las especialidades contenidas en sus normas especiales (como permite el art. 4.1 LGP), que son el TRLGSS y RC.

Asimismo, "Fraternidad-Muprespa" está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); si bien no tiene carácter de Administración Pública por lo que, a efectos de este TRLCSP, se trata de un poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública y queda sujeto a unas normas especiales, como resulta de los artículos 137, 189, 190 y 191 TRLCSP.

"Fraternidad-Muprespa" no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

1.3 Descripción de las principales fuentes de ingresos y en su caso tasa y precios públicos percibidos.

La principal fuente de ingresos son los procedentes de las cotizaciones de empresas y trabajadores autónomos asociados con la Mutua por la Seguridad Social que mensualmente son abonadas a la Mutua por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Otras fuentes de ingresos son los procedentes de la rentabilidad obtenida de la gestión de la tesorería de la Mutua, y los de facturación que emite en concepto de asistencia sanitaria prestada a terceros que no están asociados con la Mutua.

1.4 Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata

Esta circunstancia no concurre en la Mutua

1.5 Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso , las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como , la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central .Enumeración de los principales responsables de la entidad, incluyendo además en el caso de las Mutuas los miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento y los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales.

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que debe formular y rendir cuentas.
A los servicios centrales de la Mutua les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado.

Los principales responsables de la entidad son:

- Gerente: Carlos Aranda Martín
- Secretario General: Rafael Torres Tercero
- Subdirector General de Gestión: Jose María de Ancos Benavente
- Subdirectora General de Organización y Red: Natalia Fernandez Laviada
- Subdirector General de Recursos Humanos: Pedro Oya Aguilar
- Subdirector General de Sistemas de Información: Pedro Serrera Cobos
- Director del Centro Financiero Contable: Agustín Herrera Gonzalo
- Director del Centro de ASESORIA Y Servicios Jurídicos: Rafael Domenech Gironi

<u>Al final de este apartado 1.5 adjuntamos:</u>

- Instrucción de Organización de Fraternidad Muprespa vigente a 31 de diciembre de 2011, cuya referencia es 01/045 (01/02/2011.
- Composición de la Junta Directiva
- Composición de la Comisión de Control y Seguimiento
- Composición de la Comisión de Prestaciones Especiales

1.6 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, distinguiendo por categorías y sexos.

Esta información va incluida en la ficha S030.

1.7 Para el caso de las MATEPSS, porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participe.

La Mutua Fraternidad Muprespa participa en los siguientes entes Mancomunados:

Centro Intermutual de Euskadi:
% participación 32,77 % Valor de participación 2.792530,25 €
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante:
% participación 6, 13% Valor de participación 972.686.16 €
Intermutual de Seguridad:
% participación 2,27% Valor de participación 14.437.68 €

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PRESIDENTE

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

SECRETARIO

D. Carlos Aranda Martín

VOCALES

D. Juan Luis Ledesma Olto

SCHINDLER, S.A.

D. Carlos Oliete Fernández

FERROATLANTICA, S.L.

D. José Núñez Blázquez

RENFE OPERADORA

CC.OO.

D. Carmelo Plaza Baonza

D. Francisco Bernal

D. Alberto Sánchez Hernández

U.G.T.

D. Miguel Prim Gorrochategui

D. Francisco Casado Galán

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.
D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

VICEPRESIDENTES

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)
D. Federico Montero Hita – hasta el 31 de diciembre de 2011. Ha sido sustituido por **D. Federico Ferrer Delso** – Se adjunta confirmación del nombramiento por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

REPSOL, S.A.
D. Jesús Fernández de la Vega Sanz

GRUPO SCHOLTZ, S.L.
D. Manuel Piñera Gil-Delgado

SECRETARIO

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
D. Oscar Maraver Sánchez-Valdepeñas

VOCALES

TRAGSA
D. José Luis Cristóbal Rodríguez **hasta el 31-12-2011**

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
D. Luis Pérez Capitán

GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.
Dª Sonia Pascual Gómez-Cuétara

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
D. Manuel Redondo Sierra

C.S. DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA
Dª Luisa Montes Pérez

IBERIA L.A.E.
D. Sergio Turrión Barbado

ENDESA
D. Germán Medina Carrillo

ASTILLEROS
D. Antonio de la Plaza Llari

CEMEX ESPAÑA, S.A.
D. Guillermo Francisco Martínez Sans

UNO-e BANK, S.A.
Dª Paloma Rodríguez de Rávena

ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)
D. Agustín Pérez Labrador

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

D. Fernando Corvo González
FRATERNIDAD-MUPRESPA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Fraternidad
Muprespa
SERVICIOS CENTRALES

16 FEB 2012

ENTRADA

[redacted]

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ENTIDADES COLABORADORAS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

O F I C I O

S/REF:
N/REF: JS/AR
FECHA:
ASUNTO:

DESTINATARIO: SR.PRESIDENTE DE "FRATERNIDAD-MUPRESPA", M.A.T. Y E.P. DE LA S.S. Nº 275. – Plaza Cánovas del Castillo, 1- 28014 MADRID

DGOSS SUB ENTIDADES COLABORADORA
Salida
199600 Nº. 2012199600000131
14/02/2012 13:44:08 Orig: MTIN519909000100

Con fecha 7 del corriente mes se ha recibido en esta Subdirección General escrito de esa Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, mediante el cual comunica la designación de D. Federico Ferrer Delso como nuevo representante de la empresa asociada y miembro de la Junta Directiva Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Asimismo adjunta declaración individual de compatibilidad para desempeñar el cargo, así como datos personales y profesionales del designado.

Teniendo en cuenta que dicha empresa mutualista ya ostenta la condición de miembro de la Junta Directiva y que el presente escrito tiene por objeto comunicar la designación de nuevo representante para el desempeño de un cargo en el seno de dicho Órgano, se procede a acusar recibo de la comunicación efectuada y de la documentación recibida para debida constancia.

Madrid, 14 FEB 2012
LA SUBDIRECTORA GENERAL

Pilar Ruiz Arcegrinda

JORGE JUAN, 59
28001 MADRID
TEL: 913 832 912
FAX: 913 633 000

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS Nº 275
COMISION PRESTACIONES ESPECIALES
31-12-2011

Comision de Prestaciones Especiales

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:				
NOMBRE	*DNI*	*CARGO*	*EMPRESA REPRESENTADA*	*CIF*
pendiente de asignar		Vocal	REPSOL YPF, S.A.	A78374725
Bona Numancia, José Mª de	17826373Q	Vocal	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAñA SA OPERADORA S.UNIPERSON	A85850394
Caeiro Rios, Segundo	33246454T	Vocal	ENDESA,S.A.	A28023430
Dávila Ruiz, Carlos	14594439L	Vocal	UNO-E BANK, S.A.	A08024796
González García, Alfonso	13264502R	Vocal	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	Q2801660H
Miguel Moreno, Javier de	12940066J	Presidente	AUTOCARES JAVIER MIGUEL MORENO, S.A.	A09034893
Rodríguez Simons, Manuel Luis	36015589G	Vocal	RENFE OPERADORA	Q2801659J
REPRESENTACION TRABAJADORES:				
Blanco García, Pedro Luis - CC.OO.	05217297T	Vocal	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	A08000614
Gutiérrez Díaz, Francisco - CC.OO.	02600299B	Vocal	COMERCIAL MERCEDES-BENZ, S.A.	A01003227
Martinez Escudero, Julio - CC.OO.	51969179N	Vocal	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAñA SA OPERADORA S.UNIPERSON	A85850394
Moreno Jimenez, Gabriel - CC.OO.	03406289N	Vocal	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	A82018474
Viallalobos Nieve, Juan Carlos - CC.OO.	02621370Z	Vocal	MINISTERIO DEL INTERIOR	S2816021F
Casado Galán, Francisco José - U.G.T.	02619759J	Secretario	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	S2826047I
Manzano Albarsanz, Nuria - U.G.T.	52374157Y	Vocal	SITEL IBERICA TELESERVICES, S.A.	A81477093
Sabador de Vega, Emilio - U.G.T.	51592612R	Vocal	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAñA SA OPERADORA S.UNIPERSON	A85850394

ORGANIZACIÓN DE FRATERNIDAD MUPRESPA

Los cambios acaecidos en los últimos meses: nuevo nombramiento de Director Gerente y aprobación del Plan Estratégico de Fraternidad Muprespa por la Junta Directiva, así como el mantenimiento de una situación económica desfavorable, obligan a Fraternidad Muprespa a afrontar, en el próximo cuatrienio, nuevos retos que aconsejan revisar en profundidad su organización inspirándose en los siguientes principios:

RACIONALIDAD
Es imprescindible dotar a Fraternidad Muprespa de una estructura organizativa lógica y racional que corrija las desviaciones de su actual estructura, la cual presenta algunos desajustes y ciertas incoherencias e irracionalidades como lógica consecuencia de haber experimentado sucesivas modificaciones organizativas orientadas a ir salvando determinadas situaciones puntuales consecuencia de la propia dinámica de las MATEPSS.

ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE FRATERNIDAD MUPRESPA
La Junta Directiva de Fraternidad Muprespa aprobó el 13 de diciembre de 2010 un Plan Estratégico cuatrienal de la Mutua, para el periodo 2011 a 2014. En dicho Plan se han fijado la misión, la visión, los valores y los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Esta situación obliga a aprobar una nueva organización que satisfaga todos los aspectos establecidos en el Plan Estratégico y posibilite y facilite su ejecución y seguimiento.

AUSTERIDAD
Debido tanto a la actual situación del contexto económico en que nos encontramos y a la propia naturaleza de las MATEPSS, se hacía imprescindible más que nunca, aprobar una organización austera y sencilla, capaz, por otra parte, de dar respuesta al cumplimiento de los objetivos de Fraternidad Muprespa. En esta organización disminuye el número de unidades organizativas directivas, en un porcentaje apreciable.

PERMANENCIA
Se ha considerado importante el que la nueva organización de Fraternidad Muprespa tenga vocación de permanencia, evitando, en la medida de lo posible, estar introduciendo modificaciones para dar respuestas puntuales en la nueva organización que se aprueba. Al tratarse de una organización muy simple, flexible y esquemática, ésta permitirá afrontar las eventuales modificaciones que se pudieran producir a lo largo de su evolución sin tener, en principio, que hacer modificaciones en la organización de Fraternidad Muprespa.

Como consecuencia de todo ello, se procede a modificar la Instrucción de Organización 01/043 de 10 de julio de 2009, quedando aprobada en los siguientes términos:

1. Órganos de Gestión

Son órganos de gestión de la Mutua los siguientes:

- Los integrados en los Servicios Centrales y constituidos por:
  - La Secretaría General.
  - La Subdirección General de Gestión.
  - La Subdirección General de Organización y Red.
  - La Subdirección General de Recursos Humanos.

- La Subdirección General de Sistemas de Información.
- El Centro Financiero-Contable.
- El Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos.
- El Hospital Central.
- Los Departamentos.

- Los integrados en la RED Territorial y constituidos por:
  - Las Direcciones Territoriales.
  - Las Direcciones Provinciales.
  - Las Delegaciones.

La estructura organizativa de los órganos de la Mutua se recoge en el organigrama incluido en el Anexo I.

La Secretaría General y las Subdirecciones Generales desarrollarán las funciones de aquellas de sus unidades organizativas que no se encuentren explícitamente relacionadas en la presente instrucción. El establecimiento de dichas funciones se formalizará a través de las correspondientes instrucciones operativas.

El detalle de la Organización Sanitaria será definido por la Subdirección General de Gestión en una instrucción operativa.

2. Funciones y competencias de las unidades

En el Anexo II, ordenadas según las diferentes unidades de la organización, se relacionan los órganos de la Mutua con sus respectivas funciones (Anexo II).

3. Titulares

Los titulares de los órganos de gestión y los de otros puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de funciones de jefatura, serán designados y cesados por el Director Gerente.

El Departamento de Gestión de Recursos Humanos se responsabilizará de la formalización documental de los cambios de titulares y de la actualización permanente de la base de datos de "Centros, jerarquías y funciones" situada en FRATERNET.

4. Órganos colegiados

Con las funciones, integrantes, secretaría y sistema de aprobación de acuerdos, se relacionan a continuación los órganos colegiados de Fraternidad Muprespa.

4.1. Comité de Dirección

Funciones: Estudio y deliberación de las cuestiones que considere la Gerencia o que propongan los restantes miembros para facilitar la coordinación de actuaciones o la decisión de asuntos no resueltos en cualquier otro órgano colegiado.

Integrantes:

- Director Gerente.
- Secretario General y Subdirectores Generales.
- Directores Territoriales, en aquellas sesiones en que sean convocados por el Director Gerente.
- Director del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos, en aquellas sesiones en que sea convocado por el Director Gerente.

- Director del Centro Contable Financiero, en aquellas sesiones en que sea convocado por el Director Gerente.

Ejercerá como secretario el Subdirector General de Organización y Red.

4.2. Comisión Interna de Prestaciones (CIP)

Funciones: Estudiar y proponer de forma colegiada la calificación de contingencia y grado de los expedientes generados por situaciones de invalidez, lesiones permanentes no invalidantes y muerte y supervivencia.

Integrantes:

- Subdirector General de Gestión (Presidente).
- Director del Departamento de Prestaciones Económicas (por delegación, podrá ejercer de Presidente).
- Director del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos.
- Unidad de Evaluación de Secuelas.
- Jefe de Area de Órganos Colegiados y Prestaciones de IMS (Secretario).

4.3. Comité de Recursos Humanos

Funciones: Estudiar, analizar y proponer los criterios de actuación en materia de recursos humanos, y programar la dotación de sus efectivos y retribuciones.

Integrantes:

- Secretario General (Presidente).
- Subdirector General de Recursos Humanos.
- Subdirector General de Gestión.
- Subdirector General de Organización y Red.
- Director del Departamento de Gestión de Recursos Humanos (Secretario).

4.4. Comité de Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC)

Funciones: Analizar los criterios de actuación de la Mutua en materia de tecnología, informática y comunicaciones, proponer a la Gerencia los programas de actuación e inversiones en esas materias y supervisar su realización.

Integrantes:

- Director Gerente (Presidente).
- Secretario General.
- Subdirector General de Gestión.
- Subdirector General de Recursos Humanos.
- Subdirector General de Organización y Red.
- Subdirector General de Sistemas de Información.
- Director del Departamento de Organización y Planificación.
- Director del Departamento de Desarrollo Mutual (Secretario).

4.5. Comité del Plan Estratégico Corporativo (COPEC)

Funciones: Analizar, controlar y hacer el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Corporativo, así como, elaborar propuestas relacionadas con el mismo.

Integrantes:

- Subdirector General de Organización y Red (Presidente).
- Director del Departamento de Organización y Planificación (Secretario).
- Un representante nombrado por el Secretario General y por cada uno de los Subdirectores Generales.

4.6. Comité de Dirección del Hospital Central

Funciones: Asignar los objetivos y criterios de gestión del Hospital Central y supervisar su ejecución. Conocer y aprobar las instrucciones de funcionamiento, propuestas de inversión y cuentas del Hospital.

Integrantes:

- Subdirector General de Gestión (Presidente).
- Gerente del Hospital Central (Secretario).
- Director del Departamento de Coordinación Asistencial y Control de Incapacidad Temporal
- Director Provincial de Madrid.

5. Direcciones Territoriales y Provinciales

Se establecen las Direcciones Territoriales siguientes, con las direcciones provinciales incluidas en cada una de ellas:

ZONA	DIRECCIONES PROVINCIALES INCLUIDAS
1	Badajoz, Cáceres, Madrid, Las Palmas G. C. y S. C. Tenerife.
2	Barcelona, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona, Teruel y Zaragoza
3	Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla
4	Alicante, Baleares, Castellón, Murcia y Valencia.
5	Álava, Cantabria, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra y Vizcaya.
6	A Coruña, Asturias, Lugo, Ourense y Pontevedra.
7	Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
8	Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

La Gerencia podrá designar en las direcciones provinciales en que lo considere necesario, un adjunto al director provincial, que le apoye en las funciones y tareas que el director provincial le asigne.

6. Disposición Final

La presente Instrucción entrará en vigor el 01 de febrero de 2011.

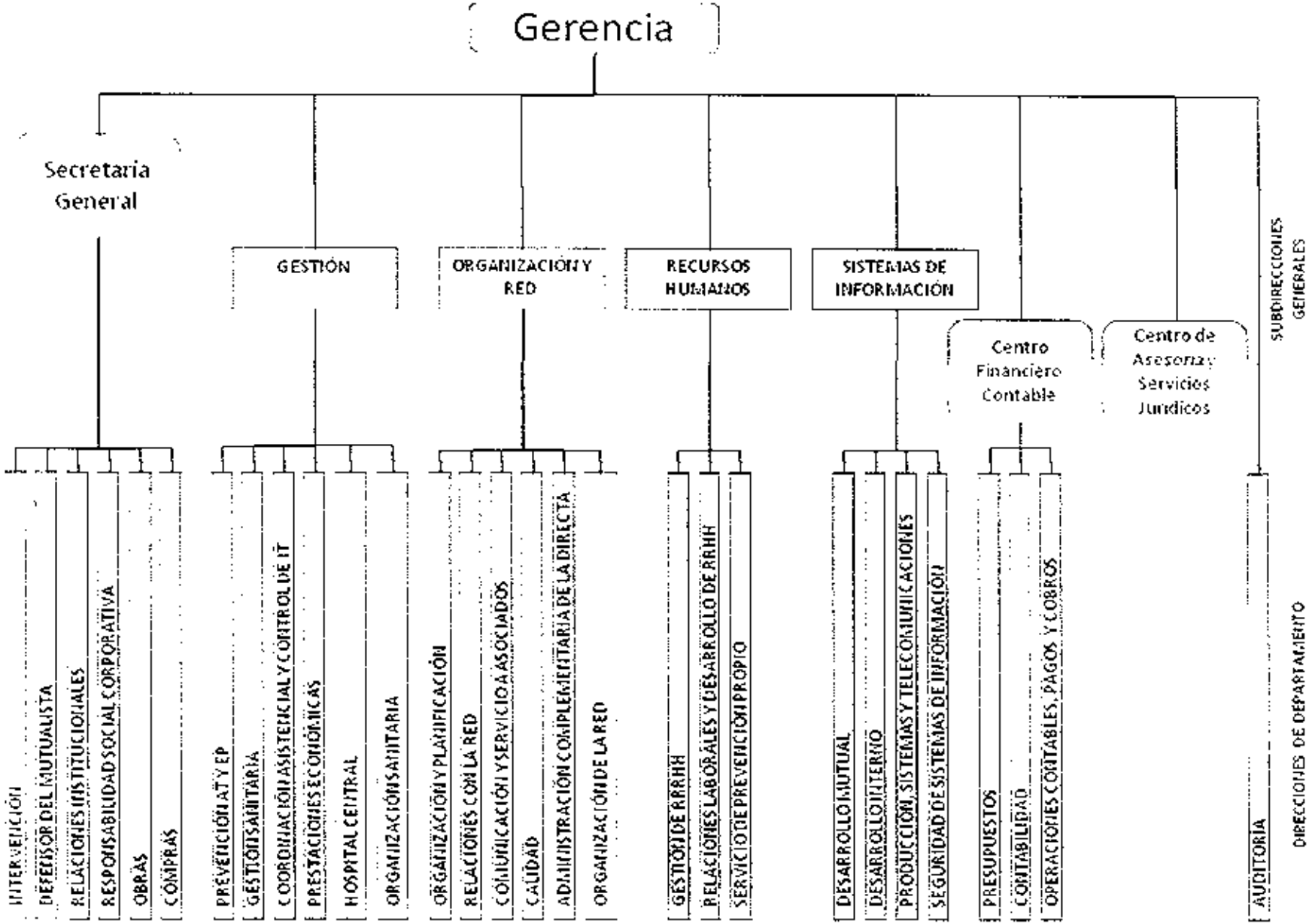
Queda derogada la instrucción 01/043.

Madrid, 31 de enero de 2011

EL DIRECTOR GERENTE

CARLOS ARANDA MARTÍN

ANEXO I – ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD



ANEXO II - FUNCIONES

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
SECRETARÍA GENERAL	a) Dirigir y gestionar los servicios horizontales de Intervención b) Dirigir y gestionar las compras de bienes muebles y la contratación de servicios excepto los informáticos y sanitarios c) Dirigir y gestionar las obras de los bienes inmuebles. d) Impulsar acciones encaminadas a mejorar la Responsabilidad Social Corporativa e) Dirigir y gestionar la oficina del defensor del mutualista. f) Dirigir, proponer y gestionar las relaciones de la Mutua con los diferentes organismos públicos e instituciones.
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN	a) Proponer actuaciones e instrucciones dirigidas a controlar la procedencia y justificación de los gastos de la Mutua b) Fiscalizar, con carácter previo, los pagos centralizados. c) Controlar, con carácter ulterior, los demás gastos y, en particular, los operativos y de representación. d) Supervisar las pólizas de activos y pasivos
Área de Supervisión y Control de Contratos	
DEFENSOR DEL MUTUALISTA	a) Definir un sistema de gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias para los mutualistas, trabajadores protegidos y pacientes. b) Atender y dar respuesta a las diferentes reclamaciones, quejas y sugerencias planteadas por mutualistas, trabajadores protegidos y pacientes c) Elaborar propuestas para los diferentes órganos de gestión que incidan en la mejora de la atención a los mutualistas, trabajadores protegidos y pacientes. d) Elaborar propuestas de encuestas de satisfacción de los mutualistas y trabajadores protegidos
Área de Gestión de Quejas y Reclamaciones	
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	a) Elaboración de un Plan Director de Relaciones Institucionales que: • Identifique a los Organismos que la Mutua deba atender: MTIN, SESS,... • Incluya la creación de una base de datos con información de los diferentes organismos con que deba relacionarse FM, su objeto social, sus responsables, sus interlocutores, datos de éstos y datos de los diferentes contactos que haya podido tener FM con los mismos, así como, las actas de los diferentes encuentros, siempre que sea posible. • Una planificación de mínimos encuentros entre FM y los diferentes organismos. b) Establecer el marco de relaciones de la Mutua con los diferentes Servicios Públicos de Salud y con las Direcciones Provinciales del INSS para cubrir aquellos aspectos que FM deba cubrir. c) Gestionar todas las relaciones y la interlocución con AMAT y otras asociaciones similares.
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	a) Elaborar, proponer, gestionar y desarrollar el Plan Director y las actuaciones concretas de Responsabilidad Social Corporativa. b) Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Mutua en materia de RSC. c) Mantener el fondo documental histórico de la Mutua. d) Confeccionar las Memorias de la actividad de la Mutua.
DEPARTAMENTO DE OBRAS	a) Elaborar, proponer, gestionar y desarrollar el Plan Director de obras de mejora y acondicionamiento de la Mutua. b) Gestionar adquisiciones, alquileres y enajenaciones de inmuebles, y de las obras necesarias para su construcción o adaptación. c) Gestionar y contratar las obras que acometa la Mutua y el mantenimiento de sus instalaciones, d) Legalizar y homologar los inmuebles e instalaciones sanitarias y administrativas de la Entidad. e) Gestionar los suministros de inmuebles de Fraternidad Muprespa.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	a) Elaborar, proponer, gestionar y desarrollar el Plan Director de inversiones de bienes muebles de la Mutua. b) Adquirir y mantener los bienes inventariables y consumibles, sin más excepciones que las adquisiciones de este último tipo que tenga expresamente autorizadas el Hospital Central. c) Contratar servicios, excluidos los de carácter sanitario e informático a utilizar por la Entidad.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	d) Colaborar con las unidades beneficiarias de la contratación y asesorar, en su caso, a las unidades de la Mutua que lo soliciten. e) Organizar y gestionar los servicios generales y logísticos de la Mutua. f) Gestionar los procedimientos de contratación necesarios para el desarrollo de sus funciones. g) Adquirir los botiquines de primeros auxilios para empresas y gestionar sus entregas e incidencias. h) Gestionar y desarrollar la logística demandada por las diferentes unidades funcionales de la Mutua, tales como: almacén, limpieza, seguridad, vigilancia, conserjería, transporte, conducción, valija, entrega y registro de documentos, etc.
Área de Servicios Generales	
Área de Bienes y Suministros	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTION	a) Gestión de las prestaciones derivadas de la relación de aseguramiento, coordinación, directamente y a través de los Departamentos de la Subdirección, de las unidades administrativas y médicas encargadas de su control, dirección de la organización sanitaria de la Entidad. Liquidación y recuperación de los créditos de la Mutua resultantes de la gestión de prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria. b) Dirección de los servicios horizontales de afiliación c) Dirección y gestión relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales dirigida a empresas asociadas y trabajadores asegurados y desarrollada dentro de la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE AT Y EP	a) Gestionar las actividades preventivas a realizar por la Mutua dirigida a las empresas asociadas y a los trabajadores asegurados desarrollada en la condición de Entidad Colaboradora de la Seguridad Social en la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, definidas en la Orden TAS 3623/2006 y las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social b) Analizar la información de los mutualistas, en materia de siniestralidad, desde la perspectiva estadística y epidemiológica c) Definir, establecer, coordinar, la estrategia y objetivos generales de las actividades preventivas y el análisis de los datos estadísticos de siniestralidad y epidemiológicos de las empresas mutualistas. d) Desarrollar programas de actuación I+D+I en materia preventiva. e) Elaborar y promover planes y programas de actuación, así como campañas de sensibilización y educación preventiva para potenciar la seguridad y salud de los trabajadores por nuestras empresas asociadas, con especial esfuerzo en actividades y empresas con altos índices de siniestralidad. f) Desarrollar la gestión del conocimiento técnico preventivo. g) Identificar y evaluar los riesgos y elaborar planes de prevención y planes de formación de riesgos laborales. h) Fomentar la promoción de la salud del trabajador e identificar las posibles alteraciones de la misma en relación con los riesgos inherentes al puesto de trabajo. i) Vigilar las condiciones de trabajo y ambientales para la detección y eliminación de riesgos potenciales. j) Gestionar el sistema de *bonus* por reducción de la siniestralidad de las empresas.
Área Técnica	
DEPARTAMENTO DE GESTION SANITARIA	a) Proponer los recursos para garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y mantener actualizada la información sobre los mismos. b) Establecer la red de apoyo externa necesaria para la prestación de asistencia sanitaria y realizar los trámites necesarios para su contratación. c) Promover y gestionar los convenios sanitarios entre Mutuas d) Definir los requisitos de los pacientes para su acceso a la prestación sanitaria. e) Establecer y controlar la disponibilidad permanente sobre los recursos asistenciales de la Mutua y la atención de contingencias sanitarias. f) Organizar la prestación de asistencia sanitaria por contingencia profesional en el extranjero y gestionar, en su caso, los pagos. g) Normalizar las dotaciones de los centros asistenciales. h) Proponer las tarifas aplicables en la facturación de servicios sanitarios y gestionar los conciertos que se requieran para su establecimiento. i) Definir, normalizar y controlar la aplicación de protocolos sanitarios buscando su homogeneidad, en colaboración con el Dpto de Coordinación Asistencial y Control de IT. j) Definir las prioridades, dar la conformidad y decidir los desarrollos informáticos relacionados con la asistencia sanitaria, en colaboración con el Dpto de Coordinación Asistencial y Control de IT. k) Controlar la procedencia y justificación de los gastos de asistencia sanitaria concertada.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	l) Autorizar, motivadamente, tratamientos extraordinarios que deban realizarse con medios ajenos no concertados. m) Definir las especificaciones técnicas y asesorar en la selección de ofertas de suministros o servicios en materia sanitaria n) Autorizar la implantación o reposición de prótesis. o) Autorizar el reintegro de gastos de asistencia sanitaria en los casos y términos definidos en las normas e instrucciones de aplicación.
Dirección Adjunta de Gestión Sanitaria	
Área de Gestión Asistencial	
Área de Asistencia Concertada	
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL Y CONTROL DE INCAPACIDAD TEMPORAL	Dirigir y coordinar la asistencia sanitaria dispensada por la Mutua, incluido el control médico de los procesos de incapacidad temporal por contingencia común, en todos los aspectos relacionados con la valoración clínica de la contingencia, con la calidad y rapidez de la asistencia prestada y con su incidencia en la duración o importe de las prestaciones económicas asociadas al proceso asistencial. A tal fin se adscriben al departamento, las unidades de Traslados y Gestión de Pacientes del Hospital Central, la de Valoración de Secuelas y las unidades médicas de control de incapacidad temporal. A tal fin se atribuyen específicamente las funciones siguientes: a) Dirección funcional de los coordinadores asistenciales de ámbito territorial. b) Dirección funcional de los gestores asistenciales situados en los centros sanitarios de la Mutua. c) Establecer y seguir los indicadores necesarios para la evaluación de la actividad asistencial prestada con medios propios o ajenos. d) Proponer y seguir los objetivos relacionados con la gestión, duración o importe de la incapacidad temporal. e) Establecer, junto con el Defensor del Mutualista, el sistema de quejas reclamaciones de la asistencia sanitaria ya sea propia o concertada. f) Definir las prioridades, dar conformidad y decidir los desarrollos informáticos relacionados con la asistencia sanitaria. g) Dirigir y coordinar los grupos de trabajo y herramientas de innovación en materia sanitaria. h) Evaluar y optimizar la asistencia sanitaria por CP prestada por la Mutua y su integración con la gestión de la prestación económica por IT. i) Supervisar la asistencia ambulatoria de la Mutua en Madrid y su coordinación con la prestada, para ese ámbito, por el HC. j) Definir, normalizar y controlar la aplicación de protocolos sanitarios buscando su homogeneidad. k) Colaborar en la definición de los procesos técnico-sanitarios que se precisen para la obtención de certificados de calidad referidas a asistencia sanitaria. l) Dirigir, coordinar y definir el formato, frecuencia, intervinientes y contenidos de las sesiones clínicas entre los expertos de referencia de la Mutua y los profesionales que lo requieran.
Dirección Adjunta de Coordinación Asistencial y Control de IT	
Área de Evaluación Sanitaria	
Área de Coordinación Asistencial	
Unidad de Control de IT de Contingencia Profesional	
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	a) Decisión sobre el derecho al acceso a la asistencia y prestaciones de la Mutua, determinación y registro de contingencias. b) Gestión, mantenimiento e integración de la información sobre afiliación y bases de cotización requerida para el acceso a las prestaciones gestionadas por la Mutua. c) Gestión de las prestaciones económicas abonadas por la Mutua: • Subsidios temporales, indemnizaciones y capitalizaciones de rentas vitaticias por contingencia común o profesional, incluidas en estas últimas las derivadas de riesgos por embarazo o lactancia natural. • Subsidio temporal por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave. • Subsidio por cese de actividad de trabajadores autónomos. • Indemnizaciones por desplazamiento que procedan a perceptores de prestación por contingencia común o profesional d) Determinación de la responsabilidad de terceros que pudiera concurrir y trámite de su declaración administrativa. e) Declaración, liquidación, reclamación de los créditos de la Mutua frente a terceros y gestión integral de los mismos hasta su cobro o anulación, por cualquier título

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	derivado de la colaboración en la gestión de la seguridad social: • Responsabilidad empresarial. • Deducciones de pago delegado • Prestaciones indebidas. • Periodos coincidentes. • Asistencia sanitaria sin derecho derivado de la relación de aseguramiento. • Recobros de asistencia sanitaria de terceros responsables. f) Ejecución de los acuerdos del Comité Interno de Prestaciones (CIP) sobre aceptación de contingencias, propuesta de secuelas y de las prestaciones económicas derivadas de las mismas. g) Documentación y valoración de las contingencias en trámite a efectos de su provisión. h) Comunicación de procesos por contingencia profesional a la autoridad laboral. i) Desempeño de la Secretaría de la Comisión de Prestaciones Especiales y gestión de las que se otorguen. j) Registro de los partes médicos de baja, confirmación y alta por contingencia común o profesional. k) Dirigir y coordinar los grupos de trabajo y herramientas de innovación en materia de aceptación de contingencias y prestaciones económicas. l) Mantenimiento de la base de datos de empresas asociadas y trabajadores adheridos, incluida la gestión de altas, bajas y modificaciones.
Dirección Adjunta de Prestaciones Económicas	
Área de Órganos Colegiados y Prestaciones de IMS	
Área de Cese de Actividad de Autónomos	
HOSPITAL CENTRAL	Bajo la dependencia inmediata del Comité de Dirección del Hospital le corresponden: • La coordinación general de todas las áreas de actividad del Hospital, sin perjuicio de las facultades del Departamento de Coordinación Asistencial y Control de IT y sus Unidades adscritas. • La dirección económica y administrativa del Hospital. • La representación del Centro. La jefatura del personal del centro, con los límites e indicaciones que establezca la Subdirección General de Recursos Humanos.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RED	a) Proponer la organización de los Servicios Centrales y de la Red de Direcciones Territoriales y Provinciales. b) Coordinar e informar a la Red de Direcciones Territoriales y Provinciales para el cumplimiento de las directrices y objetivos que se les marquen. c) Analizar y evaluar las cuentas de gestión de las unidades territoriales y de los mutualistas, instando a los responsables centrales y periféricos las oportunas medidas para su mejora. d) Coordinar las funciones a desarrollar para la gestión de colaboradores y mutualistas. Así como, recibir las solicitudes de servicios de los mutualistas y coordinar y seguir su ejecución. e) Definir, dirigir y coordinar la política de comunicación de la Mutua a nivel interno y hacia el exterior. f) Dirigir la gestión del cambio ante las transformaciones en materia procedimental o de herramientas corporativas. g) Definir, dirigir y coordinar la política de calidad de la Mutua. h) Gestionar las herramientas de participación para el fomento de nuevas ideas y creatividad en la organización. i) Impulsar, informar y tramitar los procedimientos de la Mutua, elevando, en su caso, las correspondientes propuestas a la alta dirección. j) Impulsar, dirigir y gestionar todos los estudios planificados y aquellos que se le encarguen por la dirección de la Mutua. k) Dirigir la elaboración y propuesta del Plan Estratégico Corporativo. l) Seguir y controlar el Plan Estratégico Corporativo y todos aquellos planes corporativos que afecten a más de una Subdirección.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN	a) Documentar, valorar y proponer las modificaciones de los procedimientos de gestión, instrucciones e informaciones internas, así como, elaborar nuevos procedimientos métodos, instrucciones e informaciones, conjuntamente con las unidades correspondientes de la Entidad, para mejorar la eficacia y eficiencia en el funcionamiento interno. b) Documentar, valorar y proponer las estructuras de las unidades organizativas de la Mutua; así como, Definir el catálogo de los puestos de trabajo de la Mutua. c) Colaborar con las Unidades en cada caso interesadas en la definición y adaptación funcional de las aplicaciones informáticas. d) Elaborar y proponer el Plan Estratégico Corporativo y sus herramientas de seguimiento; tales como indicadores. Y realizar su seguimiento, coordinación y control. e) Seguir y controlar el Plan Estratégico Corporativo y todos aquellos planes corporativos que afecten a más de una Subdirección. f) Analizar la información sobre mutualistas y unidades organizativas existente en la Mutua con el fin de detectar ineficiencias y proponer mejoras; así como, definir la explotación de la información con herramientas de inteligencia de negocio y preparar estudios sobre la gestión de la Mutua. g) Elaborar estudios, estadísticas e informes de carácter económico, financiero y de gestión con datos internos y/o externos (del sector de Mutuas) de la entidad. h) Analizar, a través de los datos generados por la gestión de mutualistas y por conceptos propios de la gestión de la mutua (análisis de costes), obteniendo conclusiones para la toma de decisiones y, en su caso, aplicar las técnicas de "inteligencia para los negocios" e "inteligencia de localizaciones" para determinar comportamientos y tendencias; y poder realizar estimaciones y previsiones. Canalizar e informar los datos estadísticos de la Mutua para facilitar al Ministerio de Trabajo (ICG) y a AMAT. i) Definir las especificaciones funcionales para los aplicativos referidos a sistemas básicos de información a la dirección tales como la cuenta de gestión, el cuadro de mando y los informes estadísticos relativos a los diferentes subsistemas de información de la Mutua. j) Gestionar el Registro Institucional y la base unificada de centros, incluyendo en la misma toda la información que pueda ser requerida por los diferentes organismos públicos.
Área de Procedimientos	
Área de Estudios	
Área de Planificación	
DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LA RED	a) Coordinar las peticiones de las Direcciones Provinciales a las diferentes unidades de los Servicios Centrales, dirigiéndolas a la unidad funcionalmente competente y siguiendo su pronta y adecuada resolución. b) Seguir la gestión operativa y administrativa de las Direcciones Provinciales, sin perjuicio, del cometido del Departamento de Auditoría Interna. c) Valorar e informar previamente la incidencia en la Red de las nuevas normativas y procedimientos. d) Proponer mejoras en los procedimientos operativos llevados a cabo por las Direcciones Provinciales. e) Seguir los objetivos y planes de actuación encomendados a las Direcciones Provinciales interesando de las Unidades competentes las medidas correctoras oportunas. f) Ejecutar la política de comunicación interna. g) Gestionar y resolver, en su caso, y controlar las peticiones de información de las Direcciones Provinciales a las diferentes unidades de los Servicios Centrales, encauzándolas hacia la unidad funcionalmente competente para su resolución.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO A ASOCIADOS	a) Informar a los mutualistas de los servicios proporcionados por la Mutua. b) Informar a los colaboradores de los servicios proporcionados por la Mutua a las empresas. c) Definir la política de comunicación de la Entidad atendiendo a los canales, mecanismos y mensajes globales que deben proporcionarse en las comunicaciones. d) Producir instrumentos de comunicación y apoyo, documentales o de cualquier otro tipo, para información de los mutualistas. e) Definir y difundir la imagen corporativa de la Mutua. f) Definir y elaborar el aspecto de las comunicaciones de la Mutua. g) Definir o supervisar los Planes de Comunicación de la Mutua. h) Definir los contenidos de la página WEB de la Mutua y su desarrollo. i) Elaborar y coordinar las ofertas a presentar en los concursos públicos. j) Elaborar y mantener la oferta de servicios de la Entidad. k) Definir y planificar la acción de fidelización con los mutualistas y con los colaboradores, así como, sus objetivos. l) Seguir las actuaciones de empleados de FM en foros y eventos de diversa índole.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	m) Coordinar y proporcionar apoyo y recursos para el desarrollo de eventos. n) Coordinar y mantener las relaciones con las sociedades de prevención. o) Elaborar la información sobre la actividad de la Mutua que requiera el funcionamiento de la Junta Directiva, Junta Asesora Nacional y Comisión de Control y Seguimiento. p) Coordinar las publicaciones de la Mutua
DEPARTAMENTO DE CALIDAD	a) Establecer métricas, proponer procedimientos y acciones encaminados a conseguir la máxima calidad en el servicio proporcionado por FM. b) Desarrollar proyectos en materia de calidad y estándares con el fin de obtener certificados de empresa registrada en sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, de acuerdo a las normas y estándares internacionales c) Impulsar y gestionar la consecución de los certificados de calidad en los centros de la Mutua. d) Velar por los aspectos generales de calidad en el servicio de la Entidad e) Validar los sistemas de medición de la satisfacción del paciente y del mutualista. f) Definir, elaborar y gestionar la realización de encuestas internas de calidad.
Área de Calidad	
Área de Medición de Satisfacción	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIRECTA	a) Registro de colaboradores en la administración concertada y la gestión y control del gasto asociado. b) Coordinar y controlar la gestión de servicios realizados por los colaboradores en el ámbito de la ACDI.
Área de Administración Concertada	
DIRECCIONES TERRITORIALES	El Director Territorial ejerce la dirección de la Mutua en su ámbito geográfico, responsabilizándose del cumplimiento de los objetivos, directrices e instrucciones de la Gerencia y de la comunicación entre los servicios centrales y provinciales en todos los ámbitos de gestión. En el ejercicio de la responsabilidad asignada los Directores Territoriales asistirán con la periodicidad que se considere oportuna a las reuniones del Comité de Dirección de la Mutua. Las instrucciones reguladoras de los distintos procedimientos establecerán las actuaciones de gestión o supervisión específicamente asignadas al Director Territorial. El Director Territorial ejercerá, al menos, las siguientes competencias específicas: a) Trasmitir a las direcciones provinciales la información y los criterios de gestión establecidos por FM y supervisar su cumplimiento. b) Participar en la elaboración y controlar los objetivos asignados a los Directores Provinciales y, especialmente, en lo que se refiere a la evolución de la IT de AT, la IT de CC y la IMS. c) Hacer un seguimiento constante e introducir medidas de mejora sobre empresas con alta siniestralidad o con alto grado de absentismo. d) Efectuar un seguimiento de los principales indicadores de gestión y, en colaboración con los Directores Provinciales, proponer las oportunas medidas correctoras. e) Impulsar la resolución de quejas y reclamaciones presentadas por los Mutualistas y llegadas a las Direcciones Provinciales por cualquier medio y, especialmente, por el Defensor del Mutualista. f) Mejorar y controlar la calidad del servicio proporcionado a las empresas asociadas y a los colaboradores, apoyando a los Directores Provinciales en las visitas de mantenimiento a éstos. g) Controlar el nivel de satisfacción de los pacientes en los centros asistenciales de su ámbito de gestión. h) Impulsar la coordinación con la SPFM en su ámbito de competencia, sin perjuicio del estricto cumplimiento de la legalidad vigente. i) Asegurar y controlar las relaciones de las Direcciones Provinciales con los órganos institucionales (Tesorería General, INSS, Consejerías de Trabajo, CEOE, Sindicatos, AMAT, etc.). j) Poner de manifiesto ante la Alta Dirección de la Mutua de todas las eventuales ineficiencias detectadas por los servicios que corresponda prestar a los Departamentos para el mejor desarrollo de la actividad de los órganos territoriales.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	k) Controlar e impulsar la resolución de procesos tales como situaciones de bajas significativas o procesos remitidos a Madrid (Hospital Central, Unidad de evaluaciones,..) a los efectos de evitar bajas dilatadas no justificadas. l) Estudiar, planificar, gestionar y controlar, junto con los Directores Provinciales, todo lo relativo a los RRHH y medios materiales de las Direcciones Provinciales, velando por la vigilancia y austeridad de los gastos. m) Supervisar y controlar aspectos como: contratación, obras, compras, gestión de facturas y mantenimiento de locales. n) Participar en la selección, promoción y nombramiento de responsables en su ámbito. o) Velar por el mantenimiento y mejora del clima laboral. p) Supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de FM. q) Participar en la preparación de las instrucciones de la Gerencia. r) Velar por el correcto cumplimiento en las Direcciones Provinciales de la legalidad vigente. s) Coordinar la propuesta de presupuesto anual de cada Dirección Provincial y elevarla al Departamento de Presupuestos.
Direcciones Provinciales	a) Cumplir, bajo la supervisión del Director Territorial, los objetivos, instrucciones, tareas y planes de actuación encomendados desde los Servicios Centrales. b) Gestionar la afiliación, prestaciones, servicios sanitarios y técnicos que demanden los mutualistas y las entidades provinciales, siempre que sean competencia de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social c) Detectar e informar sobre las carencias y deficiencias en la infraestructura de la Mutua. d) Supervisar las acciones destinadas a proporcionar servicios a los mutualistas y colaboradores. e) Coordinar y dirigir, en su ámbito provincial, y sin perjuicio de las competencias de las unidades directivas de los Servicios Centrales, las funciones correspondientes a la gestión sanitaria, la gestión y tramitación, la prevención, la logística. f) Todas aquellas que les sean encomendadas por el Director Territorial y/o la dirección de la Mutua.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	a) Dirigir los recursos humanos de la Mutua atendiendo a: la selección, la contratación, el desarrollo y el cese del personal. b) Establecer y ejecutar los objetivos en materia de RRHH, en línea con la política y estrategia global de la Mutua. c) Gestionar y coordinar las relaciones con la representación de los trabajadores. d) Gestionar las jornadas de innovación y la participación de los empleados en foros internos de creatividad. e) Gestionar la Prevención de Riesgos Laborales en Fraternidad Muprespa, asumiendo la totalidad de las especialidades preventivas. f) Establecer la pertinente coordinación con el Servicio de Prevención Propio para cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades. g) Gestionar la contratación de personal que preste su servicio a través de contratos con Empresas de Trabajo Temporal.
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	a) Detectar las necesidades y programar la dotación de personal. b) Gestionar y controlar la contratación de Personal. c) Elaborar el presupuesto anual de Recursos Humanos, en colaboración con el Departamento de Relaciones Laborales y Desarrollo de RR.HH. y elevar propuestas al Departamento de Presupuestos de la Mutua. d) Gestionar la acción social y los préstamos y anticipos del personal. e) Coordinar y controlar las vacaciones y concesión de permisos laborales. f) Controlar la plantilla global de la Mutua y seguir su despliegue periférico. g) Determinar y analizar las cargas de trabajo de los empleados de la Mutua. h) Fijar, mantener y gestionar las retribuciones de cada uno de los empleados, según los distintos conceptos retributivos y de acuerdo con lo establecido en la plantilla de personal de la Mutua. i) Gestionar los planes de pensiones de la entidad. j) Establecer y actualizar las funciones y competencias de cada puesto de trabajo de acuerdo con lo establecido en las diferentes unidades de la organización de la Mutua, tanto a nivel central como periférico, en coordinación con el Departamento de Organización y Planificación. k) Gestionar y tramitar los documentos oficiales, en materia de personal. l) Formalizar documentalmente los cambios de titulares y actualizar la base de datos de "Centros, jerarquías y funciones" situada en FRATERNET.
Área de Plantillas y Puestos de	

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
Trabajo	
Área de Contratación y Retribuciones	
DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO RRHH	a) Elaborar la propuesta de instrucciones, normas y procedimientos de carácter laboral. b) Seleccionar el personal, en colaboración con las unidades centrales y periféricas de la Mutua. c) Establecer y ejecutar la política y planes de formación, motivación, desarrollo y sucesión de los Recursos Humanos de la Mutua. d) Establecer la política de relaciones laborales de la Entidad. e) Gestionar el régimen sancionador y de los procesos de acoso laboral. f) Mantener las relaciones con las comisiones y grupos de trabajo y con las Secciones Sindicales. g) Elaborar propuestas laborales y su negociación y seguimiento. h) Gestionar los asuntos sindicales.
Área de Selección y Desarrollo de Personal	
Área de Formación y Perfeccionamiento	
Área de Relaciones Laborales	
SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO	a) Gestionar la Prevención de Riesgos Laborales en Fraternidad Muprespa, asumiendo las cuatro especialidades preventivas. b) Diseñar desde la perspectiva preventiva los puestos de trabajo de FM; identificando y evaluando los riesgos y elaborando planes de prevención y planes de formación de riesgos laborales. c) Promocionar la salud integral del trabajador, de Fraternidad Muprespa, e identificar las posibles alteraciones de la misma en relación con los riesgos inherentes al puesto de trabajo. Vigilar las condiciones de trabajo y ambientales para la detección y eliminación de los riesgos potenciales
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	a) Elaborar, proponer, mantener y dirigir el Plan de Sistemas de Información de la Mutua. b) Dirigir las líneas estratégicas del desarrollo de aplicaciones informáticas. c) Dirigir la estrategia de explotación, los sistemas, las comunicaciones y el apoyo a usuarios. d) Dirigir, gestionar, analizar, diseñar, construir, implantar y mantener las aplicaciones y sistemas informáticos y de telecomunicaciones. e) Gestionar los recursos humanos, materiales y presupuestarios en materia TIC. f) Impulsar y asesorar en la gestión de inversiones y compras necesarias para la ejecución de los Planes de Sistemas. g) Gestionar el cambio de la implantación de aplicativos informáticos. h) Gestionar el Centro de Atención a Usuarios (CAU). i) Gestionar las infraestructuras físicas (hardware) y lógicas (software) de la Mutua. j) Gestionar la seguridad informática, contingencias, respaldos, antivirus, seguridad perimetral y, en general, todos los aspectos físicos y lógicos de la seguridad, velando por el cumplimiento de la LOPD. k) Gestionar el correo electrónico e Internet. l) Controlar la calidad de los datos. m) Gestionar la documentación de la Mutua. n) Diseñar, construir, implantar y mantener los aplicativos referentes a sistemas básicos de información a la dirección tales como la cuenta de gestión, el cuadro de mando y los informes estadísticos relativos a los diferentes subsistemas de información de la Mutua. o) Mantener y desarrollar, bajo la coordinación del Dpto de Calidad, el sistema de gestión de calidad y de gestión medio ambiental de los sistemas informáticos. p) Gestionar el centro de contacto de atención a mutualistas, colaboradores y suministradores.
Área de Aplicaciones de Decisión y Control	

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUTUAL	a) Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas y aplicaciones básicos de gestión de la Mutua. Los principales sistemas que se encuentran bajo este ámbito son los siguientes: Afiliación, Recaudación, ACDI, Prestaciones económicas, Asesoría y Servicios Jurídicos, Medicina asistencial, ASMA, Gestión hospitalaria, Prevención propia y con cargo a cuotas, Ingresos de gestión, Sérvix, Extranet de gestión de empresas asociadas, colaboradores y proveedores., Liquidación de gastos de empleados, cartelería virtual, sistemas de integración B2B con proveedores sanitarios. b) Diseñar y construir la arquitectura básica informática. c) Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas que dan soporte a la comunicación e intercambio de información con entidades externas (Administraciones Públicas, empresas asociadas, colaboradores, otras Mutuas...) en los ámbitos de las aplicaciones anteriores. d) Hacer un seguimiento de la red in situ, de las necesidades e incidencias de los aplicativos de gestión. e) Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas de gestión documental: Documenta, Hisclicén y ARCA. f) Gestionar el Centro de Contactos de atención a empresas, colaboradores y proveedores. g) Gestionar el equipo de Control de calidad en la grabación de facturas Servix h) Gestionar la unidad central de escaneado
Área de Aplicaciones Económicas y de ACDI	
Área de Aplicaciones de Sanidad y de Prestaciones	
Área de Arquitectura	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INTERNO	a) Establecer las especificaciones de desarrollo a partir de las especificaciones funcionales de los usuarios, el diseño, la construcción, las pruebas, la implantación y el mantenimiento de los aplicativos en materia de: b) Personal (Selección y contratación, Nómina de retribuciones, Gestión de personal. Planes de formación y desarrollo, Plantilla y cargas de trabajo y Servicio de prevención propio) c) Contabilidad y presupuestos (Contabilidad, Presupuestos, Contratación administrativa de bienes y servicios y Gestión de compras y solicitudes de elementos y suministros) d) Servicios generales (Gestión de inmuebles, Gestión del Inventario, Organización de la Mutua y Gestión de centros). e) Intranet corporativa – Fraternet (Gestión del conocimiento y documental, Entornos colaborativo y de comunicación interna y aplicativos Extranet que interrelacionen con la Intranet corporativa)
Área de Aplicaciones de Personal	
Área de Aplicaciones Contables y Presupuestarias	
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMAS Y COMUNICACIONES	a) Diseñar y gestionar los sistemas informáticos físicos de la Mutua b) Gestionar el software básico y de sistemas de la Mutua c) Administrar las bases de datos, los sistemas de réplicas y sus correspondientes respaldos d) Diseñar, implantar y gestionar el sistema de telecomunicaciones de datos y de voz sobre IP de la Mutua. e) Diseñar y construir la arquitectura de sistemas f) Mantener los productos de software de base contratados a terceros. g) Gestionar y controlar el funcionamiento de las interfaces entre subsistemas. h) Garantizar un nivel adecuado de disponibilidad y rendimiento de los sistemas de acuerdo con los niveles que se establezcan. i) Gestionar el Centro de Atención a Usuarios. j) Diseñar, planificar y gestionar la producción, explotación y operación de todos los sistemas del Centro de Sistemas de Información. k) Gestionar y controlar el sistema de correo electrónico de la Mutua l) Gestionar y controlar Internet

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	m) Gestionar el control de intrusiones, de virus y de cuestiones relacionadas con ellos. n) Integrar, mantener y diseñar el sistema de telecomunicaciones basado en redes de alta velocidad multiservicio o) Operar los enlaces de datos sobre líneas fijas de conmutación de paquetes y sobre tecnologías inalámbricas (GPRS, UMTS, WiFi). p) Operar los dispositivos avanzados de comunicación digital. q) Mantener la relación con los centros de operación y control proporcionados por los operadores de telecomunicaciones. r) Realizar el control del coste de las telecomunicaciones en general, mediante las herramientas de análisis de coste y consumo adecuadas. s) Gestionar todos los aspectos relativos al mantenimiento del Centro de Sistemas de Información.
Área de Correo, Internet y Control de Intrusiones	
Área de Producción	
Área de Telecomunicaciones	
Área de Mantenimiento y Apoyo	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	a) Establecer métricas, procedimientos y propuestas de acción encaminados a conseguir la máxima calidad, la actualización, la consistencia y la completitud de los datos gestionados en el Centro de Sistemas de Información. b) Auditar de forma sistemática y con carácter interno los sistemas y procedimientos del Centro de Sistemas de Información. c) Participar en la obtención y mantener las certificaciones de calidad relativas a la tecnología, la informática y las telecomunicaciones. d) Diseñar propuestas de actuación en materia de seguridad informática. e) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad informática y de protección de datos personales; así como de las estrategias e instrucciones internas en materia de seguridad informática. f) Mantener las relaciones con la Agencia de Protección de Datos. g) Gestionar los sistemas de confidencialidad de los diferentes aplicativos. h) Diseñar y gestionar los programas de formación en materia de informática, sin perjuicio de las competencias que a estos efectos tiene el Departamento de Recursos Humanos, tanto por lo que se refiere a usuarios como al personal técnico informático.
CENTRO DE ASESORÍA Y SERVICIOS JURÍDICOS	a) Asesorar jurídicamente a los órganos de gestión de la Mutua en relación con sus ámbitos de actuación y competencias, incluido el informe previo de los contratos, pliegos de especificaciones y/o modelos de los mismos que deban suscribir o utilizar todas las unidades. b) Desempeñar directamente o garantizar la representación procesal de la Entidad y dirección de la actuación de los profesionales concertados a este fin. c) Decidir sobre la intervención procesal de peritos médicos en el ámbito provincial y comunicar su designación a sus superiores jerárquicos. d) Hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones de terceros frente a la Mutua por cualquier concepto. e) Prestar asistencia técnica a la Gerencia en asuntos de naturaleza jurídica. f) Ejercer labores de Secretaría de los Órganos de Gobierno de la Entidad. g) Hacer el seguimiento de la normativa y jurisprudencia relacionadas con la gestión de la Mutua. h) Prestar asistencia técnica y material en aquellos procedimientos judiciales relacionados con el régimen disciplinario. i) Dirección del grupo corporativo de interpretación legal y de la elaboración de informes sobre las novedades legales que afecten a la Mutua. j) Controlar la documentación incluida en los procedimientos de contratación. k) Analizar y difundir los cambios normativos en materia de contratación y otras iniciativas que estime oportuno la Gerencia en temas de contratación. l) Asesorar y gestionar la contratación, según lo señalado en la instrucción específica de contratación. m) Custodiar el original de todos los contratos de la organización, salvo los de personal. n) Crear, mantener y controlar la información relativa a contratación que la Entidad debe suministrar, periódicamente, al Tribunal de Cuentas. o) Gestionar los seguros, de cualquier tipo, de la entidad incluyendo la gestión de siniestros cubiertos por los mismos.
Dirección Adjunta del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos	

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
Área de Contratación	
Área de Jurisprudencia y Lesgislación.	
CENTRO FINANCIERO CONTABLE	a) Dirigir, ordenar y gestionar la contabilidad de la Mutua. b) Dirigir la coordinación de la información de las auditorías externas sobre la Mutua. c) Establecer el ordenamiento de la contabilidad de Fraternidad Muprespa. d) Proponer la rendición de cuentas del ejercicio y elaborar los documentos reglamentarios. e) Elaborar los informes contables para la alta dirección. f) Definir y gestionar el sistema de control de calidad de los grupos homogéneos de operaciones contables de la Mutua. g) Gestionar el Patrimonio Histórico. h) Asesorar en materia contable a las unidades que así lo requieran. i) Elaborar los manuales de procedimiento correspondientes a las operaciones contables y especialmente a los no automatizables. j) Gestionar las inversiones financieras y la tesorería de la Mutua. k) Controlar los ingresos por cotizaciones y gestión de reclamaciones, incidencias y traspasos. l) Gestionar el presupuesto de la Mutua. m) Dirigir y ordenar la contabilización material. n) Elaborar, controlar y gestionar el plan de Tesorería de la Entidad atendiendo a los flujos monetarios y su optimización. o) Gestionar las inversiones financieras de la Mutua. p) Gestionar la tesorería de la Entidad. q) Gestionar la relación con las entidades financieras
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	a) Elaborar el anteproyecto de Presupuestos de la Mutua, seguimiento de su ejecución y trámite de sus modificaciones. b) Gestionar la relación con las Unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales encargadas de la tramitación de los Presupuestos c) Distribuir el presupuesto disponible en las rúbricas que se determinen. d) Controlar el presupuesto del gasto con cargo a créditos de inversiones, con carácter previo a su ordenación.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	a) Ordenar y gestionar la contabilidad de la Mutua. b) Coordinar la información de las auditorías externas sobre la Mutua y mantener las relaciones con los auditores. c) Establecer el ordenamiento de la contabilidad de Fraternidad Muprespa. d) Proponer la rendición de cuentas del ejercicio y elaborar los documentos reglamentarios. e) Elaborar los informes contables para la alta dirección. f) Proponer las formas y procedimientos en todo lo que se refiere a gestión contable. g) Definir los procedimientos de contabilización manual de las operaciones en SICOMAT y en la contabilidad auxiliar Contaweb, así como, las especificaciones de unificación del sistema SICOMAT y de la contabilidad auxiliar Contaweb. h) Establecer las equivalencias entre operaciones SICOMAT y Contaweb. i) Definir y gestionar el sistema de control de calidad de los grupos homogéneos de operaciones contables de la Mutua. j) Gestionar contablemente el Patrimonio Histórico. k) Gestionar los fondos de maniobra. l) Asesorar en materia contable a las unidades que así lo requieran. m) Elaborar los manuales de procedimiento correspondientes a las operaciones contables y especialmente a los no automatizables. n) Elaborar, controlar y gestionar el plan de Tesorería de la Entidad atendiendo a los flujos monetarios y su optimización o) Gestionar las inversiones financieras de la Mutua. p) Gestionar la tesorería de la Entidad.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	q) Gestionar la relación con las entidades financieras
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PAGOS Y COBROS	a) Contabilizar materialmente los asientos manuales en Contaweb y en SICOMAT. b) Gestionar el archivo documental contable c) Mantener la tabla de terceros. d) Establecer y gestionar los procedimientos encaminados a garantizar la correlación entre el inventario físico y el inventario contable y facilitar la correspondiente información necesaria para la Dirección. e) Preparar la información que demanden las auditorías externas sobre la Mutua. f) Gestionar el inventario físico. g) Gestionar los ficheros maestros de las tipologías de inversión y gasto de la Mutua. h) Gestionar las operaciones contables con las entidades financieras.
Área de Operaciones Contables	
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	a) Gestionar y desarrollar las auditorías internas de cuentas. b) Controlar la observancia de los procesos e instrucciones vigentes. c) Comprobar la situación de locales, inventario, facturas y procedimientos de gestión de la red provincial. d) Asesorar sobre los procedimientos existentes y su correcta aplicación. e) Localizar las causas del incumplimiento de la norma y promover instrumentos de autocontrol a través de las recomendaciones de los informes.
Área de Auditoría General	

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	788	970	824	1.044
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5		4	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	782	970	819	1.043
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25	40	44	56
SUBTOTAL	**813**	**1.010**	**868**	**1.100**
TOTAL		**1.823**		**1.968**

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS nº275
Ejercicio 2011

BASES DE PRESENTACION 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, se adjuntan el Balance y la Cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

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.

- 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.

- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades.

- Estado de Remanente de Tesorería.

3. Razones e incidencias en las Cuentas Anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:

Durante el ejercicio 2011, no se han 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 significativos:

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

Balance

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	125,567.929,07
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	3.472.873,18
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.149.181,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.492.150,30
(281)	3.- Amortizaciones	-5.168.458,63
	II. Inmovilizaciones materiales	112.785.908,30
220 221	1.- Terrenos y construcciones	80.567.959,88
222 223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	38.780.146,46
224 225	3.- Utillaje y mobiliario	36.776.062,28
227,228,229	4.- Otro Inmovilizado	8.158.044,56
(282)	5.- Amortizaciones	-44.496.304,88
	IV. Inversiones financieras permanentes	8.249.147,58
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.203,324,47
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	6.043.830,91
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	962.112,81
(297)	4.- Provisiones	-120,40
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	1,451,086,85
	C) ACTIVO CIRCULANTE	415.854.864,45
	I. Existencias	144.886,49
30	1.- Productos Farmacéuticos	80.703,53
31	2.- Material sanitario de consumo	62.642,22
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.550,65
	II. Deudores	126.160.976,53
43	1.- Deudores presupuestarios	85.838.985,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	24.428.649,57
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.055.157,88
553	4.- Otros deudores	90.532.715,94
(490)	5.- Provisiones	-55.687.731,90
	III. Inversiones financieras temporales	291.005.656,57
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	290.261.730,75
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	743.927,82
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00
(597) (598)	4.- Provisiones	0,00
57	IV. Tesorería	1.583.426,75
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00
480,580	VI. Ajustes por periodificación	958.706,20
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	546.813.582,37

Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) FONDOS PROPIOS	437,874,859,14
	I. Patrimonio	0,00
104	1.- Fondo Patrimonial	0,00
	II. Reservas	385,493,820,14
111	1.- Reservas de revalorización	0,00
112	2.- Reservas legales	343.008.858,40
116	3.- Reservas estatutarias	42.484.961,74
	III. Resultados de ejercicios anteriores	6.294.022,73
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	6.294.022,73
(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
129	IV. Resultados del ejercicio	46.087.013,27
	V. Provisión para riesgos y gastos	0,00
140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	714.485,09
	II. Otras deudas a largo plazo	714.485,09
170,178	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00
173	2.- Otras deudas	628.101,57
180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	86.383,52
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	36.404.705,48
	II. Deudas con entidades de crédito	0,00
520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00
526	2.- Deudas por intereses	0,00
	III. Acreedores	26.257.549,30
40	1.- Acreedores presupuestarios	9.133.699,89
41	2.- Acreedores no presupuestarios	11.665.553,59
475,476,477	4.- Administraciones públicas	5.325,370,21
523,553	5.- Otros acreedores	132.825,61
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
	IV. Partidas pendientes de aplicación	10.147.156,19
554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	10.147.156,19
485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	71,818,622,85
499	Provisión para contingencias en tramitación	71.818.622,85
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	546.813.582,37

Balance
Patrimonio Historico

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	5.172.816,60		A) FONDOS PROPIOS	5.504.512,74
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	0,00		I. Patrimonio	-4.982.646,39
215	1.- Aplicaciones Informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	-4.982.646,39
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				
(281)	3.- Amortizaciones			II. Reservas	0,00
			111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	2.165.545,15	112	2.- Reservas legales	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.958.637,73	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.160.175,64			
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	40.558,91		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	93.859,72			
(282)	5.- Amortizaciones	-3.044.675,05	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.007.271,45	129	IV. Resultados del ejercicio	-7.500.674,74
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.870.114,28			
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			V. Provisión para riesgos y gastos	18.987.833,87
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo		140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
(297)	4.- Provisiones	-1.862.842,83	142	2.- Provisión para responsabilidades	18.987,833,87
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	19.472,79
	C) ACTIVO CIRCULANTE	3.287.294,13		II. Otras deudas a largo plazo	19.472,79
			170,178	1.- Deudas por entidades de crédito	
	I. Existencias	0,00	179	2.- Otras deudas	
30	1.- Productos Farmacéuticos		180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	19.472,79
31	2.- Material sanitario de consumo				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		258	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	
33	4.- Productos alimenticios				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				
35	6.- Otros aprovisionamientos			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.936.125,20
	II. Deudores	123.624,30		II. Deudas con entidades de crédito	0,00
			520	1.- Préstamos y otras deudas	
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	153.009,80	528	2.- Deudas por intereses	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	11.742,68			
(490)	5.- Provisiones	-40.927,91		III. Acreedores	2.936.125,20
	III. Inversiones financieras temporales	2.684,47	419	2.- Acreedores no presupuestarios	2.840.858,14
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.684,47	475,476,477	4.- Administraciones públicas	-4.732,94
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		523	5.- Otras acreedores	
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		560 561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	
(597),(598)	4.- Provisiones				
				IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00
57	IV. Tesorería	3.157,119,78	554	1.- Partidas pendientes de aplicación	
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	485 585	V. Ajustes por periodificación	
555	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480 580	VI. Ajustes por periodificación	3.666,52			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	8.460.110,73		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	8.460.110,73

Balance Integrado
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social y del Patrimonio Histórico

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	125.507.928,07		A) FONDOS PROPIOS	437.674.859,14
	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.472.873,18		I. Patrimonio	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.149.181,51	104	1.- Fondo patrimonial	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.492.150,30			
(281)	3.- Amortizaciones	-5.168.458,63		II. Reservas	385.493.823,14
			111	1.- Reservas de revalorización	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	113.785.908,30	112	2.- Reservas legales	343.008.886,40
220,221	1.- Terrenos y construcciones	90.567.959,88	116	3.- Reservas estatutarias	42.484.936,74
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	38.780.146,46	117	4.- Reservas voluntarias	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	20.778.062,28			
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	8.158.044,58		III. Resultados de ejercicios anteriores	6.294.022,73
(282)	5.- Amortizaciones	-44.196.304,66	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	6.294.022,73
			(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	8.249.147,59			
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.203.324,47	129	IV. Resultados del ejercicio	46.087.013,27
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	6.083.830,91			
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	962.112,81		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00
(297)	4.- Provisiones	-120,40	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00
			142	2.- Provisión para responsabilidades	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.451.088,86			
				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	714.495,09
	C) ACTIVO CIRCULANTE	419.854.664,45			
				II. Otras deudas a largo plazo	714.495,09
	I. Existencias	144.898,40	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00
30	1.- Productos farmacéuticos	60.703,53	173	2.- Otras deudas	628.111,57
31	2.- Material sanitario de consumo	82.642,22	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	86.383,52
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00			
33	4.- Productos alimenticios	0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00			
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.550,65			
				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	36.404.705,49
	II. Deudores	126.160.976,53			
43	1.- Deudores presupuestarios	65.838.986,24		II. Deudas con entidades de crédito	0,00
44	2.- Deudores no presupuestarios	24.421.849,57	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.055.157,68	526	2.- Deudas por intereses	0,00
553	4.- Otros deudores	90.532.715,84			
(490)	5.- Provisiones	-55.687.731,80		III. Acreedores	26.257.849,30
			40	1.- Acreedores presupuestarios	9.133.699,69
	III. Inversiones financieras temporales	291.005.658,57	41	2.- Acreedores no presupuestarios	11.665.553,59
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	290.261.730,75	475,476,477	4.- Administraciones públicas	5.325.370,21
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	743.927,82	523,553	5.- Otros acreedores	132.925,81
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00			
				IV. Partidas pendientes de aplicación	10.147.156,19
57	IV. Tesorería	1.583.426,75	554,559	1.- Partidas pendientes de aplicación	10.147.156,19
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00			
480,580	VI. Ajustes por periodificación	959.705,20		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	71.919.622,65
			496	Provision para contingencias en tramitación	71.919.622,65
	TOTAL GENERAL (A+B+C)------	546.813.682,37		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)------	546.813.682,37

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

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº CUENTAS	DEBE	2010
		932.647.338,20
	Prestaciones sociales.	417.205.394,35
631	b) Incapacidad temporal	369.410.726,42
632	c) Maternidad	30.137.104,59
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	13.941.889,67
636	f) Prestaciones sociales	335.402,76
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.139.717,55
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.240.553,36
639	i) Otras prestaciones	0,00
	Gastos de funcionamiento de los servicios	192.522.667,65
	a) Aprovisionamientos	53.167.629,47
600/605,(609)	a.1) Compras	4.174.066,26
61*	a.2) Variación de existencias	9.878,30
607	a.3) Otros gastos externos	48.983.684,91
	b) Gastos de personal	68.815.609,33
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	58.521.719,70
642,643,644	b.2) Cargas sociales	20.293.979,63
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.068.726,68
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos créditos incobrables	40.560.701,77
	e) Otros gastos de gestión	23.554.676,53
62	e.1) Servicios exteriores	23.097.436,16
660	e.2) Tributos	457.240,37
678	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	20.807,30
662,663,669	f.1) Por deudas	20.807,30
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	120,40
690,(790)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-18.666.564,03
	Transferencias y subvenciones	320.359.030,02
650	a) Transferencias corrientes	158.170.897,90
651	b) Subvenciones corrientes	162.188.132,12
655	c) Transferencias de capital	0,00
656	d) Subvenciones de capital	0,00
	Pérdidas y gastos extraordinarios	2.560.246,18
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	407.406,71
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00
678	c) Gastos extraordinarios	0,00
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.152.839,47
	AHORRO	**46.087.013,27**
	TOTAL DEBE	**978.734.351,47**

Nº CUENTAS	HABER	2010
	B) INGRESOS	**978.734.351,47**
	Ingresos de gestión ordinaria	931.240.639,35
720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	818.398.685,57
721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	112.841.953,78
	Otros ingresos de gestión ordinaria	24.941.573,67
70	a) Prestación de servicios	6.117.321,26
775	b) Reintegros	12.665.106,63
76	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
	d) Otros ingresos de gestión	360.533,64
775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	360.533,64
790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	233.612,71
	g) Otros intereses e ingresos asimilados	5.564.997,41
763,769	g.1) Otros intereses	5.564.997,41
766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00
	Transferencias y subvenciones	0,00
750	a) Transferencias corrientes	0,00
751	b) Subvenciones corrientes	0,00
755	c) Transferencias de capital	0,00
756	d) Subvenciones de capital	0,00
	Ganancias e ingresos extraordinarios	22.552.138,45
770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
778	c) Ingresos extraordinarios	0,00
779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	22.552.138,45
	DESAHORRO	**0,00**
	TOTAL HABER	**978.734.351,47**

* Con signo positivo o negativo según su saldo

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	9.635.541,60		B) INGRESOS	1.734.866,86
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	560.473,33		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	714.086,56
	Aprovisionamientos	0,00	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras		74	c) Trabajos realizados para la entidad	
61 *	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	205.774,26
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	205.774,26
	Gastos de personal	145.340,77	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	127.114,14	760	e) Ingresos de participaciones en capital	378.429,52
642,643,644	b.2) Cargas sociales	18.226,63	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	58.321,29
68	Dotaciones para amortización del inmovilizado	115.328,21		g) Otros intereses e ingresos asimilados	63.561,47
675,694,(794)	Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	63.561,47
	incobrables		766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
	Otros gastos de gestión	299.806,35			
62	e.1) Servicios exteriores	249.537,89			
660	e.2) Tributos	50.268,46		3. Transferencias y subvenciones	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	Gastos financieros y asimilables	0,00	751	b) Subvenciones corrientes	
662,663,669	f.1) Por deudas		755	c) Transferencias de capital	
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(796,798,799)	Variación de las provisiones de inversiones				
				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.020.780,30
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	452.133,13
650	Transferencias corrientes		774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	Subvenciones corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
655	Transferencias de capital		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	568.647,17
656	Subvenciones de capital				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	9.075.068,27			
670,671	Pérdidas procedentes de inmovilizado.				
674	Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
678	Gastos extraordinarios				
679	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	9.075.068,27			
	AHORRO	0,00		DESAHORRO	7.900.674,74
	TOTAL DEBE	9.635.541,60		TOTAL HABER	9.635.541,60

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social y del Patrimonio Histórico

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	932.647.338,20		B) INGRESOS	978.734.351,47
	1. Prestaciones sociales	417.205.394,35		1. Ingresos de gestión ordinaria	931.240.639,35
631	b) Incapacidad temporal	369.410.726,42	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	818.398.685,57
632	c) Maternidad	30.137.104,59	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	112.841.953,78
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	13.941.899,67			
				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.941.573,67
636	f) Prestaciones sociales	335.402,76	70	a) Prestación de servicios	5.117.321,28
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.139.717,55	773	b) Reintegros	12.665.108,63
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.240.553,36	79	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00		d) Otros ingresos de gestión	360.533,64
			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	360.533,64
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	192.522.667,65	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
	a) Aprovisionamientos	53.157.629,47	780	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	4.174.066,26	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	233.612,71
61*	a.2) Variación de existencias	9.878,30			
607	a.3) Otros gastos externos.	48.983.684,91		g) Otros intereses e ingresos asimilados	5.564.997,41
	b) Gastos de personal:	88.815.699,33	763,769	g.1) Otros intereses	5.564.997,41
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	68.521.719,70	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	20.293.979,63			
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.068.726,88		3. Transferencias y subvenciones	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	40.560.701,77	750	a) Transferencias corrientes	0,00
			751	b) Subvenciones corrientes	0,00
	e) Otros gastos de gestión	23.554.676,53	755	c) Transferencias de capital	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	23.097.436,16	758	d) Subvenciones de capital	0,00
660	e.2) Tributos	457.240,37			
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	22.552.138,45
	f) Gastos financieros y asimilables	20.807,30	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	20.807,30	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00
696,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	120,40	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	22.552.138,45
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-19.665.694,03			
	3. Transferencias y subvenciones	320.359.030,02			
650	a) Transferencias corrientes	158.170.897,90			
651	b) Subvenciones corrientes	162.188.132,12			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.560.246,18			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	407.406,71			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.152.839,47			
	AHORRO	46.087.013,27		DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE	978.734.351,47		TOTAL HABER	978.734.351,47

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM04

Fraternidad Muprespa MATEPSS Nº 275
Ejercicio 2011

4. Normas de reconocimiento y valoración

4.1 Inmovilizado material

Aplicamos los criterios de amortización de las Resoluciones de 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. Amortizaciones de Inmovilizado, provisiones y periodificaciones de gastos e ingresos. Con excepción de las Aplicaciones informáticas, cuya vida útil es de 5 años como fija la Norma de Valoración 4ª del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas, cuyo rango normativo es superior al de la citada Resolución –según informe de auditoría de la IGSS.
El método de amortización que utiliza la Mutua es el lineal.

Correcciones valorativas: No ha sido necesario realizar correcciones valorativas en el ejercicio 2011.

Capitalización de gastos financieros: No tenemos gastos financieros asociados a los activos
Costes de ampliación, modernización y mejoras: No se han realizado obras de ampliación y mejora en sentido estricto.

Costes de grandes reparaciones o inspección general: No hemos tenido costes de estas características.

Costes de desmantelamiento de activos y restauración de su emplazamiento: La Mutua no ha desmantelado activos

Criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado: No se han realizado trabajos por la Mutua para su inmovilizado.

4.2. Inversiones Inmobiliarias

La Mutua no tiene Inversiones Inmobiliarias

4.3. Inmovilizado Intangible

Aplicamos los criterios de amortización de las Resoluciones de 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. Amortizaciones de Inmovilizado, provisiones y periodificaciones de gastos e ingresos. Con excepción de las Aplicaciones informáticas, cuya vida útil es de 5 años como fija la Norma de Valoración 4ª del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas, cuyo rango normativo es superior al de la citada Resolución –según informe de auditoría de la IGSS.
El método de amortización que utiliza la Mutua es el lineal.

4.4. Arrendamientos

La Mutua tiene en la actualidad dos contratos de Arrendamiento Financiero suscritos en 1999 y 2010, correspondiendo a un inmueble en Toledo y vehículo Audi Q5 respectivamente, en los citados ejercicios se contabilizaron formando parte del Inmovilizado Inmaterial como Derechos sobre Bienes en régimen de Arrendamiento Financiero. En el ejercicio 2011 y como

consecuencia de la entrada en vigor de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social aprobada por Resolución de la IGAE de 1 de Julio de 2011, se reclasifica a cuentas según la naturaleza del bien, en estos casos se trata de Inmueble y vehículo, por lo que pasan a formar parte del Inmovilizado Material dentro de las cuentas "21xx Terrenos y Bienes Naturales", "21xx Edificios y Construcciones" y "218 Elementos de Transporte". Se aplican los criterios de amortización mencionados para el Inmovilizado Material.

Las inversiones realizadas sobre los inmuebles arrendados por la Mutua, forman parte del Inmovilizado Intangible, se contabilizan en la cuenta "207 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", el método de amortización el lineal atendiendo a la duración efectiva del contrato.

4.5 Permutas: La Mutua no ha realizado permutas

4.6. Activos y Pasivos Financieros:

Los activos financieros se han calificado siguiendo el siguiente criterio:

Inversiones financieras a largo plazo

Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento. Cartera Mutuas emisor privado nacional

Obligaciones Permanentes por importe de 1.203.297,47€ , adquiridos por la Mutua en el ejercicio 1988 , se han calificado como Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento, se valoraron inicialmente por su valor razonable, su vencimiento o fecha esperada de enajenación o amortización es superior a un año , no tienen establecido precio de reembolso puesto que se trata de una emisión de obligaciones permanentes, su amortización se diferirá al momento de la liquidación por disolución de la Entidad emisora, no obstante una vez transcurridos 20 años desde su emisión, podrá el Banco de España o la autoridad de control entonces competente, autorizar, si lo solicita la entidad emisora, la amortización total o parcial de la emisión, mediante sorteo público o compra en Bolsa, esta situación al cierre de 2011 no se ha dado, si de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, se produjera una amortización anticipada después de transcurridos 20 años, el reembolso de los títulos se efectuará a la par, por el valor nominal de los mismos, sin que existan premios, lotes o cualquier otra ventaja financiera.

El valor de estas obligaciones no se ha corregido porque su reembolso se realizará a la par.
Tampoco se ha podido calcular su coste amortizado porque no tienen fecha de vencimiento.

Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo , multigrupo y asociadas. Participación en Centros Mancomunados

Aportaciones de capital realizadas por la Mutua como participe en los Centros Mancomunados de Euskadi y de Recuperación y Rehabilitación de Levante.

Créditos a largo plazo a personal

Recoge el importe de los créditos concedidos al personal de la Mutua con vencimiento superior a un año.

Las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar se han realizado siguiendo los siguientes criterios:

Deudores por facturación de asistencia sanitaria:
El criterio aplicado para su corrección valorativa ha sido el siguiente:

Para la deuda de ejercicios cerrados : el porcentaje aplicado a la deuda pendiente de cobro a cada ejercicio, resulta del cálculo del promedio de la serie histórica de porcentajes, desde el ejercicio 2006 hasta el ejercicio 2011, resultantes del cálculo de dividir el pendiente al final de cada ejercicio entre el pendiente al principio mas las emitidas del ejercicio.

Para la deuda del ejercicio corriente 2011: el porcentaje aplicado a la deuda pendiente del ejercicio 2011 es el resultado del cálculo del promedio de la serie histórica de los porcentajes calculados para cada ejercicio, desde el 2006 hasta el 2011, resultado de dividir el importe de las facturas pendientes de cobro de cada ejercicio entre las emitidas en cada ejercicio.

Deudores por Deuda V.V cotizaciones sociales
El criterio aplicado para su corrección valorativa ha sido el siguiente:
Para la deuda de ejercicios cerrados: se ha corregido por el 100 % de su importe.
Para la deuda del ejercicio corriente 2011: Los deudores en situación de procedimiento concursal, se han corregido por el 100% de su importe, el resto de deudores se han corregido aplicando el porcentaje derivado del cálculo de la media de la serie temporal histórica de los porcentajes obtenidos de dividir el pendiente de cobro entre los cargos o emisiones más los contra apuntes de cobro de cada uno de los últimos 10 años.

Deudores por aplazamiento de cotizaciones sociales
A fecha de presentación de la Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, la Mutua ha recibido por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social la información correspondiente a la distinción entre deuda garantizada y no garantizada, pudiendo por tanto incorporar esa información al cálculo de la provisión. Por ello, se ha tomado como base de cálculo los importes correspondientes al SECTOR PRIVADO NO GARANTIZADO CON Y SIN EMBARGO.

El cálculo de la provisión para el ejercicio 2011 se ha realizado en base a los siguientes criterios:

- Ejercicios anteriores
  Corresponde provisionar el 100 % de la deuda por aplazamiento y fraccionamiento.

- Deudores del ejercicio corriente, deudores a corto plazo y a largo plazo.
  Se ha realizado el cálculo del porcentaje a aplicar a la deuda por aplazamiento y fraccionamiento de ejercicio corriente, a corto y a largo plazo correspondiente a las cuotas de Accidentes de Trabajo y de Contingencias Comunes en base a la media aritmética de la serie temporal histórica de deudores pendientes de cobro en relación al inventario anual (concesiones, anulaciones y regularizaciones) de los 5 últimos ejercicios económicos, resultando unos porcentajes a aplicar del 2,26% en el caso de Accidentes de trabajo y 40,41% para Contingencias comunes.

Deudores Moratoria
Se ha corregido por el 100% de su importe, ya que se trata de deuda antigua que se va regularizando todos los ejercicios aumentando su plazo de vencimiento y de la cual no se ha producido ningún cobro desde su origen.

Deuda Sociedad de Prevención

La deuda de ejercicios anteriores que la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, mantiene con la Mutua, se ha corregido por el 100 % de su importe pendiente, ya que se trata de deuda antigua. La Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, tiene aprobado, por la Tesorería General de la Seguridad Social, el pago aplazado de parte de la deuda que mantiene con la Mutua.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas, descuentos, dividendos.

En el ejercicio 2011, los ingresos financieros se han contabilizado en el momento de su abono en las cuentas de bancos de la entidad, no ha sido necesario realizar periodificaciones al final del ejercicio, debido a que se han cobrado todos los intereses correspondientes a 2011.

4.7. Existencias

Se valoran por su precio de adquisición.

El método de asignación de valor de las Existencias del inventario de la Mutua que se ha aplicado en el ejercicio 2011, ha sido el FIFO, por considerarlo más conveniente para la gestión de las mismas.

4.9. Ingresos y gastos

Los gastos se han reconocido en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el momento en que se ha producido una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya haya sido mediante un decremento de los activos o un aumento de los pasivos, siempre y cuando hayamos podido valorar su cuantía con fiabilidad.

Los ingresos se han reconocido en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el momento en que se ha producido un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la Mutua, ya haya sido mediante un incremento de activos o una disminución de pasivos siempre que su cuantía se haya podido determinar con fiabilidad.

Los gastos presupuestarios se han reconocido en el estado de liquidación del presupuesto cuando de acuerdo con el procedimiento establecido, se ha dictado el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. El reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar ha supuesto el reconocimiento simultaneo de un activo o un gasto o la disminución de otro pasivo o de ingresos.

El reconocimiento de ingresos presupuestarios se ha realizado, de acuerdo con el procedimiento establecido, en el momento que se ha dictado el correspondiente acto administrativo de liquidación de derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuantifique. El reconocimiento de un derecho presupuestario a cobrar ha supuesto el reconocimiento de un pasivo o de un ingreso o la disminución de otro activo o de un gasto o el incremento del patrimonio neto.

4.10. Provisiones y Contingencias

Provisión para responsabilidades:

Recoge los importes correspondientes a reclamaciones en materia de personal, esta provisión se ha constituido por el 100 % del valor de la obligación legal de pago como consecuencia de un suceso pasado, se ha podido hacer una estimación fiable del importe de la obligación y es probable que la

Mutua tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación . El importe de la provisión es el del valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación.

Provisión Contingencias en Tramitación

1. PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

La Provisión es una reserva económica que la Mutua dispone para soportar de forma estimativa el posible coste que generarán los expedientes tramitados por la CIP *(tanto en Incapacidades como en Muertes)* así como el posible resultado de las demandas y recursos ajenos.

[redacted]

1.1.1. *Pagos Únicos (IPP)*

Se provisionan 24 mensualidades de la Base Reguladora determinada para la I.T.

1.1.2. *Rentas*

- **Incapacidad Permanente Total *(IPT)*:**

  Se provisiona una pensión cuya cuantía se calcula sobre el 55% de la Base Reguladora.

  Esta prestación se podrá incrementar en un 20% a los trabajadores mayores de 55 años y que se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a su habitual *(siendo condición indispensable para obtener este 20% el no estar trabajando)*.

  Nota: a la pensión cuya cuantía se calcula sobre el 75% de la Base Reguladora se le denomina Incapacidad Permanente Total Cualificada *(IPTC)*.

- **Incapacidad Permanente Absoluta *(IPA)*:**

  Se provisiona una pensión cuya cuantía se calcula sobre el 100% de la Base Reguladora.

- **Gran Invalidez *(GI)*:**

  Esta pensión se concede a aquellas personas que debido a su nivel de incapacidad, precisan de una persona que les ayude a realizar sus necesidades básicas *(aseo personal, comida, etc.)*.

  Se provisiona una pensión cuya cuantía se calcula sobre el 100% de la Base Reguladora y se le adiciona un complemento equivalente al resultado de aplicar las siguientes reglas:

  1. El importe del complemento será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30% por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente.

  2. En ningún caso el complemento señalado podrá tener un importe inferior al 45% de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador.

- **Muerte y Supervivencia *(MS)*:**

La prestación en caso de Muerte y Supervivencia se compone de:

- **Pensión *(renta)*:**

  La cuantía de esta pensión depende de los beneficiarios que tengan derecho a la misma *(viuda, descendientes,...)*.

- **Tanto Alzado *(pago único)*:**

  La cuantía de este "*Tanto Alzado*" corresponde a 6 mensualidades por la viuda y a una mensualidad por cada hijo.

- **Auxilio por Defunción *(pago único)*:**

  El auxilio por defunción consiste en la entrega por una sola vez de una cantidad fija cuyo importe varía en función de la fecha del hecho causante según la siguiente tabla:

Año	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cuantía	**30,05 €**	**33,06 €**	**36,07 €**	**39,08 €**	**42,09 €**	**45,10 €**

[redacted]

Hay distintas formas de incluir un expediente en la provisión, y en función del origen del expediente la provisión se iniciará en un momento u otro.

- **Propuestas de IP iniciadas por la Mutua**

  En los supuestos de propuestas de Incapacidad Permanente iniciadas ante el INSS por la Mutua, la provisión se realiza de forma automática cuando el expediente previo es presentado ante el INSS (una vez ya la CIP ha valorado las secuelas y determinado el grado de la incapacidad a tramitar).

- **Muerte y Supervivencia**

  En los casos de Muerte y Supervivencia la provisión se realiza en el mismo momento en que se da de alta y se acepta un Expediente de MS en el sistema y se recibe el correspondiente PAT a través del sistema Delt@.

- **Demandas y Recursos**

  Las *Demandas* y *Recursos* de los trabajadores se provisionan, cuando se vincula un expediente de Asesoría Jurídica *(cuyo motivo sea provisionable)* con su correspondiente expediente de prestaciones. En ese mismo momento el sistema, de forma automática, provisiona la *Demanda* o el *Recurso*.

[redacted]

1.3.1. - *Provisión de pagos únicos (IPP)*

Se provisionan 24 mensualidades de la Base Reguladora determinada para la I.T.

1.3.2. *Provisión de rentas derivadas de Accidente de Trabajo*

Las provisiones asociadas a IPT/IPTC/IPA/GI/MS se calculan como la suma de un capital renta más sus correspondientes intereses.

En los casos de IP/MS derivadas de Accidente de Trabajo, las Mutuas tienen la obligación de contratar con la TGSS lo que se conoce con el nombre de *"Reaseguro Obligatorio"*.

Es debido a este *"Reaseguro Obligatorio"* que la capitalización de las pensiones de invalidez se reparte en:

- 70% responsabilidad de Fraternidad-Muprespa[1].
- 30% responsabilidad de la TGSS *(Reaseguro Obligatorio)*.

Y es por este reparto que el importe que se provisiona, como capital renta, corresponde únicamente con el porcentaje no *reasegurado* con la TGSS.

1.3.3. *Provisión de rentas derivadas de Enfermedad Profesional*

Desde Enero del año 2006 Fraternidad-Muprespa ha asumido también la capitalización de los capitales-coste derivados de Enfermedades Profesional.

A diferencia de los capitales-coste derivados de Accidentes de Trabajo, en el caso de Enfermedad Profesional la Mutua no tiene *reasegurado* este riesgo, por lo que el importe provisionado coincide en su totalidad con el importe de la capitalización más los intereses.

1.3.4. *Responsabilidad Empresarial*

En los casos en que exista responsabilidad empresarial respecto a la capitalización de un IP o MS, la Mutua únicamente provisionará la parte proporcional a su responsabilidad (aplicando el descuento del reaseguro obligatorio cuando corresponda).

1.3.5. *Reaperturas y Revisiones*

En los casos en los que teniendo ya provisionada o liquidada anticipadamente una incapacidad, posteriormente el trabajador solicita una revisión solicitando una incapacidad superior, se provisionará por la diferencia a la que ya se encontraba provisionada o liquidada anticipadamente.

1.3.6. *Demandas y Recursos ajenos*

En los supuestos en los que el origen de la provisión es una demanda o recurso ajeno, la cuantía provisionada será proporcional a la serie histórica de demandas y recursos fallidos de la Mutua en los 5 años precedentes.

[redacted]

La Provisión de Contingencias de una prestación puede tener los siguientes estados:

- PENDIENTE.
- ACTUALIZADA.

[1] El porcentaje no *reasegurado* puede ser del 70%, el 50%, el 40%, etc. dependiendo del porcentaje *reasegurado* por la Mutua cada año y del año del accidente que se quiere provisionar.

- CANCELADA

Cuando se produce un cambio relevante en los datos de la Prestación con impacto en el importe final de la misma, o un cambio de fase en la gestión de dicha Prestación, automáticamente se cambia el estado de la Provisión a PENDIENTE, y se añade el Expediente a la "cesta" de Expedientes pendientes de Provisionar, es decir, de las Provisiones pendientes de Actualizar.

[redacted]

Las actualizaciones de la provisión se hacen manualmente, aunque el sistema, mensualmente y de forma automática, realiza una actualización de los intereses de todas las provisiones de capitales-renta no canceladas.

[redacted]

La provisión puede cancelarse principalmente por dos motivos:

a) Tener que satisfacer las obligaciones reconocidas y que motivaban dicha provisión.

En estos casos la provisión se cancela, una vez se comunica a esta Entidad el capital coste de la pensión a consignar en la cuenta que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene abierta a tal efecto.

Posteriormente se procederá a ingresar el importe correspondiente de la renta más los intereses de capitalización en la cuenta de Acreedores.

b) Desaparecer la obligación de mantener la provisión.

En los casos de Resoluciones, Sentencias o Recursos favorables para la Mutua, la provisión se cancela con importe nulo o por la diferencia en caso de ser menor.

4.11. Transferencias y Subvenciones concedidas por la Mutua

Transferencias y Subvenciones concedidas por la Mutua

Transferencias

El criterio utilizado para su clasificación es el siguiente, se han considerado transferencias las que tienen por objeto una entrega dineraria sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios, y se destinan a financiar operaciones o actividades no singularizadas :

[illegible]	[illegible]
65011.001	CUOTAS DE REASEGURO T-8
65011.002	REASEGURO EXCESO PERDIDAS T-8
65011.003	REASEGURO EXCESO PERDIDAS DERRAMA
65012.001	APORTACION SOSTENIBILIDAD SERVC.COMUNES
65013.001	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CIE
65013.001	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CRRL
65014.000	INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FPR
65014.001	INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FPR
65015.000	PERIODIFICACION DE GASTOS . ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES
65015.001	ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES
65016.000	INCENTIV EMPRES BONUS RD 404/2010 NO PRE
65016.001	INCENTIVOS EMPRESAS BONUS IT RD 404/2010
65017	FORMACION CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS

Subvenciones

El criterio utilizado para su clasificación es el siguiente, se han considerado subvenciones las que tienen por objeto una entrega dineraria sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios que se destinan a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con las obligaciones por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hayan establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Cuenta	Subvenciones
65111.001	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL .P INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL
65111.002	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. P INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA
65111.003	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. GRANDES INVÁLIDOS
65111.004	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR MUERTE
65112.002	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DIETAS MB.C.CONTROL ADM
65112.003	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS .COMISION PRESTACIONES ESPECIALES

Transferencias o Subvenciones recibidas por la Mutua

Se consideran Transferencias recibidas los bienes recibidos por la Mutua sin contraprestación directa por su parte, que se destinan a financiar operaciones no singularizadas.

Cuenta	Transferencias
75016.000	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENT EMPR NO PR
75016.001	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENTIVOS EMPRES

Subvenciones recibidas por la Mutua

Se consideran Subvenciones, los fondos recibidos por la Mutua para financiar operaciones corrientes concretas y especificas devengadas en el ejercicio.

Cuenta	Subvenciones
7511.001	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	16.467.178,94								16.467.178,94
2.	Construcciones	69.070.220,23	1.033.975,51					-716.507,72		69.387.688,02
5.	Otro Inmov. Mat.	29.581.745,91	755.304,43		-327.324,21			-3.290.202,70		26.719.523,43
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**115.119.145,08**	**1.789.279,94**		**-327.324,21**			**-4.006.710,42**		**112.574.390,39**

MEM05

Fraternidad Muprespa

5. Inmovilizado material. Grupo 21

5.1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellos activos valorados según el modelo de coste de aquellos valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, indicando lo siguiente:

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCION	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 REVALORIZACION EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.467.178,94								16.467.178,94
2	CONSTRUCCIONES	75.543.931,22	1.033.975,51					726.507,72		76.577.906,73
5	INSTALACIONES TÉCNICAS	38.552.850,09	326.159,94		100.166,84			1.529.032,48		38.778.843,19
5	MAQUINARIA	227.296,37	7.240,13					19.291,55		234.536,50
5	MOBILIARIO	20.776.062,28	141.665,60		324.338,67			921.546,96		20.593.389,21
5	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.038.465,35	280.238,76		899.945,67			813.438,57		7.418.768,44
5	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	168.579,23			48.317,85			6.893,14		120.261,38
		159.774.363,48	1.789.279,94		1.372.759,03			4.006.710,42		160.190.884,39

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.139.636,40	307.389,59					-988.245,31		1.458.780,68
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.351.146,40	36.084,44					-367.572,66		1.019.658,18
5.	Otro inmovilizado intangible							-0,02		-0,02
TOTAL		**3.490.782,80**	**343.474,03**					**-1.355.817,99**		**2.478.438,84**

MEM07
Fraternidad Muprespa
Ejercicio 2011

7. Inmovilizado intangible

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCION	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 REVALORIZACION EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
3	APLICACIONES INFORMATICAS	7.149.181,51	307.389,59		1.451,52			988.245,31		7.455.119,58
4	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	1.351.146,40	36.084,44					367.572,66		1.387.230,84
		8.500.327,91	**343.474,03**		**1.451,52**			**1.355.817,97**		**8.842.350,42**

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILIAR

8. Arrendamientos financieros y otra operaciones de naturaleza similar

Inmueble Plaza Villa de París (Toledo)

Valor inicial del activo y que corresponde con el valor actual de los pagos a realizar:	1.443.150,28
Duración del contrato:	15 años
Años transcurridos:	12 años
Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores:	1.207.442,35
Cuotas satisfechas en el ejercicio 2011:	105.659,46
Importe cuotas pendientes 31.12.2011:	501.585,12
Valor opción de compra:	83.660,88

Vehículo Audi Q5

Valor inicial del activo y que corresponde con el valor actual de los pagos a realizar:	49.000,02
Duración del contrato:	4 años
Años transcurridos:	2 años
Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores:	7.131,90
Cuotas satisfechas en el ejercicio 2011:	14.263,80
Importe cuotas pendientes 31.12.2011:	36.848,15
Valor opción de compra:	1.188,65

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.407.204,02						1.292.344,35		3.699.548,37	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			1.203.324,47										1.203.324,47	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.779.654,09												3.779.654,09	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	**3.779.654,09**		**1.203.324,47**		**2.407.204,02**						**1.292.344,35**		**8.682.526,93**	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	32,77	2.792.530,25		2.792.530,25
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	6,13	830.446,91	142.239,25	972.686,16
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		**3.622.977,16**	**142.239,25**	**3.765.216,41**
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		**3.622.977,16**	**142.239,25**	**3.765.216,41**

MEM10 FRATERNIDADA MUPRESPA EJERCICIO 2011

9.2.Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según método del tipo de interrés efectivo

Categoria de Activo Financiero	clasificacion	Cuenta	Descripción	Importe
Creditos y partidas a cobrar	Deterioro	**6970**	**POR OPERACIONES DE GESTIÓN**	**-75.973.949,38**
		6970.003	PERDIDAS DETERIORO DEUDA FCP	-7.197.923,67
		6970.004	PERDIDAD DETERIORO DEUDA APLAZ Y FRACC	-614.500,18
		6970.005	PERDIDAS DETERIORO DEUDA MORATORIA	-75.100,34
		6970.040	PERDIDAS DETERIORO DEUDA SPFM	-13.426.444,00
		6970.050	PERDIDAS DETERIORO DEUDA VV	-54.659.981,19
		7970	**DE OPERACIONES DE GESTION**	**55.687.731,90**
		7970.003	REVERSION DETERIORO INSOLVENCIAS FCP	6.740.260,31
		7970.004	REVERSION DETERIORO INSOLV APLAZ Y FRACC	564.090,80
		7970.040	REVERSION DE DETERIORO DEUDA SPFM	14.359.785,19
		7970.050	REVERSION DE DETERIORO DEUDA VV	34.023.595,60
	Gastos financieros	**669**	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**5.377,21**
		6690.000	PROVISION OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,59
		6690.003	INTERESES RECLASIF DEDUCCION APLAZAMIENT	1.003,49
		6690.005	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.042,76
		6699.002	COSTE GARANTIA T-8	270,37
		6699.003	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00
	Ingresos Financieros	**769**	**OTROS INGRES FINANC**	**8.706.922,37**
		7690.001	INTERESES CUENTA CORRIENTE	374.268,27
		7690.002	INTERESES DEVOLUCIÓN DE CUOTAS T8	47.849,54
		7690.008	INTERESES DEUDA SPFM	415.821,15
		7690.009	INTERESES DE MORA CAPITAL RENTA	479.368,85
		7690.011	INTERESES IPFS	7.062.382,71
		7690.012	INTERESES REPOS	234.632,82
		7690.014	INTERESES APLAZAMIENTO DEUDA	92.599,03
Inversiones en el Patrimonio de entidades del grupo multigrupo y	Perdidas en participación en entidades dependientes	**666**	**PERDIDAS PARTICIP.EN ENTIDADES DEPENDIEN**	**6.135,97**
		666.001	LIQUIDACION PARTICIPACION CTROS.MANCOMUN	6.135,97
Inversiones mantenidada a vencimiento	Ingresos Financieros	**761**	**INGS DE VALORES DE R FIJA**	**51.120,00**
		7613.006	ING. VALOR DEUDA CARTERA EMISOR PRIV NAC	51.120,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	REPOS, CUENTAS REMUNERADAS Y C/C	60.563.444,87	608.901,09		**1,01**
Imposiciones a plazo	IPF	278.433.881,19	7.062.382,71		**2,54**
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	VALORES RENTA FIJA	3.296,78	51.120,00		**1.550,60**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**339.000.622,84**	**7.722.403,80**		**2,28**

MEM11

Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

6. Otra información *(MEM 11)*

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros

1. NORMATIVA APLICABLE
    1. Orden TIN/866/2010, de 5 abril, concurso para contratación de la gestión de los servicios de tesorería.
    2. Resolución de 3 agosto de 2.011 de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social, fijando saldo medio anual y criterios para la gestión de los servicios de tesorería contratados.
    3. Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el reglamento sobre colaboración de las mutuas, saldo medio anual y materialización de las inversiones.
    4. Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito

2. DATOS BÁSICOS IMPORTANTES

Entidad a la que se le adjudicó la gestión de los servicios de tesorería mediante concurso público: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

El saldo medio máximo de la Mutua para el 2.011 se ha establecido en 6.156.203 euros.

El montante de inversiones en efectivo a 31 de diciembre de 2.011, asciende a 360.166.189,51 euros, lo que supone un 85,73% de las reservas de la Mutua (420.100.778,07 euros).

3. PRODUCTOS EN LOS QUE SE HA INVERTIDO

Imposiciones a plazo Fijo (IPF): A tres meses como máximo, con el objetivo de mantener el corto plazo (considerado como efectivo) y contratado de

forma que no existan penalizaciones por retirada de fondos en el hipotético caso de que sean necesarios antes de su vencimiento.

REPOS para aquellas puntas de tesorería ociosas en un corto plazo de tiempo (entre un pago y otro), por ejemplo a 2 días, a semana, a 10 días, etc., de forma que no perdamos la liquidez y que obtengamos un tipo de interés mayor.

Cuentas remuneradas, al igual que los REPOS nos dan liquidez pero se pactan a más largo plazo, se pueden considerar un punto medio entre IPF y REPOS.

4. NUMERO DE ENTIDADES FINANCIERAS EN LAS QUE SE HA INVERTIDO.

La evolución de la distribución de las inversiones entre las distintas entidades financieras, varia en su composición desde (97,70% en tres entidades) en enero 2.011, pasando al (97,93% en siete entidades) en diciembre, por tanto se consigue el efecto de diversificación del riesgo.

5. INGRESOS FINANCIEROS

Los intereses contabilizados en 2.011 ascienden a 7.671283,80 euros,

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1. b) Resumen por categorías

CLASES / CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			478.402,50				66.439.847,36		66.918.249,86	
TOTAL			**478.402,50**				**66.439.847,36**		**66.918.249,86**	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	66.918.249,86		66.918.249,86
TOTAL IMPORTE	**66.918.249,86**		**66.918.249,86**
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**1,00**		

11 - EXISTENCIAS

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS Nº 275

EXISTENCIAS A 31/12/2011

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31/12/2011
300	FARMACOS ESPECIFICOS	52.247,84
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
30	**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**52.247,84**
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICOS	
311	CATETERES, SONDAS, DRENAJ, COLECTORES Y MEMB DIAL	
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APOSITOS	65.880,49
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	
314	REACTIVOS Y ANALOGOS	
315	ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES	
316	GASES MEDICINALES	
317	MATERIAL RADIACTIVO	
318	PROTESIS E IMPLANTES	
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	
31	**MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO**	**65.880,49**
320	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE DE USO CLINICO	
325	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE DE USO NO CLINICO	
32	**INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE**	**0,00**
330	COMESTIBLES Y BEBIDAS	
339	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
33	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**0,00**
340	VESTUARIO Y LENCERIA	
345	CALZADO	
34	**VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO**	**0,00**
351	COMBUSTIBLES	
352	REPUESTOS	
353	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERVACION	2.077,05
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	
358	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS	
35	**OTROS APROVISIONAMIENTOS**	**2.077,05**
3	**EXISTENCIAS**	**120.205,38**

DETERIORO DE VALOR DE EXISTENCIAS A 31/12/2011

CUENTA	DENOMINACION	IMPORTE
390	DETERIORO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
391	DETERIORO DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
392	DETERIORO DE INSTRUM Y PEQUEÑO UTILLAJE	
393	DETERIORO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
394	DETERIORO DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
395	DETERIORO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	
398	DETERIORO DE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	
39	**DETERIORO VALOR EXISTENCIAS Y ACTIVOS ESTADO VTA**	**0,00**

TITULARIDAD, DISPONIBILIDAD Y VALORACION DE EXISTENCIAS

Las existencias contabilizadas a fecha 31/12/2011 son de propiedad de la Mutua.
El método de valoración de las existencias es el FIFO

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

MEM15

Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

13. TRANFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Entidad receptora	Normativa	Finalidad	Reintegros ejercicio
65011.001	CUOTAS DE REASEGURO T-B	74.600.211,55	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1993/1995 art.63 y disposicion adicional decima .ley Genenral de la Seguridad Social y desde el 1 de enero de 2009, tras la nueva redacción del art.201.1 de la LGSS dada por la disposicion final tercera de la Ley 2/2008 de 23 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Estado para el año 2009.	Reasegurar obligatoriamente en la TGSS las prestaciones de caracter periodico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que asumen las Mutua respecto a sus trabajadores protegidos , tanto de accidentes de Trabajo como de enfermedad profesional	
65011.002	REASEGURO EXCESO PERDIDAS T-B	2.880.367,47			En relacion con el exceso de pérdidas no reaseguradas las Mutuas podrán optar entre la constitución de los correspondientes depositos en la TGSS o formalizar con la misma un concierto facultativo en regimen de compensación entre las Mutua comportantes.	
65011.003	REASEGURO EXCESO PERDIDAS DERRAMA	342.328,43				
65012.001	APORTACION SOSTENIBILIDAD SERVC.COMUNES	75.943.925,64	Tesorería General de la Seguridad Social	Articulo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad y Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Capítulo I - Cotización a la Seguridad Social.Sección 11ª - Coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social y empresas Colaboradoras para el sostenimiento de los Servicios comunes.	Las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por 100. La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará el coeficiente señalado en el párrafo anterior sobre las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de las mutuas afectadas, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.	
65013.001	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CIE	1.098.787,77	Centro Intermutual de Euskadi	Real Decreto 38 2010 de15 de enero Art 118. Y Resolucion de 23 de diciembre de 2009 de la Direccion General de Ordenacion de la Seguridad Social , aprueba el modelo de transferencia al Centro Intermutual de Euskadi.	Fuente de financiación, recogida en los Estatutos del Centro consistente en aportaciones de las Mutuas partícipes, en proporción, en cada momento, a sus cuotas de participación de los gastos en el Centro. Dichas aportaciones se consideren imputables al Capítulo IV "Transferencias Corrientes" del Presupuesto de Gastos e Ingresos, bien sea para la Mutua o el Centro, respectivamente.	
65013.001	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CRRL	1.278.976,62	Centro Intermutual de Recuperacion y Rehabilitacion de Levante..	Real Decreto 38 2010 de15 de enero Art 118. Y Resolucion de 5 de noviembre de 2009 de la Direccion General de Ordenacion de la Seguridad SocialLaprueba el modelo de transferencia al Centro de Recuperacion y Rehabilitacion de Levante.		
65013.000	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CRRL	-85.079,00	Periodificacion de la transferencia de diciembre de 2010 del Centro Intermutual de Recuperacion y Rehabilitación de Levante.			

MEM15
Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

13. TRANFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Entidad receptora	Normativa	Finalidad	Reintegros ejercicio
65014.000	INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FPR	-3.841.409,18	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1622/2011. de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.	El exceso del resultado económico positivo obtenido por la gestión de las contingencias profesionales, una vez dotada la indicada reserva de estabilización, se adscribirá a los fines generales de prevención y rehabilitación, mediante su ingreso, hasta el 31 de julio de cada ejercicio, en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación. Los recursos de dicho fondo, previa autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se destinarán preferentemente a la realización de las siguientes actividades: Al fomento de las actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. A la creación o renovación de centros o servicios de prevención, recuperación y rehabilitación gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. A la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente y de manera contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral, mediante un sistema de incentivos a las empresas que hayan cooperado especialmente a dicha reducción»	
65014.001	INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FPR	3.841.409,18				
65015.000	PERIODIFICACION DE GASTOS . ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES	2.774,74	Empresas asociadas a la Mutua	Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social: Real Decreto 486/1997, de 14 de abril El contenido de los botiquines se limitará al mínimo establecido en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.	Suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Esta disposición está en concordancia con lo que se establece en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que prevé que las empresas deberá disponer de material adecuado para prestar los primeros auxilios en caso de accidente de trabajo y con el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social.	
65015.001	ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES	163.297,82				
65016.000	INCENTIV EMPRES BONUS RD 404/2010 NO PRE	-1.293.222,15	Empresas asociadas a la Mutua	Real Decreto 404 2010 de 31 de marzo. Financiación Art.5 y Art.8	Este real decreto tiene por objeto el establecimiento de un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.	
65016.001	INCENTIVOS EMPRESAS BONUS IT RD 404/2010	1.293.222,15				
65017	FORMACION CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10.180,11	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre por el que se desarrolla la Ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos	Formación a los trabajadores autonomos, en situación de paro por cese de actividad	

MEM15
Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

13. TRANFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Entidad receptora	Normativa	Finalidad	Reintegros ejercicio
65111.001	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL .P INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL	90.434.381,47	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1993/1995 art.63	Ingresos en la TGSS hasta el limite de la responsabilidad de la Mutua del valor actual del capital coste de las pensiones que se causen por invalidez o muerte debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional	12.876.397,68
65111.002	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL .P INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA	16.944.590,18				
65111.003	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL GRANDES INVÁLIDOS	4.208.171,87				
65111.004	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR MUERTE	23.752.404,08				
65112.002	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DIETAS MB.C.CONTROL ADM	14.563,80	Miembros de la Comision de Control y Seguimiento	Real Decreto 1993/1995(ART.37) , el importe de la dieta se fijó por acuerdo de la Junta Directiva de la Mutua de fecha 28 de marzo de 2011 y posteriormente fue aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en su oficio de fecha 15 de julio de 2011.	La participación institucional en el control y seguimiento de cada una de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social se llevará a cabo a través de la Comisión de control y Seguimiento .	
65112.003 .	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS .COMISION . PRESTACIONES ESPECIALES	57.254,17	Miembros de la Comision de Prestaciones Especiales	Real Decreto 1993/1995(ART.32.4) y Real Decreto 1622/2011 .Para el ejercicio 2011 el importe de la dieta se fijó por acuerdo de la Junta Directiva de la Mutua de fecha 28 de marzo de 2011	La Comisión de prestaciones especiales a que se refiere el artículo 32.4 tendrá a su cargo la concesión de los beneficios de la asistencia social que hayan de ser satisfechos por la mutua, con cargo a los créditos presupuestarios de cada ejercicio.»	
75D16.000	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENT EMPR NO PR	1.317.679,99	Mutua	Real Decreto 404 2010 de 31 de marzo. Financiación Art.5 y Art.8	. El sistema de incentivos que se regula por medio de este real decreto se financiará con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación constituido con el 80 por ciento del exceso de excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, depositado en el Banco de España, en cuenta especial titulada a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, a disposición del Ministerio de Trabajo e Inmigración	
75D16.001	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENTIVOS EMPRES	-1.317.679,99				
7511.001	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	-2.602,06	Mutua		Subvencion por Fomento del empleo	

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPS5 nº 275
Ejercicio 2011

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PARTIDA BALANCE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
140	PROV. PENSIONS. OBLIG. SIMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
142	PROVISIÓN A LARGO PLAZO PARA RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PROV A L/P POESMANT, RETIRO O REHAB DEL INMOV	0,00	0,00	0,00	0,00
148	PROVISIÓN L/P PARA TRANSF Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
149	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
582	PROVISIÓN A C/P PARA RESPONSABILIDADES	0,00	822.502,04	0,00	822.502,04
583	PROV C/P POR DESMANT, RETIRO O REHAB INMOV	0,00	0,00	0,00	0,00
584	PROVISION PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACION	71.819.622,65	65.617.345,32	71.819.622,65	65.617.345,32
585	PROVISION A C/P PARA DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
588	PROVISIÓN C/P PARA TRANSF Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
589	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PROVISIONES A CORTO PLAZO	71.819.622,65	66.439.847,36	71.819.622,65	66.439.847,36
	TOTALES	71.819.622,65	66.439.847,36	71.819.622,65	66.439.847,36

CUENTA 582 PROVISION PARA RESPONSABILIDADES

Durante el ejercicio 2011 se ha procedido a dotar la provisión por responsabilidades por un importe total de 822.502,04€

Esta provisión recoge los importes correspondientes a reclamaciones en materia de personal.

En la actualidad se encuentran pendientes de conocer sentencia.

CUENTA 584 PROVISION PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACION

La cuenta recoge la provisión para gastos futuros de prestaciones económicas pendientes reconocidas al cierre del ejercicio.

Durante el ejercicio 2011 se ha procedido a desdotar el importe de la provisión del año anterior por importe de 71.819.622,65€, asi como a dotar la correspondiente del ejercicio 2011 por importe de 65.617.345,32€

En cuanto a su naturaleza, se desglosa a continuación:

GRADO DE INCAPACIDAD	TOTAL
GRAN INVALIDEZ	858.498,95
I.P. ABSOLUTA	14.811.592,23
I.P. PARCIAL	2.913.814,60
I.P. TOTAL	29.526.730,65
I.P. TOTAL CUALIFICADA	7.192.213,55
MUERTE	10.314.495,34
TOTAL	65.617.345,32

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INCIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
140				
142				
143				
148				
149				
582		822.502,04		822.502,04
583				
584	71.819.622,65	65.617.345,32	71.819.622,65	65.617.345,32
585				
588				
589				
TOTAL	**71.819.622,65**	**66.439.847,36**	**71.819.622,65**	**66.439.847,36**

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

MEM18

Fraternidad Muprespa MATEPSS Nº 275

Ejercicio 2011

Entendemos que la información solicitada en el apartado 16 de la Memoria, (MEM18 prestación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial) figura incluida en las plantillas S059 - S060 y S061 cuenta de resultados de contingencias comunes, contingencias profesionales y ceses actividad de autónomos

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	325.333.214,93	
7200, 7210	a) Régimen general	264.686.784,46	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	59.640.367,12	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	858.490,24	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	147.573,11	
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**	33.379,88	
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.359.723,94	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	10.359.723,94	
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)*	**335.726.318,75**	
	7. Prestaciones sociales	-281.904.347,99	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-281.707.238,59	
(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	-195.779,03	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-842,00	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-488,37	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-10.195.519,45	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.806.447,68	
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-2.389.071,77	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-3.732.404,54	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607). 606. 608. 609. 61[1]	a) Compras y consumos	-3.732.404,54	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.643.813,89	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.546.698,51	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-59.787,90	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-18.628.803,13	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-10.408.524,35	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-552.962,83	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-328.029.048,70**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**7.697.270,05**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.003,50	
773, 778	a) Ingresos	5.003,50	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**7.702.273,55**	
	15. Ingresos financieros	-1.152.171,60	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-1.152.171,60	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-2.442,97	
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)	**-1.154.614,57**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**6.547.658,98**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	561.932.721,38	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	561.932.721,38	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.602,06	
	a) Del ejercicio	2.602,06	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.602,06	
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**	5.463.594,61	
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	117.233.551,15	
776	a) Arrendamientos	3.840,00	
775, 777	b) Otros ingresos	82.080,54	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	45.328.007,96	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	71.819.622,65	
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**684.632.469,20**	
	7. Prestaciones sociales	-109.642.810,15	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-60.039.431,65	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-33.260.068,97	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-12.857.287,29	
(636)	f) Prestaciones sociales	-405.826,98	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.019.068,33	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-2.061.126,93	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-75.281.218,38	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-58.207.873,99	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-17.073.344,39	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-291.636.958,67	
(650)	a) Transferencias	-156.225.591,10	
(651)	b) Subvenciones	-135.411.367,57	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-45.297.590,92	
(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	-45.297.590,92	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-162.799.166,26	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.992.011,26	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-416.038,70	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-50.569.229,56	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-26.204.541,42	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-65.617.345,32	
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-4.809.565,56	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-689.467.309,94**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-4.834.840,74**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-175.957,53	
(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	-175.957,53	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	2.437.055,58	
773, 778	a) Ingresos	2.443.055,58	
(678)	b) Gastos	-6.000,00	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-2.573.742,69**	
	15. Ingresos financieros	9.910.213,97	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.910.213,97	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-15.700,15	
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	-6.135,97	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-6.135,97	
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)	**9.888.377,85**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**7.314.635,16**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	7.498.206,74	
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	7.498.206,74	
	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)*	**7.498.206,74**	
	7. Prestaciones sociales	-1.950,08	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-1.950,08	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-10.180,11	
(650)	a) Transferencias	-10.180,11	
(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 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos		
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-38.670,00	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-38.670,00	
(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)*	**-50.800,19**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**7.447.406,55**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**7.447.406,55**	
	15. Ingresos financieros		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**7.447.406,55**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 440

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
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.278.137,02		2.224,62	1.280.361,64	10.465,52	1.269.896,12
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.278.137,02		2.224,62	1.280.361,64	10.465,52	1.269.896,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	919.547,01		513.830,67	1.433.377,68	450.535,33	982.842,35
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	919.547,01		513.830,67	1.433.377,68	450.535,33	982.842,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	10.164.292,80		-5.275.951,24	4.888.341,56	2.768.856,98	2.119.484,58
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	10.164.292,80		-5.275.951,24	4.888.341,56	2.768.856,98	2.119.484,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.756.717,17		24.080,13	4.780.797,30	255.720,05	4.525.077,25
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1.515.987,04		1.761.107,87	3.277.094,91	882.796,24	2.394.298,67
10399	OTROS DEUDORES	4.391.493,56		4.196.397,16	8.587.890,72	4.527.149,48	4.060.741,24
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.664.197,77		5.981.585,16	16.645.782,93	5.665.665,77	10.980.117,16
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	23.026.174,60		1.221.689,21	24.247.863,81	8.895.523,60	15.352.340,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	838.547,00		1.185.053,90	2.023.600,90	307.637,09	1.715.963,81
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	838.547,00		1.185.053,90	2.023.600,90	307.637,09	1.715.963,81
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	838.547,00		1.185.053,90	2.023.600,90	307.637,09	1.715.963,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 4710

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
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	216.610,68		1.119.492,76	1.336.103,44	1.120.252,11	215.851,33
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	216.610,68		1.119.492,76	1.336.103,44	1.120.252,11	215.851,33
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	216.610,68		1.119.492,76	1.336.103,44	1.120.252,11	215.851,33
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.055.157,68		2.304.546,66	3.359.704,34	1.427.889,20	1.931.815,14
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	24.081.332,28		3.526.235,87	27.607.568,15	10.323.412,80	17.284.155,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	90.532.715,94		929.969.284,44	1.020.502.000,38	933.540.273,37	86.961.727,01
	TOTAL GENERAL	116.009.723,19		934.444.578,90	1.050.454.302,09	944.653.284,88	105.801.017,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 180

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
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 410

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
20110	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO			87.912,44	87.912,44	87.912,44	
	TOTAL CUENTA 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.			87.912,44	87.912,44	87.912,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	1.068.768,50			1.068.768,50		1.068.768,50
20399	OTROS ACREEDORES	313.070,20		1.851.019,76	2.164.089,96	2.363.507,93	-199.417,97
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.381.838,70		1.851.019,76	3.232.858,46	2.363.507,93	869.350,53
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.381.838,70		1.938.932,20	3.320.770,90	2.451.420,37	869.350,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 4750

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
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			5.197,15	5.197,15	5.197,15	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			5.197,15	5.197,15	5.197,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	2.490.986,05		17.252.639,66	19.743.625,71	17.274.793,90	2.468.831,81
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2,40			2,40		2,40
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.490.988,45		17.252.639,66	19.743.628,11	17.274.793,90	2.468.834,21
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.490.988,45		17.257.836,81	19.748.825,26	17.279.991,05	2.468.834,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	1.697.446,70		17.094.491,46	18.791.938,16	20.923.576,05	-2.131.637,89
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-458.341,36		3.814.461,25	3.356.119,89	151.512,29	3.204.607,60
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	1.590.784,44		2.788.007,31	4.378.791,75	2.587.184,39	1.791.607,36
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	0,06		1.368.283,08	1.368.283,14	1.368.283,08	0,06
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.829.889,84		25.065.243,10	27.895.132,94	25.030.555,81	2.864.577,13
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.829.889,84		25.065.243,10	27.895.132,94	25.030.555,81	2.864.577,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	4.491,92		3.260,44	7.752,36	5.197,15	2.555,21
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	4.491,92		3.260,44	7.752,36	5.197,15	2.555,21
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	4.491,92		3.260,44	7.752,36	5.197,15	2.555,21
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.325.370,21		42.326.340,35	47.651.710,56	42.315.744,01	5.335.966,55
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	6.707.208,91		44.265.272,55	50.972.481,46	44.767.164,38	6.205.317,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL GENERAL			932.599.841,32	939.393.433,75	933.155.625,92	6.237.807,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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			3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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			1.368.283,08	1.368.283,08	1.368.283,08	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.368.283,08	1.368.283,08	1.368.283,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			24.080,13	24.080,13		24.080,13
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			1.112.073,29	1.112.073,29	1.136.153,42	-24.080,13
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			1.136.153,42	1.136.153,42	1.136.153,42	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			1.737.447.111,16	1.737.447.111,16	1.737.447.111,16	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			559.930.754,35	559.930.754,35	559.930.754,35	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.389.347,00	7.389.347,00	7.389.347,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			2.304.767.212,51	2.304.767.212,51	2.304.767.212,51	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5549

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
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	35.002,49			35.002,49		35.002,49
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	35.002,49			35.002,49		35.002,49
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	35.002,49		5.334.877.983,36	5.334.912.985,85	5.334.877.983,36	35.002,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	10.112.153,70		-8.044.775,84	2.067.377,86		2.067.377,86
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	10.112.153,70		-8.044.775,84	2.067.377,86		2.067.377,86
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.147.156,19		5.326.833.207,52	5.336.980.363,71	5.334.877.983,36	2.102.380,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.147.156,19		5.326.833.207,52	5.336.980.363,71	5.334.877.983,36	2.102.380,35
	TOTAL GENERAL	10.147.156,19		5.326.833.207,52	5.336.980.363,71	5.334.877.983,36	2.102.380,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			1.737.369.823,49	1.737.369.823,49	1.737.369.823,49	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			269.777.000,00	269.777.000,00	269.777.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			366.331,24	366.331,24	366.331,24	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			366.331,24	366.331,24	366.331,24	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			366.331,24	366.331,24	366.331,24	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	
	TOTAL GENERAL			3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	1.323.683,29							260.207,22		1.583.890,51
De suministro	3.001.791,00	911.609,35				305.784,08		50.896,00		4.270.080,43
Patrimoniales								1.171.306,97		1.171.306,97
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.328.212,44	498.383,44				476.136,00		933.876,30		5.236.608,18
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros	671.232,80	1.026.993,00								1.698.225,80

Solicitan que reportemos la información contenida en el siguiente cuadro

TIPO DE CONTRATO	NUMERO	IMPORTE
OBRAS	12	1.583.890,51
SUMINISTROS	37	4.270.080,43
PATRIMONIALES	2	1.171.306,97
SERVICIOS	40	5.236.608,18
OTROS: Conciertos sanitarios y Contratos de Seguro	9	1.698.225,80

En el archivo MEM19 se han incluido los contratos adjudicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

El importe reflejado corresponde al importe contratado, salvo en aquellos supuesto en los que no existe precio cerrado por consistir en ofertas por precios unitarios y estar el importe a contratar supeditado a las necesidades de la Mutua, habiéndose consignado el importe máximo de licitación.

No se han incluido las contrataciones inferiores a 18.000 euros.

Los importes de los contratos son IVA no incluido, toda vez que, en aplicación de los dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, figurando siempre dicho concepto como partida independiente.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					259.230,00							-259.230,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					259.230,00							-259.230,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.000,00	57.430,00							-17.430,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.000,00	57.430,00							-17.430,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.000,00	316.660,00							-276.660,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					50.000,00							-50.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					6.000,00							-6.000,00
2274	SEGURIDAD					4.000,00							-4.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				210.000,00								210.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					150.000,00							-150.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				210.000,00	210.000,00							
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				5.000,00								5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.000,00	5.000,00							
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				215.000,00	215.000,00							
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			9.550.000,00									9.550.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			6.600.000,00									6.600.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			155.000,00									155.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			540.000,00									540.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			16.995.000,00									16.995.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			16.995.000,00									16.995.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			16.995.000,00	255.000,00	531.660,00							16.718.340,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					1.030.000,00							-1.030.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			3.000.000,00									3.000.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000.000,00		1.030.000,00							1.970.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.000.000,00		1.030.000,00							1.970.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			3.000.000,00		1.030.000,00							1.970.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			19.995.000,00	255.000,00	1.561.660,00							18.688.340,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					252.980,00							-252.980,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.000,00								25.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.000,00	252.980,00							-227.980,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				980.350,00								980.350,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				980.350,00								980.350,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.005.350,00	252.980,00							752.370,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00								50.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50.000,00								50.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					5.000,00							-5.000,00
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.600,00								4.600,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					140.000,00							-140.000,00
2274	SEGURIDAD					40.000,00							-40.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					10.000,00							-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.600,00	195.000,00							-190.400,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					54.600,00							-54.600,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					54.600,00							-54.600,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				195.000,00								195.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				195.000,00								195.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				249.600,00	249.600,00							
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					110.000,00							-110.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					110.000,00							-110.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					110.000,00							-110.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES				150.000,00								150.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				311.000,00								311.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				461.000,00								461.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				461.000,00								461.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				1.715.950,00	612.580,00							1.103.370,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.715.950,00	612.580,00							1.103.370,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					103.780,00							-103.780,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					103.780,00							-103.780,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				155.000,00	179.030,00							-24.030,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				155.000,00	179.030,00							-24.030,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				155.000,00	282.810,00							-127.810,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00								10.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.000,00								10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES					200.000,00							-200.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
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												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				150.000,00	55.000,00							95.000,00
2274	SEGURIDAD					50.000,00							-50.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				50.000,00								50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				95.000,00								95.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				295.000,00	305.000,00							-10.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				1.900,00								1.900,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.900,00							-1.900,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.900,00	1.900,00							
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				306.900,00	306.900,00							
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.000,00								100.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				100.000,00								100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				100.000,00								100.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					108.000,00							-108.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					108.000,00							-108.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					108.000,00							-108.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				561.900,00	697.710,00							-135.810,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				561.900,00	697.710,00							-135.810,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					90.900,00							-90.900,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					90.900,00							-90.900,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.000,00								25.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				25.000,00								25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.000,00	90.900,00							-65.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.000,00							-25.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					25.000,00							-25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					157.000,00							-157.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00							-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					80.000,00							-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					265.000,00							-265.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					290.000,00							-290.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				25.000,00	380.900,00							-355.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				25.000,00	380.900,00							-355.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				706.890,00								706.890,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO				104.600,00								104.600,00
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				811.490,00								811.490,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				225.000,00	158.890,00							66.110,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				225.000,00	158.890,00							66.110,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.036.490,00	158.890,00							877.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
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												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					129.600,00							-129.600,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					457.150,00							-457.150,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					145.000,00							-145.000,00
2274	SEGURIDAD					60.000,00							-60.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					50.000,00							-50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				55.000,00								55.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				742.150,00								742.150,00
2279	OTROS					85.000,00							-85.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				797.150,00	926.750,00							-129.600,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				797.150,00	926.750,00							-129.600,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				10.000,00								10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				10.000,00								10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				10.000,00								10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					63.000,00							-63.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					63.000,00							-63.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					63.000,00							-63.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.843.640,00	1.148.640,00							695.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.843.640,00	1.148.640,00							695.000,00
	TOTAL GENERAL			19.995.000,00	4.401.490,00	4.401.490,00							19.995.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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.				-39.837,73	-39.837,73
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				985,08	985,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-38.852,65	-38.852,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.824,03	23.824,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				147,03	147,03
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				576,73	576,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.305,71	1.305,71
1625	SEGUROS				29.748,71	29.748,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				55.602,21	55.602,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.749,56	16.749,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.387,02	50.387,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-4.925,50	-4.925,50
209	CANONES				6.694,76	6.694,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				52.156,28	52.156,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.517,23	-2.517,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-820,79	-820,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES				973,33	973,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.250,27	-2.250,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				61,29	61,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.553,67	-4.553,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.795,20	7.795,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-785,92	-785,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-6.300,61	-6.300,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.083,08	15.083,08
22101	AGUA				397,00	397,00
22102	GAS				-1.677,44	-1.677,44
22103	COMBUSTIBLE				-721,67	-721,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				185,63	185,63
22141	VESTUARIO				-401,38	-401,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-499,58	-499,58
2219	OTROS SUMINISTROS				742,91	742,91
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				38.638,06	38.638,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.586,59	-8.586,59
2229	OTRAS				-53,92	-53,92
223	TRANSPORTES				556,36	556,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.203,83	-1.203,83
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				-658,17	-658,17
2252	LOCALES				-5.676,14	-5.676,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.930,48	4.930,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				180,00	180,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				221,71	221,71
22661	CURSOS DE FORMACION				90,00	90,00
2269	OTROS				-8,19	-8,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				159.419,60	159.419,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.655,64	1.655,64
2274	SEGURIDAD				5.020,53	5.020,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-42.438,55	-42.438,55
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				27.133,61	27.133,61
2279	OTROS				21,00	21,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				193.068,82	193.068,82
230	DIETAS				-4.191,93	-4.191,93
231	LOCOMOCION				231,34	231,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				60,00	60,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.900,59	-3.900,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.482,62	2.482,62
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.482,62	2.482,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				239.253,46	239.253,46
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				61.099,89	61.099,89
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				61.099,89	61.099,89
48211	REGIMEN GENERAL				-5.669.185,68	-5.669.185,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.481.828,77	1.481.828,77
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				18.681,85	18.681,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				130.701,51	130.701,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.227.207,16	10.227.207,16
48427	DE A.T. Y E.P.				484.163,14	484.163,14
48447	DE A.T. Y E.P.				291.078,44	291.078,44
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-281.244,88	-281.244,88
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				357,67	357,67
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				219.252,62	219.252,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				266.995,18	266.995,18
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				54.173,02	54.173,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-24.278,46	-24.278,46
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				675.760,00	675.760,00
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				-1.950,08	-1.950,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.873.540,26	7.873.540,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.934.640,15	7.934.640,15
	TOTAL PROGRAMA 02				8.190.643,17	8.190.643,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.953,46	1.953,46
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2,08	2,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.955,54	1.955,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.774,37	2.774,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				921,14	921,14
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				899,07	899,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2,57	-2,57
1625	SEGUROS				3.576,29	3.576,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.168,30	8.168,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.123,84	10.123,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.611,05	4.611,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.036,00	1.036,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.647,05	5.647,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-504,00	-504,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,00	360,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				28,00	28,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-71,00	-71,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-187,00	-187,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				915,89	915,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.041,03	1.041,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-510,84	-510,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				368,00	368,00
22101	AGUA				38,13	38,13
22102	GAS				-754,00	-754,00
22103	COMBUSTIBLE				4.600,00	4.600,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				46,99	46,99
22141	VESTUARIO				-85,19	-85,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-101,61	-101,61
2219	OTROS SUMINISTROS				29,00	29,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.265,00	3.265,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19,00	19,00
2229	OTRAS				5.360,00	5.360,00
223	TRANSPORTES				-232,00	-232,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-31,00	-31,00
2252	LOCALES				262,87	262,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.165,87	1.165,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,00	10,00
2269	OTROS				8,27	8,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-159.390,57	-159.390,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.412,00	1.412,00
2274	SEGURIDAD				1.209,00	1.209,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				42.455,65	42.455,65
2279	OTROS				-16,00	-16,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-98.814,51	-98.814,51
231	LOCOMOCION				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				110,00	110,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				402,40	402,40
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				402,40	402,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-92.842,06	-92.842,06
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				6.359.334,36	6.359.334,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-5.941.925,52	-5.941.925,52
4222	POR MUERTE				5.945.065,92	5.945.065,92
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				3.466.882,49	3.466.882,49
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.829.357,25	9.829.357,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.829.357,25	9.829.357,25
	TOTAL PROGRAMA 05				9.746.639,03	9.746.639,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				17.937.282,20	17.937.282,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				6.470,22	6.470,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.471.504,70	1.471.504,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-825.707,59	-825.707,59
1343	OTRO LABORAL FIJO				-49.595,38	-49.595,38
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.205,39	-1.205,39
1352	OTROS DIRECTIVOS				-5.005,40	-5.005,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-113.749,07	-113.749,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				482.712,09	482.712,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				347.043,21	347.043,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-31.777,43	-31.777,43
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-84.098,46	-84.098,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-27.107,00	-27.107,00
1625	SEGUROS				-325.861,27	-325.861,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-121.800,95	-121.800,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				360.911,14	360.911,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61.397,84	61.397,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-27.308,20	-27.308,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				44.241,00	44.241,00
209	CANONES				-35.971,02	-35.971,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				42.359,62	42.359,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-44.893,86	-44.893,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.708,06	-14.708,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.994,12	8.994,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-64.256,78	-64.256,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.109,05	5.109,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-107.755,53	-107.755,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				189.608,42	189.608,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10.177,10	-10.177,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-80.134,11	-80.134,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				-263.651,37	-263.651,37
22101	AGUA				-5.820,99	-5.820,99
22102	GAS				-5.801,98	-5.801,98
22103	COMBUSTIBLE				-1.364,30	-1.364,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				178.865,09	178.865,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				57.754,32	57.754,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.847,33	2.847,33
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				921,25	921,25
22160	IMPLANTES				600,00	600,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				850,00	850,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.987,00	3.987,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				215.463,93	215.463,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.495,70	-2.495,70
2219	OTROS SUMINISTROS				45.213,28	45.213,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-245.270,00	-245.270,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				45.949,37	45.949,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				-48,67	-48,67
223	TRANSPORTES				59.637,58	59.637,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-27.647,96	-27.647,96
2250	ESTATALES				1.041,98	1.041,98
2251	AUTONOMICOS				-1.182,03	-1.182,03
2252	LOCALES				-82.119,30	-82.119,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				86.577,47	86.577,47
22621	DE COMUNICACION				1.063,81	1.063,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.060,00	10.060,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.510,56	1.510,56
22661	CURSOS DE FORMACION				4.620,00	4.620,00
2269	OTROS				59.565,01	59.565,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				193,28	193,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10,64	10,64
2274	SEGURIDAD				2.712,79	2.712,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				218,34	218,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10,37	10,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				243.578,31	243.578,31
230	DIETAS				-4.686,20	-4.686,20
231	LOCOMOCION				57.699,31	57.699,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				18.240,00	18.240,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				71.253,11	71.253,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				34.739,01	34.739,01
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				34.739,01	34.739,01
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.311.846,98	2.311.846,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.032.535,08	5.032.535,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				24.598,60	24.598,60
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				54.990,00	54.990,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				386.234,19	386.234,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				19.529,49	19.529,49
25439	OTROS				-17.032,21	-17.032,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.950,00	9.950,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				31.412,10	31.412,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-736.446,46	-736.446,46
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-16.238,88	-16.238,88
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-2.835.701,58	-2.835.701,58
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				4.265.677,31	4.265.677,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.549.851,83	4.549.851,83
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				68.702,18	68.702,18
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				68.702,18	68.702,18
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				758.736,02	758.736,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				159.811,66	159.811,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				298.573,12	298.573,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.217.120,80	1.217.120,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.285.822,98	1.285.822,98
6221	CONSTRUCCIONES				-11.544,29	-11.544,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.643,87	-1.643,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-13.188,16	-13.188,16
6321	CONSTRUCCIONES				-217.116,64	-217.116,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				201.189,18	201.189,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES				43.145,18	43.145,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				33.664,93	33.664,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-35.928,28	-35.928,28
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				24.954,37	24.954,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.766,21	11.766,21
	TOTAL PROGRAMA 22				6.208.352,16	6.208.352,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.208.352,16	6.208.352,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				491.554,95	491.554,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-303.872,62	-303.872,62
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.166,46	2.166,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				189.848,79	189.848,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				124.684,31	124.684,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.016,83	4.016,83
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-15.056,38	-15.056,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-67.355,49	-67.355,49
1625	SEGUROS				-68.643,30	-68.643,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-22.354,03	-22.354,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				167.494,76	167.494,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.030,29	6.030,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-6.126,64	-6.126,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.737,00	4.737,00
209	CANONES				-405,99	-405,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.234,66	4.234,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.134,78	18.134,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.350,64	-18.350,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				60,00	60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.616,72	1.616,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.562,68	-7.562,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.240,00	1.240,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.861,82	-4.861,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.739,38	15.739,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.076,18	-8.076,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-8.007,51	-8.007,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.888,74	21.888,74
22101	AGUA				-3.441,24	-3.441,24
22102	GAS				-21.637,92	-21.637,92
22103	COMBUSTIBLE				-50.376,86	-50.376,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.451,74	1.451,74
22112	HEMODERIVADOS				40,00	40,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				38.512,17	38.512,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				13.342,31	13.342,31
22140	LENCERIA				10.789,89	10.789,89
22141	VESTUARIO				3.025,90	3.025,90
22160	IMPLANTES				331.938,73	331.938,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.840,00	1.840,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.922,71	6.922,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-46.349,94	-46.349,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.565,49	5.565,49
2219	OTROS SUMINISTROS				5.779,66	5.779,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				635,00	635,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.762,00	15.762,00
2229	OTRAS				8,00	8,00
223	TRANSPORTES				4.244,48	4.244,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-330,98	-330,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				1.790,00	1.790,00
2249	OTROS RIESGOS				330,00	330,00
2251	AUTONOMICOS				-7,39	-7,39
2252	LOCALES				-36.748,62	-36.748,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.725,59	5.725,59
22621	DE COMUNICACION				293,00	293,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				150,00	150,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				258,39	258,39
22661	CURSOS DE FORMACION				970,00	970,00
2269	OTROS				20.731,06	20.731,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5.749,46	5.749,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.802,14	6.802,14
2274	SEGURIDAD				7.512,63	7.512,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				7.644,43	7.644,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5,65	5,65
2279	OTROS				3.158,40	3.158,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				363.630,31	363.630,31
230	DIETAS				-3.308,26	-3.308,26
231	LOCOMOCION				0,54	0,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				40,00	40,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.267,72	-3.267,72
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8.282,52	8.282,52
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				8.282,52	8.282,52
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.200.174,14	3.200.174,14
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.716.886,49	2.716.886,49
2526	CON EL I.N.G.S				4.880,00	4.880,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-769.671,74	-769.671,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				147.840,00	147.840,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.000,00	1.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-4.108.245,60	-4.108.245,60
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.194.863,29	1.194.863,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.562.881,24	1.562.881,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				101.563,33	101.563,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				78.269,25	78.269,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				179.832,58	179.832,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				179.832,58	179.832,58
6321	CONSTRUCCIONES				-218.028,07	-218.028,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				582.892,42	582.892,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.396,52	12.396,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				477.260,87	477.260,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				477.260,87	477.260,87
	TOTAL PROGRAMA 24				2.387.469,45	2.387.469,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.387.469,45	2.387.469,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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.				-32.890,12	-32.890,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.709,44	11.709,44
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-21.180,68	-21.180,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.299,77	1.299,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17.152,57	17.152,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.327,36	6.327,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.887,04	6.887,04
1625	SEGUROS				20.352,19	20.352,19
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				52.018,93	52.018,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				30.838,25	30.838,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115.282,05	115.282,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.020,00	2.020,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				17.699,00	17.699,00
209	CANONES				27.420,00	27.420,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				162.421,05	162.421,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.882,00	4.882,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.245,53	10.245,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.783,00	1.783,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,00	43,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				197,48	197,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				17.151,01	17.151,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.885,74	12.885,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.074,91	1.074,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.239,66	-2.239,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				32.046,56	32.046,56
22101	AGUA				2.614,07	2.614,07
22102	GAS				-664,99	-664,99
22103	COMBUSTIBLE				992,69	992,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				144,98	144,98
22141	VESTUARIO				-106,25	-106,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				604,62	604,62
2219	OTROS SUMINISTROS				2.474,69	2.474,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				40.825,00	40.825,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.516,29	2.516,29
2229	OTRAS				116,00	116,00
223	TRANSPORTES				5.676,42	5.676,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-761,81	-761,81
2241	VEHICULOS				210,00	210,00
2250	ESTATALES				80,00	80,00
2251	AUTONOMICOS				-167,99	-167,99
2252	LOCALES				2.235,38	2.235,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.040,87	4.040,87
22621	DE COMUNICACION				6.000,00	6.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				560,00	560,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				125,10	125,10
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				17.652,08	17.652,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				8,21	8,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				38.559,97	38.559,97
2274	SEGURIDAD				31.603,00	31.603,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.480,00	1.480,00
2279	OTROS				36,00	36,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				201.621,88	201.621,88
230	DIETAS				-1.348,01	-1.348,01
231	LOCOMOCION				12.511,80	12.511,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.770,00	3.770,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				14.933,79	14.933,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.291,72	2.291,72
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.291,72	2.291,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				398.419,45	398.419,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.000,00	1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				-753,05	-753,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43.769,63	43.769,63
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.045,48	1.045,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				44.062,06	44.062,06
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				45.062,06	45.062,06
	TOTAL PROGRAMA 36				474.319,76	474.319,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				474.319,76	474.319,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				19.158.590,82	19.158.590,82
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.158.590,82	19.158.590,82
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				19.158.590,82	19.158.590,82
800	A CORTO PLAZO				113.019.060,00	113.019.060,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				113.019.060,00	113.019.060,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				113.019.060,00	113.019.060,00
	TOTAL PROGRAMA 64				132.177.650,82	132.177.650,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				132.177.650,82	132.177.650,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-5.197,56	-5.197,56
13019	OTROS DIRECTIVOS				103.222,39	103.222,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-257.889,87	-257.889,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-55.264,38	-55.264,38
1343	OTRO LABORAL FIJO				10,22	10,22
1350	ALTOS CARGOS				-106.593,38	-106.593,38
1352	OTROS DIRECTIVOS				-95.632,94	-95.632,94
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-25.255,81	-25.255,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-442.601,33	-442.601,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				256.992,04	256.992,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.615,59	21.615,59
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-4.821,06	-4.821,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-10.767,83	-10.767,83
1625	SEGUROS				446.079,99	446.079,99
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				709.098,73	709.098,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				266.497,40	266.497,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				411.791,65	411.791,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				31.760,00	31.760,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-107.677,26	-107.677,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-19.933,60	-19.933,60
209	CANONES				8.344,08	8.344,08
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				324.284,87	324.284,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.100,53	-13.100,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-74.557,60	-74.557,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.298,65	12.298,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.984,55	14.984,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-30.144,00	-30.144,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.618,67	1.618,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-88.900,26	-88.900,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				77.009,37	77.009,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.194,06	-2.194,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-75.372,55	-75.372,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				86.626,13	86.626,13
22101	AGUA				7.849,68	7.849,68
22102	GAS				2.072,57	2.072,57
22103	COMBUSTIBLE				5.318,85	5.318,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				924,81	924,81
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				3.100,38	3.100,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.204,80	3.204,80
2219	OTROS SUMINISTROS				7.412,47	7.412,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				185.573,74	185.573,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.189.048,42	1.189.048,42
2229	OTRAS				-118,00	-118,00
223	TRANSPORTES				-9.670,79	-9.670,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				35.992,94	35.992,94
2241	VEHICULOS				9.354,14	9.354,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				165,64	165,64
2251	AUTONOMICOS				-4.067,95	-4.067,95
2252	LOCALES				2.330,88	2.330,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				75.376,88	75.376,88
22621	DE COMUNICACION				11.452,00	11.452,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				26.481,23	26.481,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				107.647,46	107.647,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				95.716,89	95.716,89
22661	CURSOS DE FORMACION				8.520,00	8.520,00
2269	OTROS				182.337,70	182.337,70
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				26.854,80	26.854,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.397,67	5.397,67
2274	SEGURIDAD				3.822,04	3.822,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.444,48	7.444,48
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				2.540,00	2.540,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2,31	2,31
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				173.149,76	173.149,76
2279	OTROS				3.483,90	3.483,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.254.798,59	2.254.798,59
230	DIETAS				-27.521,82	-27.521,82
231	LOCOMOCION				247.727,57	247.727,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				138.933,25	138.933,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				359.139,00	359.139,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				85.143,70	85.143,70
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				85.143,70	85.143,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.934.465,90	2.934.465,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				45.698,37	45.698,37
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				45.698,37	45.698,37
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				45.698,37	45.698,37
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				628.735,61	628.735,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				628.735,61	628.735,61
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				160.477,85	160.477,85
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				160.477,85	160.477,85
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.182,03	4.182,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.182,03	4.182,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				793.395,49	793.395,49
6221	CONSTRUCCIONES				-2.125,00	-2.125,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.420,93	8.420,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.295,93	6.295,93
6321	CONSTRUCCIONES				-27.048,46	-27.048,46
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.098,70	37.098,70
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				16.820,00	16.820,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.702,78	-18.702,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				303.916,31	303.916,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-318.344,26	-318.344,26
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-6.260,49	-6.260,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35,44	35,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				158.670,00	158.670,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				158.670,00	158.670,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				158.670,00	158.670,00
8310	AL PERSONAL				981.390,00	981.390,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				981.390,00	981.390,00
8400	A CORTO PLAZO					
8401	A LARGO PLAZO				100.000,00	100.000,00
8411	A LARGO PLAZO				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				200.000,00	200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.181.390,00	1.181.390,00
	TOTAL PROGRAMA 91				5.380.152,60	5.380.152,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.380.152,60	5.380.152,60
	TOTAL GENERAL				164.565.226,99	164.565.226,99

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.019.353,79				**1.019.353,79**								
02630112	ALBACETE	633	1.416,00	2.011	2.011		1.416,00								
03630112	ALICANTE	6321	6.079,10	2.011	2.011		6.079,10								
03630212	ALICANTE	633	1.581,07	2.011	2.011		1.581,07								
03630312	ALICANTE	635	169,00	2.011	2.011		169,00								
07630112	ISLAS BALEARES	6321	812,10	2.011	2.011		812,10								
07630212	ISLAS BALEARES	635	465,49	2.011	2.011		465,49								
07630312	ISLAS BALEARES	639	2.304,19	2.011	2.011		2.304,19								
08630112	BARCELONA	633	26.760,65	2.011	2.011		26.760,65								
08630212	BARCELONA	635	382,32	2.011	2.011		382,32								
09630112	BURGOS	635	1.513,47	2.011	2.011		1.513,47								
13630112	CIUDAD REAL	6321	25.156,85	2.011	2.011		25.156,85								
13630212	CIUDAD REAL	633	37.429,63	2.011	2.011		37.429,63								
13630312	CIUDAD REAL	635	339,00	2.011	2.011		339,00								
14630112	CORDOBA	6321	13.071,03	2.011	2.011		13.071,03								
14630212	CORDOBA	633	249,28	2.011	2.011		249,28								
15630112	LA CORUÑA	6321	129.671,38	2.011	2.011		129.671,38								
15630212	LA CORUÑA	633	30.888,24	2.011	2.011		30.888,24								
15630312	LA CORUÑA	635	6.742,20	2.011	2.011		6.742,20								
16630112	CUENCA	6321	20.948,56	2.011	2.011		20.948,56								
17630112	GERONA	6321	2.155,00	2.011	2.011		2.155,00								
18630112	GRANADA	6321	5.867,74	2.011	2.011		5.867,74								
18630212	GRANADA	633	494,68	2.011	2.011		494,68								
20630112	GUIPUCOA	6321	1.836,93	2.011	2.011		1.836,93								
21630112	HUELVA	633	5.030,83	2.011	2.011		5.030,83								
22630112	HUESCA	6321	2.897,00	2.011	2.011		2.897,00								
22630212	HUESCA	639	2.858,75	2.011	2.011		2.858,75								
23620112	JAEN	6221	263,14	2.011	2.011		263,14								
23630112	JAEN	6321	5.573,28	2.011	2.011		5.573,28								
23630212	JAEN	633	41.040,00	2.011	2.011		41.040,00								
23630312	JAEN	635	32.438,52	2.011	2.011		32.438,52								
24630112	LEON	6321	47.777,34	2.011	2.011		47.777,34								
25630112	LERIDA	633	1.916,60	2.011	2.011		1.916,60								
28630112	MADRID	6321	87.843,56	2.011	2.011		87.843,56								
28630212	MADRID	633	50.024,39	2.011	2.011		50.024,39								
28630312	MADRID	635	11.387,51	2.011	2.011		11.387,51								
28630412	MADRID	636	66.335,07	2.011	2.011		66.335,07								
28630512	MADRID	639	17.376,44	2.011	2.011		17.376,44								
29630112	MALAGA	6321	1.558,31	2.011	2.011		1.558,31								
29630212	MALAGA	633	1.880,34	2.011	2.011		1.880,34								
29630312	MALAGA	639	941,47	2.011	2.011		941,47								
30630112	MURCIA	6321	83.231,70	2.011	2.011		83.231,70								
31630112	NAVARRA	6321	144.482,46	2.011	2.011		144.482,46								
33630112	ASTURIAS	633	1.640,20	2.011	2.011		1.640,20								
34630112	PALENCIA	6321	3.314,68	2.011	2.011		3.314,68								
35630112	LAS PALMAS	6321	6.202,77	2.011	2.011		6.202,77								
35630212	LAS PALMAS	633	1.214,00	2.011	2.011		1.214,00								
35630312	LAS PALMAS	635	154,28	2.011	2.011		154,28								
36620112	PONTEVEDRA	6221	11.281,15	2.011	2.011		11.281,15								
36630112	PONTEVEDRA	635	329,00	2.011	2.011		329,00								
38630112	TENERIFE	635	154,28	2.011	2.011		154,28								
39630112	CANTABRIA	639	1.472,64	2.011	2.011		1.472,64								
41630112	SEVILLA	635	1.651,71	2.011	2.011		1.651,71								
41630212	SEVILLA	639	885,00	2.011	2.011		885,00								
43630112	TARRAGONA	633	1.557,85	2.011	2.011		1.557,85								
45620112	TOLEDO- LEASING	629	47.643,87	2.011	2.011		47.643,87								
45630112	TOLEDO	6321	372,02	2.011	2.011		372,02								
46630112	VALENCIA	6321	1.123,01	2.011	2.011		1.123,01								
46630212	VALENCIA	639	10.089,79	2.011	2.011		10.089,79								
47630112	VALLADOLID	633	6.687,06	2.011	2.011		6.687,06								
47630212	VALLADOLID	635	342,08	2.011	2.011		342,08								
48630112	VIZCAYA	6321	1.261,82	2.011	2.011		1.261,82								
48630212	VIZCAYA	635	188,66	2.011	2.011		188,66								
50630112	ZARAGOZA	635	597,30	2.011	2.011		597,30								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			277.799,13				**277.799,13**								
28630121	MADRID	6321	220.098,07	2.011	2.011		220.098,07								
28630221	MADRID	633	27.317,58	2.011	2.011		27.317,58								
28630321	MADRID	635	30.383,48	2.011	2.011		30.383,48								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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
			11.937,94				**11.937,94**								
03630198	ALICANTE	6321	134,46	2.011	2.011		134,46								
08630198	BARCELONA	633	865,04	2.011	2.011		865,04								
15630198	LA CORUÑA	6321	680,00	2.011	2.011		680,00								
18630198	GRANADA	6321	422,00	2.011	2.011		422,00								
18630298	GRANADA	633	36,00	2.011	2.011		36,00								
20630198	GUIPUZCOA	6321	38,00	2.011	2.011		38,00								
21630198	HUELVA	633	69,00	2.011	2.011		69,00								
23630198	JAEN	6321	14,00	2.011	2.011		14,00								
24630198	LEON	6321	2.036,00	2.011	2.011		2.036,00								
28630198	MADRID	6321	2.766,59	2.011	2.011		2.766,59								
28630298	MADRID	633	2.619,33	2.011	2.011		2.619,33								
28630398	MADRID	635	1.904,52	2.011	2.011		1.904,52								
29630198	MALAGA	6321	18,00	2.011	2.011		18,00								
29630298	MALAGA	633	56,00	2.011	2.011		56,00								
43630198	TARRAGONA	633	215,00	2.011	2.011		215,00								
48630198	VIZCAYA	6321	64,00	2.011	2.011		64,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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
			931.684,56				**931.684,56**								
15630101	LA CORUÑA	6321	6.105,00	2.011	2.011		6.105,00								
15630201	LA CORUÑA	635	559,00	2.011	2.011		559,00								
03630101	ALICANTE	6321	1.643,58	2.011	2.011		1.643,58								
03630201	ALICANTE	635	342,08	2.011	2.011		342,08								
04630101	ALMERIA	635	158,76	2.011	2.011		158,76								
08630101	BARCELONA	633	7.392,74	2.011	2.011		7.392,74								
08630201	BARCELONA	635	715,08	2.011	2.011		715,08								
11630101	CADIZ	635	698,56	2.011	2.011		698,56								
39630101	CANTABRIA	639	368,16	2.011	2.011		368,16								
14630101	CORDOBA	635	681,91	2.011	2.011		681,91								
16630101	CUENCA	6321	8.256,00	2.011	2.011		8.256,00								
17630101	GERONA	6321	3.745,00	2.011	2.011		3.745,00								
18630101	GRANADA	6321	1.759,00	2.011	2.011		1.759,00								
18630101	GRANADA	633	149,00	2.011	2.011		149,00								
20630101	GUIPUZCOA	6321	281,00	2.011	2.011		281,00								
20630201	GUIPUZCOA	635	270,95	2.011	2.011		270,95								
21630101	HUELVA	633	424,00	2.011	2.011		424,00								
22630101	HUESCA	6321	11.533,00	2.011	2.011		11.533,00								
22630201	HUESCA	639	11.435,00	2.011	2.011		11.435,00								
07630101	BALEARES	6321	716,00	2.011	2.011		716,00								
07630201	BALEARES	635	711,72	2.011	2.011		711,72								
23630101	JAEN	6321	79,00	2.011	2.011		79,00								
23630201	JAEN	635	263,46	2.011	2.011		263,46								
35630101	LAS PALMAS	6321	581,81	2.011	2.011		581,81								
35630201	LAS PALMAS	633	113,95	2.011	2.011		113,95								
24630101	LEON	6321	705,25	2.011	2.011		705,25								
25630101	LERIDA	633	269,00	2.011	2.011		269,00								
27630101	LUGO	635	114,53	2.011	2.011		114,53								
28630101	MADRID	6321	165.697,72	2.011	2.011		165.697,72								
28630201	MADRID	633	83.186,61	2.011	2.011		83.186,61								
28630301	MADRID	635	45.229,41	2.011	2.011		45.229,41								
28630401	MADRID	636	210.459,86	2.011	2.011		210.459,86								
28630501	MADRID	639	306.541,10	2.011	2.011		306.541,10								
29630101	MALAGA	6321	106,00	2.011	2.011		106,00								
29630201	MALAGA	633	321,00	2.011	2.011		321,00								
29630301	MALAGA	635	311,24	2.011	2.011		311,24								
31630101	NAVARRA	6321	237,00	2.011	2.011		237,00								
34630101	PALENCIA	6321	1.078,00	2.011	2.011		1.078,00								
36620101	PONTEVEDRA	6321	2.125,00	2.011	2.011		2.125,00								
41630101	SEVILLA	636	3.443,83	2.011	2.011		3.443,83								
43630101	TARRAGONA	633	555,00	2.011	2.011		555,00								
43630201	TARRAGONA	635	1.089,30	2.011	2.011		1.089,30								
45620101	TOLEDO- LEASING	629	49.579,07	2.011	2.011		49.579,07								
45630101	TOLEDO	6321	68,10	2.011	2.011		68,10								
46630101	VALENCIA	635	973,22	2.011	2.011		973,22								
48630101	VIZCAYA	6321	207,00	2.011	2.011		207,00								
48630201	VIZCAYA	635	403,56	2.011	2.011		403,56								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.619.215,07	973.876,26	203.130,42	3.796.221,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	344.064,99	336.419,07	170.017,76	850.501,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.114,38	84.728,77	301,14	157.144,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.432,91		6,33	1.439,24
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.245.819,78	36.219,66	544.623,05	11.826.662,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.743.566,86	31.645,50	541.328,03	4.316.540,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.934,02		3.259,26	11.193,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	178.858,65		10.921,79	189.780,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.213.006,66	1.462.889,26	1.473.587,78	21.149.483,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.213.006,66	1.462.889,26	1.473.587,78	21.149.483,70
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	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.			479.998,97	479.998,97
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			479.998,97	479.998,97
39119	OTROS			156.815,18	156.815,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			156.815,18	156.815,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			636.814,15	636.814,15
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	18.213.006,66	1.462.889,26	2.110.401,93	21.786.297,85

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		655.534,93		655.534,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		269.479,48		269.479,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		50,86		50,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.560.749,73		1.560.749,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.				
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.485.815,00		2.485.815,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.485.815,00		2.485.815,00
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	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.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.485.815,00		2.485.815,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	212.834.642,79	203.130,42	212.631.512,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.995.835,75		46.995.835,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.800.340,25	170.017,76	56.630.322,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	669.474,22	301,14	669.173,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	179.834,03		179.834,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	114.901,61	6,33	114.895,28
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.581,99		25.581,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	283.869.671,86	544.623,05	283.325.048,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	259.532.350,54	541.328,03	258.991.022,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.321.414,71	3.259,26	1.318.155,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.100.235,30	10.921,79	7.089.313,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	869.444.283,05	1.473.587,78	867.970.695,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	869.444.283,05	1.473.587,78	867.970.695,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	69.491,27		69.491,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.272.263,84		2.272.263,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	453.511,41		453.511,41
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.795.266,52		2.795.266,52
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.859,00		2.859,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	2.859,00		2.859,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.887.600,76	479.998,97	13.407.601,79
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.483,70		1.483,70
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.889.084,46	479.998,97	13.409.085,49
39119	OTROS	772.786,94	156.815,18	615.971,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	772.786,94	156.815,18	615.971,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.459.996,92	636.814,15	16.823.182,77
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	2.602,06		2.602,06
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	2.602,06		2.602,06
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.317.679,99		1.317.679,99
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.317.679,99		1.317.679,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.320.282,05		1.320.282,05
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	326.964,29		326.964,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.740,00		50.740,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	377.704,29		377.704,29
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	564.465,00		564.465,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	7.062.382,71		7.062.382,71
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	7.626.847,71		7.626.847,71
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		1.000,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.005.552,00		8.005.552,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	9.127,43		9.127,43
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	9.127,43		9.127,43
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	9.127,43		9.127,43
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	290.153.754,35		290.153.754,35
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	290.153.754,35		290.153.754,35
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.454.505,05		1.454.505,05
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.454.505,05		1.454.505,05
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.877,11		10.877,11
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.877,11		10.877,11
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.619.136,51		291.619.136,51
	TOTAL	1.187.858.377,96	2.110.401,93	1.185.747.976,03

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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			203.130,42	203.130,42		203.130,42	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			170.017,76	170.017,76		170.017,76	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			301,14	301,14		301,14	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			6,33	6,33		6,33	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			544.623,05	544.623,05		544.623,05	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			541.328,03	541.328,03		541.328,03	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.259,26	3.259,26		3.259,26	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.921,79	10.921,79		10.921,79	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.473.587,78	1.473.587,78		1.473.587,78	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.473.587,78	1.473.587,78		1.473.587,78	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			479.998,97	479.998,97		479.998,97	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			479.998,97	479.998,97		479.998,97	
3911	INTERESES			156.815,18	156.815,18		156.815,18	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			156.815,18	156.815,18		156.815,18	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			636.814,15	636.814,15		636.814,15	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	537.409,05			537.409,05			537.409,05
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	537.409,05			537.409,05			537.409,05
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	537.409,05			537.409,05			537.409,05
	TOTAL GENERAL	537.409,05		2.110.401,93	2.647.810,98		2.110.401,93	537.409,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	269,82		269,82			269,82
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	269,82		269,82			269,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	269,82		269,82			269,82
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	269,82		269,82			269,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	269,82		269,82			269,82
4591 2310	LOCOMOCION	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	150,25		150,25			150,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	150,25		150,25			150,25
	TOTAL EJERCICIO 99	420,07		420,07			420,07

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2310	LOCOMOCION	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL EJERCICIO 01	2.087,27		2.087,27			2.087,27

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 2310	LOCOMOCION	151,85		151,85			151,85
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	151,85		151,85			151,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	151,85		151,85			151,85
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	151,85		151,85			151,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	151,85		151,85			151,85
	TOTAL EJERCICIO 02	151,85		151,85			151,85

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2005

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 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.118,91		4.118,91			4.118,91
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.448,80		25.448,80			25.448,80
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.380,46		1.380,46			1.380,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.948,17		30.948,17			30.948,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.948,17		30.948,17			30.948,17
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30.948,17		30.948,17			30.948,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30.948,17		30.948,17			30.948,17
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	82.127,19		82.127,19			82.127,19
2122 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	82.127,20		82.127,20			82.127,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82.127,20		82.127,20			82.127,20
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	82.127,20		82.127,20			82.127,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	82.127,20		82.127,20			82.127,20
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.848,51		89.848,51			89.848,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	89.848,51		89.848,51			89.848,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	89.848,51		89.848,51			89.848,51
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	423,45		423,45			423,45
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.930,06		21.930,06			21.930,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.353,51		22.353,51			22.353,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.353,51		22.353,51			22.353,51
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112.202,02		112.202,02			112.202,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	112.202,02		112.202,02			112.202,02
	TOTAL EJERCICIO 05	225.277,39		225.277,39			225.277,39

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	75,90		75,90			75,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	75,90		75,90			75,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	75,90		75,90			75,90
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.183,69		1.183,69			1.183,69
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.354,75		1.354,75			1.354,75
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	694,62		694,62			694,62
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330,55		330,55			330,55
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.220,00		8.220,00			8.220,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.783,61		11.783,61			11.783,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.783,61		11.783,61			11.783,61
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.859,51		11.859,51			11.859,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.859,51		11.859,51			11.859,51
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,21		23,21			23,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23,21		23,21			23,21
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	189,00		189,00			189,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	189,00		189,00			189,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	212,21		212,21			212,21
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	174,90		174,90			174,90
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62,84		62,84			62,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	237,74		237,74			237,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	237,74		237,74			237,74
2122 6221	CONSTRUCCIONES	7.567,30		7.567,30		7.567,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.567,30		7.567,30		7.567,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.567,30		7.567,30		7.567,30	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	8.017,25		8.017,25		7.567,30	449,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.017,25		8.017,25		7.567,30	449,95
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	304,00		304,00			304,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	304,00		304,00			304,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	304,00		304,00			304,00
3436 6221	CONSTRUCCIONES	398,28		398,28		398,28	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	398,28		398,28		398,28	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	398,28		398,28		398,28	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	702,28		702,28		398,28	304,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	702,28		702,28		398,28	304,00
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,38		6,38			6,38
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	204,30		204,30			204,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	210,68		210,68			210,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210,68		210,68			210,68
4591 6221	CONSTRUCCIONES	1.991,39		1.991,39		1.991,39	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.991,39		1.991,39		1.991,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.991,39		1.991,39		1.991,39	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.202,07		2.202,07		1.991,39	210,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.202,07		2.202,07		1.991,39	210,68
	TOTAL EJERCICIO 06	22.781,11		22.781,11		9.956,97	12.824,14

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	31,10		31,10			31,10
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31,10		31,10			31,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31,10		31,10			31,10
1102 48211	REGIMEN GENERAL	14.055,19		14.055,19			14.055,19
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,73		62,73			62,73
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	709,10		709,10			709,10
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150,25		150,25			150,25
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.789,07	-22.804,34	14.984,73			14.984,73
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.290,00		14.290,00		1.780,00	12.510,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	67.056,34	-22.804,34	44.252,00		1.780,00	42.472,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.056,34	-22.804,34	44.252,00		1.780,00	42.472,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	67.087,44	-22.804,34	44.283,10		1.780,00	42.503,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	67.087,44	-22.804,34	44.283,10		1.780,00	42.503,10
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	59,50		59,50			59,50
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00		30,00			30,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	89,50		89,50			89,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	89,50		89,50			89,50
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	89,50		89,50			89,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	89,50		89,50			89,50
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70,00		70,00			70,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	70,00		70,00			70,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	70,00		70,00			70,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	70,00		70,00			70,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	70,00		70,00			70,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	102,26		102,26			102,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	102,26		102,26			102,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	102,26		102,26			102,26
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	102,26		102,26			102,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	102,26		102,26			102,26
	TOTAL EJERCICIO 07	67.349,20	-22.804,34	44.544,86		1.780,00	42.764,86

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL EJERCICIO 08	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,10		8,10		8,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8,10		8,10		8,10	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8,10		8,10		8,10	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.970,00		150.970,00		26.870,00	124.100,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150.970,00		150.970,00		26.870,00	124.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	150.970,00		150.970,00		26.870,00	124.100,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	150.978,10		150.978,10		26.878,10	124.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	150.978,10		150.978,10		26.878,10	124.100,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,79		145,79		145,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	145,79		145,79		145,79	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145,79		145,79		145,79	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	224,64		224,64			224,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	224,64		224,64			224,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	224,64		224,64			224,64
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	370,43		370,43		145,79	224,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	370,43		370,43		145,79	224,64
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,89		83,89			83,89
2224 22160	IMPLANTES	114,45		114,45		114,45	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.660,37		1.660,37			1.660,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL EJERCICIO 09	153.247,74		153.247,74		27.178,84	126.068,90

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,33		210,33		210,33	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.829,22		19.829,22		19.829,22	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.039,55		20.039,55		20.039,55	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,38		37,38		37,38	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.296,67		2.296,67		2.296,67	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	107,57		107,57		107,57	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	229,51		229,51		229,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.671,13		2.671,13		2.671,13	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	805,76		805,76		805,76	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	94,88		94,88		94,88	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	248,23		248,23		248,23	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.224,21		1.224,21		1.224,21	
1102 22101	AGUA	15,10		15,10		15,10	
1102 22102	GAS	160,59		160,59		160,59	
1102 22141	VESTUARIO	23,03		23,03		23,03	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	139,97		139,97		139,97	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	147,02		147,02		147,02	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.767,52		9.767,52		9.767,52	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.614,63		1.614,63		1.614,63	
1102 2229	OTRAS	5,98		5,98		5,98	
1102 223	TRANSPORTES	779,11		779,11		779,11	
1102 2252	LOCALES	11,97		11,97		11,97	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	277,70		277,70		277,70	
1102 2269	OTROS	721,10		721,10		721,10	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.284,55		11.284,55		11.284,55	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.348,18		7.348,18		7.348,18	
1102 2274	SEGURIDAD	385,99		385,99		385,99	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	160.770,07		160.770,07		160.770,07	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	425,41		425,41		425,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	196.251,00		196.251,00		196.251,00	
1102 231	LOCOMOCION	926,42		926,42		926,42	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19,93		19,93		19,93	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	946,35		946,35		946,35	
1102 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7,99		7,99		7,99	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	7,99		7,99		7,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	219.916,02		219.916,02		219.916,02	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	14.571,75		14.571,75		14.571,75	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.902,46		1.902,46		1.902,46	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	532,35		532,35		532,35	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,08		39,08			39,08
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.433,46		2.433,46			2.433,46
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	290.534,00		290.534,00		134.944,00	155.590,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	310.013,10		310.013,10		151.950,56	158.062,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	310.013,10		310.013,10		151.950,56	158.062,54
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	529.929,12		529.929,12		371.866,58	158.062,54
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,00		29,00		29,00	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.680,00		1.680,00		1.680,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.709,00		1.709,00		1.709,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,00		9,00		9,00	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,00		55,00		55,00	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00		8,00		8,00	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,00		19,00		19,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91,00		91,00		91,00	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58,40		58,40		58,40	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27,98		27,98		27,98	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40,35		40,35		40,35	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	196,00		196,00		196,00	
1105 22102	GAS	73,00		73,00		73,00	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,93		7,93		7,93	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	12,46		12,46		12,46	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	828,00		828,00		828,00	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00		2,00		2,00	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00		4,00		4,00	
1105 2269	OTROS	2,00		2,00		2,00	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3,00		3,00		3,00	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.362,00		100.362,00		100.362,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.617,12		101.617,12		101.617,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	103.417,12		103.417,12		103.417,12	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	103.417,12		103.417,12		103.417,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	633.346,24		633.346,24		475.283,70	158.062,54
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.588,14		1.588,14		1.588,14	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.279,36		13.279,36		13.279,36	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	444.914,00		444.914,00		444.914,00	
2122 209	CANONES	422,20		422,20		422,20	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	460.203,70		460.203,70		460.203,70	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.673,58		6.673,58		6.673,58	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.884,16		43.884,16		43.884,16	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.325,52		2.325,52		2.325,52	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.581,69		6.581,69		6.581,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59.464,95		59.464,95		59.464,95	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.867,22		14.867,22		14.867,22	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	977,90		977,90		977,90	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.508,71		3.508,71		3.508,71	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	30.966,32		30.966,32		30.966,32	
2122 22101	AGUA	502,90		502,90		502,90	
2122 22102	GAS	476,00		476,00		476,00	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149.600,22		149.600,22		149.600,22	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.434,53		7.434,53		7.434,53	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,68		20,68		20,68	
2122 22140	LENCERIA	1.539,00		1.539,00		1.539,00	
2122 22141	VESTUARIO	1.879,55		1.879,55		1.879,55	
2122 22160	IMPLANTES	13.166,55		13.166,55		13.166,55	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.642,52		3.642,52		3.642,52	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	52.134,53		52.134,53		52.134,53	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.655,54		2.655,54		2.655,54	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.170,71		3.170,71		3.170,71	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	210.007,00		210.007,00		210.007,00	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25.302,27		25.302,27		25.302,27	
2122 2229	OTRAS	484,80		484,80		484,80	
2122 223	TRANSPORTES	11.331,29		11.331,29		11.331,29	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8,93		8,93		8,93	
2122 2251	AUTONOMICOS	6,81		6,81		6,81	
2122 2252	LOCALES	372,36		372,36		372,36	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.777,62		4.777,62		4.777,62	
2122 2269	OTROS	18.045,90		18.045,90		18.045,90	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.085,36		3.085,36		3.085,36	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	199.610,83		199.610,83		199.610,83	
2122 2274	SEGURIDAD	21.548,03		21.548,03		21.548,03	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	128.747,00		128.747,00		128.747,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	909.871,08		909.871,08		909.871,08	
2122 231	LOCOMOCION	10.223,18		10.223,18		10.223,18	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.600,79		16.600,79		16.600,79	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	26.823,97		26.823,97		26.823,97	
2122 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	75,94		75,94		75,94	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	75,94		75,94		75,94	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.886,39		2.886,39		2.886,39	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	729.337,73		729.337,73		729.257,73	80,00
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	198.602,44		198.602,44		198.602,44	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33.195,29		33.195,29		33.195,29	
2122 25439	OTROS	23.255,00		23.255,00		23.255,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14.178,17		14.178,17		14.178,17	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	366.997,42		366.997,42		366.997,42	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	754,00		754,00		754,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	239.544,57		239.544,57		239.544,57	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.608.751,01		1.608.751,01		1.608.671,01	80,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.065.190,65		3.065.190,65		3.065.110,65	80,00
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.169,30		19.169,30		19.169,30	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	19.169,30		19.169,30		19.169,30	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	379.901,61		379.901,61		379.901,61	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	176.217,83		176.217,83		176.217,83	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	54.769,29		54.769,29		54.769,29	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	610.888,73		610.888,73		610.888,73	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	630.058,03		630.058,03		630.058,03	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	3.308,57		3.308,57		3.308,57	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.383,67		33.383,67		33.383,67	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	36.692,24		36.692,24		36.692,24	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	227.794,96		227.794,96		227.794,96	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.831,41		50.831,41		50.831,41	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.278,64		115.278,64		115.278,64	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	393.905,01		393.905,01		393.905,01	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	430.597,25		430.597,25		430.597,25	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	4.125.845,93		4.125.845,93		4.125.765,93	80,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.125.845,93		4.125.845,93		4.125.765,93	80,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00		1,00	
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.107,00		1.107,00		1.107,00	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	23.396,00		23.396,00		23.396,00	
2224 209	CANONES	35,00		35,00		35,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.539,00		24.539,00		24.539,00	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.275,04		1.275,04		1.275,04	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.977,03		66.977,03		66.977,03	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	794,51		794,51		794,51	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	275,00		275,00		275,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.321,58		69.321,58		69.321,58	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.311,93		2.311,93		2.311,93	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.358,81		8.358,81		8.358,81	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	392,95		392,95		392,95	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	27,00		27,00		27,00	
2224 22101	AGUA	2,00		2,00		2,00	
2224 22102	GAS	2.929,45		2.929,45		2.929,45	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.709,92		1.709,92		1.709,92	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.454,61		4.454,61		4.454,61	
2224 22140	LENCERIA	168,84		168,84		168,84	
2224 22141	VESTUARIO	1.627,12		1.627,12		1.627,12	
2224 22160	IMPLANTES	91.259,13		91.259,13		91.259,13	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.757,80		1.757,80		1.757,80	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	58.922,12		58.922,12		58.922,12	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.210,44		2.210,44		2.210,44	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	653,39		653,39		653,39	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.465,00		21.465,00		21.465,00	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	144,00		144,00		144,00	
2224 223	TRANSPORTES	3.148,85		3.148,85		3.148,85	
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	92,00		92,00		92,00	
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	484,81		484,81		484,81	
2224 2269	OTROS	1.653,75		1.653,75		1.653,75	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	299,00		299,00		299,00	
2224 2274	SEGURIDAD	16.378,99		16.378,99		16.378,99	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	32.588,45		32.588,45		32.588,45	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.688,00		90.688,00		90.688,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	343.728,36		343.728,36		343.728,36	
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	327,76		327,76		327,76	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327,76		327,76		327,76	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.488,00		1.488,00		1.488,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	678.427,79		678.427,79		678.427,79	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	476.133,73		476.133,73		476.133,73	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	435.069,71	-9.055,40	426.014,31		426.014,31	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.591.119,23	-9.055,40	1.582.063,83		1.582.063,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.029.035,93	-9.055,40	2.019.980,53		2.019.980,53	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.361,21	-1.107,83	68.253,38		68.253,38	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.209,32		1.209,32		1.209,32	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	70.570,53	-1.107,83	69.462,70		69.462,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	70.570,53	-1.107,83	69.462,70		69.462,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 6221	CONSTRUCCIONES	169,00		169,00		169,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	169,00		169,00		169,00	
2224 6321	CONSTRUCCIONES	2.348,20		2.348,20		2.348,20	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	248.448,04		248.448,04		248.448,04	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	96.363,45		96.363,45		96.363,45	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	347.159,69		347.159,69		347.159,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	347.328,69		347.328,69		347.328,69	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.446.935,15	-10.163,23	2.436.771,92		2.436.771,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.446.935,15	-10.163,23	2.436.771,92		2.436.771,92	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89,00		89,00		89,00	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.729,00		10.729,00		10.729,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.818,00		10.818,00		10.818,00	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,00		66,00		66,00	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.084,35		1.084,35		1.084,35	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00		71,00	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	124,00		124,00		124,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.345,35		1.345,35		1.345,35	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	538,64		538,64		538,64	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73,19		73,19		73,19	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	146,68		146,68		146,68	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	685,00		685,00		685,00	
3436 22102	GAS	71,00		71,00		71,00	
3436 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1,59		1,59		1,59	
3436 22141	VESTUARIO	4,50		4,50		4,50	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	79,28		79,28		79,28	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	105,70		105,70		105,70	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.506,00		5.506,00		5.506,00	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.061,00		1.061,00		1.061,00	
3436 2229	OTRAS	13,00		13,00		13,00	
3436 223	TRANSPORTES	431,00		431,00		431,00	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00		1,00	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	117,00		117,00		117,00	
3436 2269	OTROS	652,10		652,10		652,10	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.970,23		3.970,23		3.970,23	
3436 2274	SEGURIDAD	142,00		142,00		142,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.598,91		13.598,91		13.598,91	
3436 231	LOCOMOCION	188,52		188,52		188,52	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15,30		15,30		15,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	203,82		203,82		203,82	
3436 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4,00		4,00		4,00	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,00		4,00		4,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.970,08		25.970,08		25.970,08	
3436 6321	CONSTRUCCIONES	277,00		277,00		277,00	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	305,00		305,00		305,00	
3436 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.010,22		5.010,22		5.010,22	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.592,22		5.592,22		5.592,22	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.592,22		5.592,22		5.592,22	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.562,30		31.562,30		31.562,30	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.562,30		31.562,30		31.562,30	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.224,67		19.224,67		19.224,67	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	19.224,67		19.224,67		19.224,67	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.224,67		19.224,67		19.224,67	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	898,00		898,00		898,00	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.947,00		40.947,00		40.947,00	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	160.642,00		160.642,00		160.642,00	
4591 209	CANONES	1.301,00		1.301,00		1.301,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	203.788,00		203.788,00		203.788,00	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.045,29		6.045,29		6.045,29	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.776,78		77.776,78		77.776,78	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,30		1.100,30		1.100,30	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.016,00		2.016,00		2.016,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.938,37		86.938,37		86.938,37	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.159,90		6.159,90		6.159,90	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.525,99		1.525,99		1.525,99	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.309,16		2.309,16		2.309,16	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.354,64		10.354,64		10.354,64	
4591 22101	AGUA	48,45		48,45		48,45	
4591 22102	GAS	1.654,68		1.654,68		1.654,68	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4,77		4,77		4,77	
4591 22141	VESTUARIO	12.305,05		12.305,05		12.305,05	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.822,88		1.822,88		1.822,88	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.254,73		1.254,73		1.254,73	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	99.982,43		99.982,43		99.982,43	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.672,00		8.672,00		8.672,00	
4591 2229	OTRAS	112,00		112,00		112,00	
4591 223	TRANSPORTES	18.042,40		18.042,40		18.042,40	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		2,00		2,00	
4591 2251	AUTONOMICOS	9,22		9,22		9,22	
4591 2252	LOCALES	36,00		36,00		36,00	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.493,32		1.493,32		1.493,32	
4591 22621	DE COMUNICACION	2.817,84		2.817,84		2.817,84	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.088,92		16.088,92		16.088,92	
4591 2269	OTROS	11.287,06		11.287,06		11.287,06	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.917,65		38.917,65		38.917,65	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	61.471,84		61.471,84		61.471,84	
4591 2274	SEGURIDAD	26.885,01		26.885,01		26.885,01	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	71.756,00		71.756,00		71.756,00	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.915,90		3.915,90		3.915,90	
4591 2279	OTROS	236,00		236,00		236,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	399.165,84		399.165,84		399.165,84	
4591 231	LOCOMOCION	10.626,92		10.626,92		10.626,92	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.345,40		14.345,40		14.345,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.972,32		24.972,32		24.972,32	
4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35,97		35,97		35,97	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	35,97		35,97		35,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	714.900,50		714.900,50		714.900,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 6221	CONSTRUCCIONES	607,00		607,00		607,00	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.368,46		9.368,46		9.368,46	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.975,46		9.975,46		9.975,46	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	38.459,67		38.459,67		38.459,67	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.522,00		22.522,00		22.522,00	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	27.270,13		27.270,13		27.270,13	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	645,96		645,96		645,96	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	88.897,76		88.897,76		88.897,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	98.873,22		98.873,22		98.873,22	
4591 8310	AL PERSONAL	16.358,00		16.358,00		16.358,00	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	16.358,00		16.358,00		16.358,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.358,00		16.358,00		16.358,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	849.356,39		849.356,39		849.356,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	849.356,39		849.356,39		849.356,39	
	TOTAL EJERCICIO 10	8.087.046,01	-10.163,23	8.076.882,78		7.918.740,24	158.142,54
	TOTAL GENERAL	8.596.290,64	-32.967,57	8.563.323,07		7.966.256,05	597.067,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1988

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
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 88						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1992

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
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 92						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	-879.126,73	3.085.865,73	479.912,49	1.342.634,24	29.744,57	354.447,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		924.448,05	394.720,10			529.727,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-879.126,73	4.010.313,78	874.632,59	1.342.634,24	29.744,57	884.175,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-879.126,73	4.010.313,78	874.632,59	1.342.634,24	29.744,57	884.175,65
	TOTAL EJERCICIO 94	-879.126,73	4.010.313,78	874.632,59	1.342.634,24	29.744,57	884.175,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	-282.868,13	717.990,05	3.498,78	429.720,00	3.983,12	-2.079,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		48.301,89	857,82			47.444,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-282.868,13	766.291,94	4.356,60	429.720,00	3.983,12	45.364,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-282.868,13	766.291,94	4.356,60	429.720,00	3.983,12	45.364,09
	TOTAL EJERCICIO 95	-282.868,13	766.291,94	4.356,60	429.720,00	3.983,12	45.364,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-29,38	94.639,86	2.528,31			92.082,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-401.454,27	979.676,14	33.042,32	497.518,49	3.006,07	44.654,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		116.791,03	5.153,06			111.637,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-401.483,65	1.191.107,03	40.723,69	497.518,49	3.006,07	248.375,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-401.483,65	1.191.107,03	40.723,69	497.518,49	3.006,07	248.375,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.262,12					6.262,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.262,12					6.262,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.262,12					6.262,12
	TOTAL EJERCICIO 96	-395.221,53	1.191.107,03	40.723,69	497.518,49	3.006,07	254.637,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.523,27	67.741,21	28.728,34	24.049,53	278,04	13.162,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.025,22			-3.025,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		363,85	1.363,85			-1.000,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-363.911,06	923.380,25	28.891,27	457.749,35	7.082,14	65.746,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		126.035,60				126.035,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-365.434,33	1.117.520,91	62.008,68	481.798,88	7.360,18	200.918,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-365.434,33	1.117.520,91	62.008,68	481.798,88	7.360,18	200.918,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.994,31					29.994,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.994,31					29.994,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.994,31					29.994,31
	TOTAL EJERCICIO 97	-335.440,02	1.117.520,91	62.008,68	481.798,88	7.360,18	230.913,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-7.298,06	88.857,49	29.249,18	46.644,93	792,84	4.872,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-357,01	2.625,78	19,88	393,24	60,11	1.795,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		332,57				332,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		508,32	16,15	719,94	21,98	-249,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-709.292,78	1.674.333,86	46.049,12	387.268,38	10.176,50	521.547,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		515.660,86				515.660,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-716.947,85	2.282.318,88	75.334,33	435.026,49	11.051,43	1.043.958,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-716.947,85	2.282.318,88	75.334,33	435.026,49	11.051,43	1.043.958,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.670,62					16.670,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.719,66					3.719,66
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	20.390,28					20.390,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.390,28					20.390,28
	TOTAL EJERCICIO 98	-696.557,57	2.282.318,88	75.334,33	435.026,49	11.051,43	1.064.349,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-12.090,95	283.907,74	109.931,49	81.461,11	768,09	79.656,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.877,02	14.077,23	373,86	2.883,44	385,75	6.557,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		201,46	100,73			100,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		163,34		245,01	59,25	-140,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-523.028,21	1.335.073,38	170.694,31	546.302,84	9.786,19	85.261,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		218.596,67	32.814,92			185.781,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-538.996,18	1.852.019,82	313.915,31	630.892,40	10.999,28	357.216,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-538.996,18	1.852.019,82	313.915,31	630.892,40	10.999,28	357.216,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	770,26					770,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.179,97					6.179,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.950,23					6.950,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.950,23					6.950,23
	TOTAL EJERCICIO 99	-532.045,95	1.852.019,82	313.915,31	630.892,40	10.999,28	364.166,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-54.238,02	656.717,49	68.269,95	111.733,48	13.789,49	408.686,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24.355,85	47.215,23	583,41	10.092,94	1.376,70	10.806,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,00	142,00				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		77,45		75,76	0,85	0,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-613.645,58	1.644.702,43	65.007,74	731.523,07	19.628,43	214.897,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		263.539,64				263.539,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-692.381,45	2.612.394,24	133.861,10	853.425,25	34.795,47	897.930,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-692.381,45	2.612.394,24	133.861,10	853.425,25	34.795,47	897.930,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.914,36					58.914,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	58.914,36					58.914,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.914,36					58.914,36
	TOTAL EJERCICIO 00	-633.467,09	2.612.394,24	133.861,10	853.425,25	34.795,47	956.845,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-123.733,60	337.687,49	138.154,35	141.855,20	4.014,33	-70.069,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-50.836,40	88.543,55	801,94	18.100,74	3.046,38	15.758,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24,26	24,26				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.949,94	4.901,19			48,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		964,91	0,21	964,91		-0,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.418.119,29	2.237.189,58	77.763,03	840.247,91	12.296,69	-111.237,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.700,98	12.494,51			206,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.713,55	2.682.060,71	234.115,23	1.001.168,76	19.357,40	-165.294,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.713,55	2.682.060,71	234.115,23	1.001.168,76	19.357,40	-165.294,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.710,80					10.710,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.125,87					-4.125,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.584,93					6.584,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.584,93					6.584,93
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 01	-1.586.128,62	2.682.060,71	234.115,23	1.001.168,76	19.357,40	-158.709,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-306.418,41	1.274.272,88	278.633,05	206.692,79	6.695,35	475.833,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-70.021,84	126.653,73	735,44	26.807,74	3.924,99	25.163,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.445,47				13.445,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.338,34		1.338,34		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.729.152,30	3.485.843,57	301.671,67	1.084.409,24	19.636,30	350.974,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		613.169,88	141.483,02			471.686,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.105.592,55	5.514.723,87	722.523,18	1.319.248,11	30.256,64	1.337.103,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.105.592,55	5.514.723,87	722.523,18	1.319.248,11	30.256,64	1.337.103,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.303,25					16.303,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-52,00					-52,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.251,25					16.251,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.251,25					16.251,25
	TOTAL EJERCICIO 02	-2.089.341,30	5.514.723,87	722.523,18	1.319.248,11	30.256,64	1.353.354,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-239.085,11	1.075.236,73	178.858,28	256.047,72	9.092,85	392.152,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-132.551,89	217.516,51	1.007,36	38.161,42	5.045,06	40.750,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-267,83	267,83				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6,39				6,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,72	1.042,38	0,69	1.039,66		-0,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.724.332,50	3.531.416,33	84.976,20	1.287.112,42	26.710,84	408.284,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		562.294,95	327,59			561.967,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.096.240,05	5.387.781,12	265.170,12	1.582.361,22	40.848,75	1.403.160,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.096.240,05	5.387.781,12	265.170,12	1.582.361,22	40.848,75	1.403.160,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.383,76				4.769,42	67.614,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.383,76				4.769,42	67.614,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.383,76				4.769,42	67.614,34
	TOTAL EJERCICIO 03	-2.023.856,29	5.387.781,12	265.170,12	1.582.361,22	45.618,17	1.470.775,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-148.142,80	490.667,70	206.792,26	324.610,78	6.168,90	-195.047,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-168.746,40	412.057,25	2.640,18	115.823,73	11.191,30	113.655,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.351,07	3.351,07				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.101,29		1.830,12		-728,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.281.210,06	3.557.142,46	118.342,49	1.271.897,07	43.535,04	-157.842,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.864,47	19.610,97			253,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.601.450,33	4.484.184,24	347.385,90	1.714.161,70	60.895,24	-239.708,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.601.450,33	4.484.184,24	347.385,90	1.714.161,70	60.895,24	-239.708,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	162,71					162,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.872,08					48.872,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.003,82					12.003,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.038,61					61.038,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			2.100,64			-2.100,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			2.100,64			-2.100,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.038,61		2.100,64			58.937,97
	TOTAL EJERCICIO 04	-2.540.411,72	4.484.184,24	349.486,54	1.714.161,70	60.895,24	-180.770,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	-784.196,89	1.404.412,07	273.254,95	405.978,87	10.942,29	-69.960,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-545.287,82	824.228,02	5.418,14	131.415,37	13.982,37	128.124,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.699,99	4.699,99				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.795,83				7.795,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		342,70	296,96			45,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.260.636,17	4.857.715,40	197.013,69	1.412.052,08	13.847,07	-25.833,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-99,82	193.926,19	44.469,93			149.356,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-4.594.920,69	7.293.120,20	520.453,67	1.949.446,32	38.771,73	189.527,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.594.920,69	7.293.120,20	520.453,67	1.949.446,32	38.771,73	189.527,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	-827,81					-827,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	-521.543,80				53.064,64	-574.608,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-26.194,07				221,63	-26.415,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-548.565,68				53.286,27	-601.851,95
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-74.497,16				2.487,31	-76.984,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	-74.497,16				2.487,31	-76.984,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-623.062,84				55.773,58	-678.836,42
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-369.637,03					-369.637,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-369.637,03					-369.637,03
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-369.637,03					-369.637,03
	TOTAL EJERCICIO 05	-5.587.620,56	7.293.120,20	520.453,67	1.949.446,32	94.545,31	-858.945,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	3.845.369,78	468.726,05	4.116.565,34	383.637,69	20.854,69	-206.961,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.032.195,65		1.032.195,65			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.364,34	415.717,07	237.248,92	208.741,42	20.653,59	176.437,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.789,74		59.789,74			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.982,84		14.982,84			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.415,53	328,48	1.466,70			277,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.897,34		6.897,34			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,85		1.372,85			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.574.623,24	1.294.200,84	22.786.957,80	1.370.759,62	76.844,20	-365.737,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.321,50	51.383,64	16.763,87			37.941,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.767.332,81	2.230.356,08	28.274.241,05	1.963.138,73	118.352,48	-358.043,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.767.332,81	2.230.356,08	28.274.241,05	1.963.138,73	118.352,48	-358.043,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	-35.603,83					-35.603,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.703.988,21				15.474,61	4.688.513,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-197.924,24				1.759,61	-199.683,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.470.460,14				17.234,22	4.453.225,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	3.962.724,43					3.962.724,43
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	3.962.724,43					3.962.724,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.476,05				356,56	-1.832,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.476,05				356,56	-1.832,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.939,69					11.939,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.939,69					11.939,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.443.648,21				17.590,78	8.426.057,43
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	707,49					707,49
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	707,49					707,49
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	707,49					707,49
	TOTAL EJERCICIO 06	36.211.688,51	2.230.356,08	28.274.241,05	1.963.138,73	135.943,26	8.068.721,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	218.795,96	957.579,46	595.183,26	552.432,59	23.319,76	5.439,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	207.856,13	572.420,45	225.261,17	253.234,30	29.276,38	272.504,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.582,98		2.582,98			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.033,91		1.033,91			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.033,91	1.138,04	63,60	132,30		-91,77
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.598.190,69	6.579.537,17	228.655,34	1.819.654,60	80.647,52	-147.610,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.065.206,26	385.704,53	6.086.233,67			364.677,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.896.250,64	8.496.379,65	7.139.013,93	2.625.453,79	133.243,66	494.918,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.896.250,64	8.496.379,65	7.139.013,93	2.625.453,79	133.243,66	494.918,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.419,81				1.820,46	7.599,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	767.535,90				27.455,41	740.080,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	72.998,18				2.310,47	70.687,71
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	849.953,89				31.586,34	818.367,55
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.153.611,78					2.153.611,78
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	2.153.611,78					2.153.611,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-90.743,53				2.058,15	-92.801,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-90.743,53				2.058,15	-92.801,68
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.609.388,16					-2.609.388,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.609.388,16					-2.609.388,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	303.433,98				33.644,49	269.789,49
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	455.776,39					455.776,39
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	455.776,39					455.776,39
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	455.776,39					455.776,39
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-180,00					-180,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-180,00					-180,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-180,00					-180,00
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.223,59					45.223,59
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.750,00					11.750,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	56.973,59					56.973,59
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	56.973,59					56.973,59
	TOTAL EJERCICIO 07	2.712.254,60	8.496.379,65	7.139.013,93	2.625.453,79	166.888,15	1.277.278,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	467.761,55	1.617.831,46	1.109.251,76	990.086,59	126.192,81	-139.938,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	451.399,24	1.093.654,21	491.853,72	466.699,55	90.333,70	496.166,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-33.709,13	33.709,13				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	650,27	77,41	650,27			77,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-650,27	683,11	2.763,48			-2.730,64
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-9.890,60	9.890,60			1,34	-1,34
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.669.935,97	7.080.496,38	556.905,86	3.470.809,45	328.151,89	-945.306,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.851.552,86	739.680,52	6.921.804,92			669.428,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.057.177,95	10.576.022,82	9.083.230,01	4.927.595,59	544.679,74	77.695,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.057.177,95	10.576.022,82	9.083.230,01	4.927.595,59	544.679,74	77.695,43
32710	AL SECTOR PUBLICO	35.286,77				10.983,68	24.303,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	987.471,79				80.794,66	906.677,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.222,85				1.660,27	58.562,58
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.082.981,41				93.438,61	989.542,80
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	628.796,32					628.796,32
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	628.796,32					628.796,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-86.966,94				1.560,82	-88.527,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-86.966,94				1.560,82	-88.527,76
3910	RECARGOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.624.810,79				94.999,43	1.529.811,36
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	546.146,15					546.146,15
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	546.146,15					546.146,15
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	546.146,15					546.146,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.358.853,42					6.358.853,42
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.358.853,42					6.358.853,42
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.358.853,42					6.358.853,42
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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
	TOTAL EJERCICIO 08	12.586.988,31	10.576.022,82	9.083.230,01	4.927.595,59	639.679,17	8.512.506,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	1.784.540,05	3.755.144,33	2.758.400,22	1.536.638,71	446.051,06	798.594,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.109.229,39	1.574.789,53	1.202.427,51	561.239,23	201.108,36	719.243,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.149,31	2.149,31				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-939,19	26.231,89				25.292,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.465,11	3.833,28	14.269,29		107,61	-12.008,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.671,34	8.671,34				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.504.864,85	9.384.405,49	871.735,51	4.164.182,47	1.305.011,99	-461.389,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.477.335,71	1.803.816,93	9.494.862,36			1.786.290,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.853.015,35	16.559.042,10	14.341.694,89	6.262.060,41	1.952.279,02	2.856.023,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.853.015,35	16.559.042,10	14.341.694,89	6.262.060,41	1.952.279,02	2.856.023,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.941,30				664,80	1.276,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.156.815,51				459.663,41	1.697.152,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	69.262,96				4.593,62	64.669,34
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.228.019,77				464.921,83	1.763.097,94
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	357.840,81				53.438,00	304.402,81
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	357.840,81				53.438,00	304.402,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.889.390,26				70,30	2.889.319,96
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.889.390,26				70,30	2.889.319,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.475.250,84				518.430,13	4.956.820,71
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	99.539,95					99.539,95
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	99.539,95					99.539,95
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	99.539,95					99.539,95
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-30.880,88					-30.880,88
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-30.880,88					-30.880,88
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-30.880,88					-30.880,88
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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
	TOTAL EJERCICIO 09	14.396.925,26	16.559.042,10	14.341.694,89	6.262.060,41	2.470.709,15	7.881.502,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	3.115.411,79	17.846.390,95	6.439.701,15	1.993.379,41	2.930.848,76	9.597.873,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.893,93				25.893,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.345.152,25	3.201.151,73	2.581.640,36	588.241,36	615.969,22	1.760.453,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.173,19	1.173,19				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.636,65	119.862,00	14.684,39			119.814,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-23.547,46	32.610,31	93.790,56	79,33	25.401,64	-110.208,68
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	247,28	13.972,55	1.005,88		1.403,86	11.810,09
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	208.743,06	15.529.838,85	3.018.171,35	3.568.570,29	3.782.408,16	5.369.432,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.774.753,63	11.835.772,81	9.647.116,26		1.183,73	10.962.226,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.434.224,01	48.606.666,32	21.796.109,95	6.150.270,39	7.357.215,37	27.737.294,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.434.224,01	48.606.666,32	21.796.109,95	6.150.270,39	7.357.215,37	27.737.294,62
32710	AL SECTOR PUBLICO	22.818,88				15.828,26	6.990,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.661.205,77				999.162,88	1.662.042,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	369.869,44				335.412,76	34.456,68
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.053.894,09				1.350.403,90	1.703.490,19
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	24.345,97					24.345,97
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	24.345,97					24.345,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00				907,48	-757,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	150,00				907,48	-757,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	184,91					184,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	184,91					184,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.078.574,97				1.351.311,38	1.727.263,59
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00				600,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00				600,00	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	600,00				600,00	
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						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-184,91					-184,91
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-184,91					-184,91
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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-184,91					-184,91
	TOTAL EJERCICIO 10	17.513.214,07	48.606.666,32	21.796.109,95	6.150.270,39	8.709.126,75	29.464.373,30
	TOTAL	65.838.985,24	125.662.303,71	84.230.870,87	34.165.920,77	12.473.959,36	60.630.537,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 88			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 92			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	479.912,49		479.912,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	394.720,10		394.720,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	874.632,59		874.632,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	874.632,59		874.632,59
	TOTAL EJERCICIO 94	874.632,59		874.632,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.498,78		3.498,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	857,82		857,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.356,60		4.356,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.356,60		4.356,60
	TOTAL EJERCICIO 95	4.356,60		4.356,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.528,31		2.528,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.042,32		33.042,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.153,06		5.153,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.723,69		40.723,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.723,69		40.723,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	40.723,69		40.723,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.728,34		28.728,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.025,22		3.025,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.363,85		1.363,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.891,27		28.891,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.008,68		62.008,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.008,68		62.008,68
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	62.008,68		62.008,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.249,18		29.249,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,88		19,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,15		16,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.049,12		46.049,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.334,33		75.334,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.334,33		75.334,33
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	75.334,33		75.334,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.931,49		109.931,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	373,86		373,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	100,73		100,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	170.694,31		170.694,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.814,92		32.814,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	313.915,31		313.915,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	313.915,31		313.915,31
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	313.915,31		313.915,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.269,95		68.269,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	583,41		583,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	65.007,74		65.007,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.861,10		133.861,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.861,10		133.861,10
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	133.861,10		133.861,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	138.154,35		138.154,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	801,94		801,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.901,19		4.901,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,21		0,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	77.763,03		77.763,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.494,51		12.494,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	234.115,23		234.115,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	234.115,23		234.115,23
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 01	234.115,23		234.115,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	278.633,05		278.633,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	735,44		735,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	301.671,67		301.671,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	141.483,02		141.483,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	722.523,18		722.523,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	722.523,18		722.523,18
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	722.523,18		722.523,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.858,28		178.858,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.007,36		1.007,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,69		0,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	84.976,20		84.976,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	327,59		327,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	265.170,12		265.170,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	265.170,12		265.170,12
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	265.170,12		265.170,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	206.792,26		206.792,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.640,18		2.640,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	118.342,49		118.342,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.610,97		19.610,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	347.385,90		347.385,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	347.385,90		347.385,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.100,64		2.100,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	2.100,64		2.100,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.100,64		2.100,64
	TOTAL EJERCICIO 04	349.486,54		349.486,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	273.254,95		273.254,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.418,14		5.418,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	296,96		296,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	197.013,69		197.013,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.469,93		44.469,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	520.453,67		520.453,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	520.453,67		520.453,67
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05	520.453,67		520.453,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.116.565,34		4.116.565,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.032.195,65		1.032.195,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	237.248,92		237.248,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.789,74		59.789,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.982,84		14.982,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.466,70		1.466,70
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.897,34		6.897,34
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,85		1.372,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.786.957,80		22.786.957,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.763,87		16.763,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.274.241,05		28.274.241,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.274.241,05		28.274.241,05
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 06	28.274.241,05		28.274.241,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	595.183,26		595.183,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.261,17		225.261,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.582,98		2.582,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.033,91		1.033,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,60		63,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	228.655,34		228.655,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.086.233,67		6.086.233,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.139.013,93		7.139.013,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.139.013,93		7.139.013,93
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	7.139.013,93		7.139.013,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.109.251,76		1.109.251,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	491.853,72		491.853,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	650,27		650,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.763,48		2.763,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	556.905,86		556.905,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.921.804,92		6.921.804,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.083.230,01		9.083.230,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.083.230,01		9.083.230,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	9.083.230,01		9.083.230,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.758.400,22		2.758.400,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.202.427,51		1.202.427,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.269,29		14.269,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	871.735,51		871.735,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.494.862,36		9.494.862,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.341.694,89		14.341.694,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.341.694,89		14.341.694,89
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	14.341.694,89		14.341.694,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.439.701,15		6.439.701,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.581.640,36		2.581.640,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.684,39		14.684,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.790,56		93.790,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.005,88		1.005,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.018.171,35		3.018.171,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.647.116,26		9.647.116,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.796.109,95		21.796.109,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.796.109,95		21.796.109,95
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	21.796.109,95		21.796.109,95
	TOTAL	84.230.870,87		84.230.870,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 92					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24
	TOTAL EJERCICIO 94		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.		427.457,70	2.262,30		429.720,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		427.457,70	2.262,30		429.720,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		427.457,70	2.262,30		429.720,00
	TOTAL EJERCICIO 95		427.457,70	2.262,30		429.720,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		492.523,97	4.994,52		497.518,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		492.523,97	4.994,52		497.518,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		492.523,97	4.994,52		497.518,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		492.523,97	4.994,52		497.518,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.049,53			24.049,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		455.046,99	2.702,36		457.749,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		479.096,52	2.702,36		481.798,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		479.096,52	2.702,36		481.798,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		479.096,52	2.702,36		481.798,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.915,02	1.729,91		46.644,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		393,24			393,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		719,94			719,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		379.344,75	7.923,63		387.268,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		425.372,95	9.653,54		435.026,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		425.372,95	9.653,54		435.026,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		425.372,95	9.653,54		435.026,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.142,62	3.318,49		81.461,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.883,44			2.883,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		245,01			245,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		537.630,61	8.672,23		546.302,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		618.901,68	11.990,72		630.892,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		618.901,68	11.990,72		630.892,40
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		618.901,68	11.990,72		630.892,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.283,05	450,43		111.733,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.092,94			10.092,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		75,76			75,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		729.372,91	2.150,16		731.523,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		850.824,66	2.600,59		853.425,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		850.824,66	2.600,59		853.425,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		850.824,66	2.600,59		853.425,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		141.708,02	147,18		141.855,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.100,74			18.100,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		902,92	61,99		964,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		840.101,25	146,66		840.247,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.000.812,93	355,83		1.001.168,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.000.812,93	355,83		1.001.168,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 01		1.000.812,93	355,83		1.001.168,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		206.077,09	615,70		206.692,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.807,74			26.807,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.059,89	278,45		1.338,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.083.302,95	1.106,29		1.084.409,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.317.247,67	2.000,44		1.319.248,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.317.247,67	2.000,44		1.319.248,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		1.317.247,67	2.000,44		1.319.248,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		253.575,68	2.472,04		256.047,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.161,42			38.161,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		758,17	281,49		1.039,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.275.703,63	11.408,79		1.287.112,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.568.198,90	14.162,32		1.582.361,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.568.198,90	14.162,32		1.582.361,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.568.198,90	14.162,32		1.582.361,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		322.515,87	2.094,91		324.610,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		113.805,41	2.018,32		115.823,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		803,87	1.026,25		1.830,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.264.172,10	7.724,97		1.271.897,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.701.297,25	12.864,45		1.714.161,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.701.297,25	12.864,45		1.714.161,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		1.701.297,25	12.864,45		1.714.161,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		405.978,87			405.978,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		131.415,37			131.415,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.412.052,08			1.412.052,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.949.446,32			1.949.446,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.949.446,32			1.949.446,32
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 05		1.949.446,32			1.949.446,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		383.637,69			383.637,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		208.741,42			208.741,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.370.759,62			1.370.759,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.963.138,73			1.963.138,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.963.138,73			1.963.138,73
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
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 06		1.963.138,73			1.963.138,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		552.432,59			552.432,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.234,30			253.234,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		132,30			132,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.819.654,60			1.819.654,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.625.453,79			2.625.453,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.625.453,79			2.625.453,79
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		2.625.453,79			2.625.453,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		990.086,59			990.086,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		466.699,55			466.699,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.470.809,45			3.470.809,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.927.595,59			4.927.595,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.927.595,59			4.927.595,59
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		4.927.595,59			4.927.595,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.536.638,71			1.536.638,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		561.239,23			561.239,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		4.164.182,47			4.164.182,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.262.060,41			6.262.060,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.262.060,41			6.262.060,41
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		6.262.060,41			6.262.060,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.993.379,41			1.993.379,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		588.241,36			588.241,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		79,33			79,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		3.568.570,29			3.568.570,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.150.270,39			6.150.270,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.150.270,39			6.150.270,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		6.150.270,39			6.150.270,39
	TOTAL		34.083.749,60	82.171,17		34.165.920,77

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	7.265.512,07	-32.967,57	7.298.479,64
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	7.265.512,07	-32.967,57	7.298.479,64
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	7.265.512,07	-32.967,57	7.298.479,64

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		**360.632.690,57**		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		188.697.081,77		
430	- (+) del Presupuesto corriente	26.922.988,39			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	60.630.537,95			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	101.143.555,43			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		22.102.331,58		
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.267.456,73			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	597.067,02			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.237.807,83			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		35.002,49		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.002,49			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		527.262.443,25		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		68.536.909,14		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		458.725.534,11		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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				90.264,77		6.000.875,35	6.091.140,12
1221	Cuotas de Trabajadores				27.981,16		2.978.902,24	3.006.883,40
1240	Cuotas de Empleadores				631,21		6.849,05	7.480,26
1250	Cuotas de Empleadores						9.490,30	9.490,30
1270	Cuotas por Incap.Temporal				2.982,39		7.659.768,20	7.662.750,59
1271	Cuotas por I.M.S.				2.639,25		6.788.483,09	6.791.122,34
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						71.430,77	71.430,77
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						444.579,78	444.579,78
32710	Al Sector Público	30.554,43						30.554,43
32711	Al Sector Privado	2.382.124,64						2.382.124,64
32712	A Entidades del Sistema	289.028,90						289.028,90
360 I	Ingresos Comp.Costes Activ.Prevención	79.221,54						79.221,54
3805	De Mutuas de AT y EP	-192.405,49						-192.405,49
3815	De Mutuas de AT Y EP	1.251,80						1.251,80
39119	Otros	232.715,01						232.715,01
507	De Empresas Privadas	12.780,00						12.780,00
540	Alquileres y Productos de Inmuebles	2.840,00						2.840,00
TOTAL		26.458.030,95			125.275,12	0,40	60.970.219,87	87.553.526,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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				750,78	0,40	-3.370.486,24	-3.369.735,06
1221	Cuotas de Trabajadores						1.016.985,82	1.016.985,82
1240	Cuotas de Empleadores						19.068,49	19.068,49
1250	Cuotas de Empleadores						1.603,07	1.603,07
1270	Cuotas por Incap.Temporal						-4.317.509,48	-4.317.509,48
1271	Cuotas por I.M.S.						-3.587.826,28	-3.587.826,28
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						34.568,03	34.568,03
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						166,68	166,68
32710	Al Sector Público	58,32						58,32
32711	Al Sector Privado	9.035.859,60						9.035.859,60
32712	A Entidades del Sistema	148.111,97						148.111,97
360 I	Ingresos Comp.Costes Activ.Prevención	5.196.318,60						5.196.318,60
3805	De Mutuas de AT y EP	2.906.641,98						2.906.641,98
3815	De Mutuas de AT Y EP	-25,00						-25,00
39119	Otros	4.244,63						4.244,63
507	De Empresas Privadas							
540	Alquileres y Productos de Inmuebles							
619	Venta otras inversiones reales	6.328.002,53						6.328.002,53
83005	De Mutuas de AT y EP	707,49						707,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						4.417.765,58	4.417.765,58
1221	Cuotas de Trabajadores				25,56		1.283.470,78	1.283.496,34
1240	Cuotas de Empleadores						-14.066,32	-14.066,32
1250	Cuotas de Empleadores						6.099,38	6.099,38
1270	Cuotas por Incap.Temporal						6.401.351,23	6.401.351,23
1271	Cuotas por I.M.S.						5.582.944,36	5.582.944,36
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						23.645,96	23.645,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						3.136.573,16	3.136.573,16
1221	Cuotas de Trabajadores						699.518,45	699.518,45
1240	Cuotas de Empleadores						3.697,85	3.697,85
1250	Cuotas de Empleadores						4.044,00	4.044,00
1270	Cuotas por Incap.Temporal						4.996.738,04	4.996.738,04
1271	Cuotas por I.M.S.						4.223.072,37	4.223.072,37
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						12.082,38	12.082,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						1.040.293,49	1.040.293,49
1221	Cuotas de Trabajadores						261.559,44	261.559,44
1240	Cuotas de Empleadores						16,94	16,94
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						1.668.384,79	1.668.384,79
1271	Cuotas por I.M.S.						1.428.301,35	1.428.301,35
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						-5,00	-5,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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 de Empleadores						946.599,41	946.599,41
1221	Cuotas de Trabajadores						243.702,14	243.702,14
1240	Cuotas de Empleadores						412,45	412,45
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						1.244.615,55	1.244.615,55
1271	Cuotas por I.M.S.						964.571,78	964.571,78
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						546.227,36	546.227,36
1221	Cuotas de Trabajadores						130.632,32	130.632,32
1240	Cuotas de Empleadores						-6.816,01	-6.816,01
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						847.281,41	847.281,41
1271	Cuotas por I.M.S.						655.786,53	655.786,53
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						587.835,24	587.835,24
1221	Cuotas de Trabajadores						124.863,78	124.863,78
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						858.644,73	858.644,73
1271	Cuotas por I.M.S.						666.517,43	666.517,43
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						53.579,82	53.579,82
1221	Cuotas de Trabajadores						38.802,83	38.802,83
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						314.184,80	314.184,80
1271	Cuotas por I.M.S.						248.978,53	248.978,53
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						-246.714,02	-246.714,02
1221	Cuotas de Trabajadores						27.089,58	27.089,58
1240	Cuotas de Empleadores						-4.535,77	-4.535,77
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						82.821,45	82.821,45
1271	Cuotas por I.M.S.						94.779,78	94.779,78
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						201.915,50	201.915,50
1221	Cuotas de Trabajadores						17.525,96	17.525,96
1240	Cuotas de Empleadores						12.600,13	12.600,13
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						454.416,24	454.416,24
1271	Cuotas por I.M.S.						376.320,12	376.320,12
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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 de Empleadores						-271.806,50	-271.806,50
1221	Cuotas de Trabajadores						11.639,42	11.639,42
1240	Cuotas de Empleadores						3.479,49	3.479,49
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						53.100,11	53.100,11
1271	Cuotas por I.M.S.						26.834,22	26.834,22
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						11.269,23	11.269,23
1221	Cuotas de Trabajadores						6.554,31	6.554,31
1240	Cuotas de Empleadores						63,90	63,90
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						269.341,59	269.341,59
1271	Cuotas por I.M.S.						197.946,72	197.946,72
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						55.938,56	55.938,56
1221	Cuotas de Trabajadores						1.744,86	1.744,86
1240	Cuotas de Empleadores						-46,83	-46,83
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						-355.056,75	-355.056,75
1271	Cuotas por I.M.S.						-297.538,54	-297.538,54
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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						20.830,20	20.830,20
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores						-3.305,85	-3.305,85
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						119.738,25	119.738,25
1271	Cuotas por I.M.S.						99.910,78	99.910,78
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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 de Empleadores						-44.273,74	-44.273,74
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						208.507,70	208.507,70
1271	Cuotas por I.M.S.						173.719,84	173.719,84
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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			
1210	Cuotas de Empleadores						-12.842,29	-12.842,29
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						232.498,82	232.498,82
1271	Cuotas por I.M.S.						254.550,56	254.550,56
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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			
1210	Cuotas de Empleadores						-58.121,58	-58.121,58
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap.Temporal						1.020.405,87	1.020.405,87
1271	Cuotas por I.M.S.						830.061,35	830.061,35
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA Nº 275 - FRATER

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	43.339.339,01	7.213.934,52	50.553.273,53
2.- Gastos por amortizaciones	4.809.565,56	552.962,83	5.362.528,39
TOTAL	**48.148.904,57**	**7.766.897,35**	**55.915.801,92**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	16.474,04
ADAPTACIÓN VIVIENDA	205.550,36
AYUDA ECONÓMICA	130.536,91
AYUDA ESTUDIOS	28.988,90
AYUDA MEDICA	5.500,00
MATERIAL ORTOPÉDICO	15.410,62
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	3.366,15
TOTAL	**405.826,98**

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 275 - FRATER

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.314.635,16
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	29.758.144,32
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	37.072.779,48
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	6.547.658,98
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	15.423.385,31
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	21.971.044,29
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	8.465.417,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	8.465.417,83

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)	614.028.531,83
En 2010 (B)	562.203.831,79
En 2011 (C)	549.249.746,66
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	575.160.703,43
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	172.548.211,03
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	352.384.931,48
Dotación del ejercicio (G = H+I)	18.536.389,74
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	18.536.389,74
Resultado no aplicado (J)	37.072.779,48
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	370.921.321,22
Porcentaje (N = M x 100 / D)	64,49

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	18.536.389,74
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	18.536.389,74

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	321.923.363,23
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	16.096.168,16
Límite Superior (C = 0,25 x A)	80.480.840,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	67.715.846,59
Dotación del ejercicio (E)	12.764.994,22
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	80.480.840,81
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	9.206.050,07
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	9.206.050,07

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	8465417,83
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)	8279178,64
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)	8465417,83
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)	186239,19

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	6.881.369,12		1.071.311,11	5.834.515,85

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	457.678,65								457.678,65
211	CONSTRUCCIONES	1.197.971,85						10.782,34		1.197.971,85
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.371.262,70						173.549,63		3.371.262,70
216	MOBILIARIO	444.900,89			52.569,20			24.075,81		392.331,69
TOTAL		**5.471.814,09**			**52.569,20**			**208.407,78**		**5.419.244,89**

MEM21
Fraternidad Muprespa
Ejercicio 2011
20.2 Informacion sobre reservas y su materialización

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

FRATERNIDAD-MUPRESPA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIEN	457.678,65								457.678,65
211	CONSTRUCCIONES	1.197.971,85						10.782,34		1.197.971,85
215	INSTALACIONES T	3.371.262,70						173.549,63		3.371.262,70
216	MOBILIARIO	444.900,89			52.569,20			24.075,81		392.331,69
		5.471.814,09	0,00	0,00	52.569,20	0,00	0,00	208.407,78	0,00	5.419.244,89

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{360.632.690,57}{101.123.803,35} = 3,57$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{483.234.066,58}{101.123.803,35} = 4,78$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{485.206.061,21}{101.123.803,35} = 4,80$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{101.602.205,85}{609.204.207,87} = 0,17$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{101.123.803,35}{478.402,50} = 211,38$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{478.402,50}{0,00} + \frac{101.123.803,35}{0,00} = 0,00$$

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,87	0	0,01	0,12

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,38	0,08	0,29	0,05	0,20

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	0,00	=	0,00

4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	0,00	=	0,00

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

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC	=	0,00	=	0,00

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	0,00	=	0,00

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	0,00	=	0,00

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

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	0,00	=	0,00

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

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	1.017.547.158,83 / 1.027.856.994,69	=	0,99

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	894.764.143,05	=	0,00

El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	#¡REF!	=	#¡REF!

10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	#¡REF!	=	#¡REF!

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	#¡REF!	=	#¡REF!

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

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

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{848.298.773,01}{1.012.864.000,00} = 0,84$$

2) REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.

$$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{833.031.316,28}{848.298.773,01} = 0,98$$

3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{6.082.184,60}{848.298.773,01} = 0,01$$

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

$$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{15.267.456,73}{848.298.773,01} = 6,57$$

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{1.212.670.964,42}{992.869.000,00} = 1,22$$

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

$$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{1.185.747.976,03}{1.212.670.964,42} = 0,98$$

3) PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.

$$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{26.922.988,39}{1.212.670.964,42} = 8,10$$

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.

$$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{7.966.256,05}{8.563.323,07} = 0,93$$

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.

$$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{12.473.959,36}{73.104.497,31} = 0,17$$

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	**83.909.177,22**	**97,05**
Director Gerente	**221.718,25**	**0,26**
Sueldos y salarios	200.240,94	0,23
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,20	0,01
Otros costes sociales	746,30	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	8.753,81	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	**932.798,33**	**1,08**
Sueldos y salarios	860.346,93	1,00
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	32.920,50	0,04
Otros costes sociales	30.777,09	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	8.753,81	0,01
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	**82.754.660,64**	**95,72**
Sueldos y salarios	62.032.454,37	71,75
Indemnizaciones	1.001.687,20	1,16
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.563.796,90	19,16
Otros costes sociales	2.196.873,45	2,54
Indemnizaciones por razón del servicio	959.848,72	1,11
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**2.548.476,83**	**2,95**
Sueldos y salarios	1.918.386,84	2,22
Indemnizaciones	1.205,39	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	560.997,67	0,65
Otros costes sociales	64.327,05	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	3.559,88	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	**86.457.654,05**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	32,89	31,06	-1,83	-5,56
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.128,00	351.767,00	-25.361,00	-6,72
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.404.591,00	10.925.466,00	-1.479.125,00	-11,92
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,41	1,24	-0,16	-11,35
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	31.182,00	28.078,00	-3.104,00	-9,95
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.207.467,00	2.264.419,00	38.358,00	1,74
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	150,62	152,38	-6,29	-4,18
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.246.652,00	2.244.188,00	-578,00	-0,03
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	61,52	59,89	-1,63	-2,65
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331,00	165.210,00	-19.121,00	-10,37

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.340.309,00	9.894.429,00	-1.445.880,00	-12,75
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,03	35,79	2,90	9,35
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.909,28	2.143,63	122,82	6,43
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331,00	165.210,00	-19.121,00	-10,37
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.340.309,00	9.894.429,00	-1.445.880,00	-12,75
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	157,84	157,50	-8,39	-5,32
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.246.652,00	2.244.188,00	-578,00	-0,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.218,00	11.497,00	-4.721,00	-29,11
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	32,52	37,00	2,61	8,03
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.218,00	11.497,00	-4.721,00	-29,11
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.000,78	2.215,70	103,39	5,17
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331,00	165.210,00	-19.121,00	-10,37
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.340.309,00	9.894.429,00	-1.445.880,00	-12,75
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.218,00	11.497,00	-4.721,00	-29,11

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	1.100,00	761,00	-339,00	-30,82
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	1.100,00	761,00	-339,00	-30,82
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	-	160,00	148,00	-12,00	-7,50
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	160,00	148,00	-12,00	-7,50
	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)	105.645,22	111.587,15	5.941,86	5,62
	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)	96.041,11	146.632,26	50.591,06	52,68
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	26.697,47	23.752,40	-2.945,06	-11,03
	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)	166.859,19	160.489,19	-6.369,93	-3,82
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.374.011,00	1.353.647,00	-36.373,00	-2,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	65,95	70,92	4,97	7,54
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	212.100,00	201.468,00	-10.632,00	-5,01
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	109.500,00	82.621,00	-26.879,00	-24,55
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	212.100,00	201.468,00	-10.632,00	-5,01
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	212.100,00	201.468,00	-10.632,00	-5,01
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	228.200,00	208.837,00	-19.363,00	-8,49
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	815.380,00	720.431,00	-94.949,00	-11,64
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.258.477,00	1.275.182,00	-254,00	-0,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	54,12	45,14	-8,98	-16,59
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.050,00	10.050,00	-2.000,00	-16,60
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265,00	22.265,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	5,11	4,61	-0,50	-9,78
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.050,00	10.050,00	-2.000,00	-16,60
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.360,00	2.180,00	-180,00	-7,63
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.335,52	1.472,61	199,77	14,96
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	12.050,00	10.050,00	-2.000,00	-16,60
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.093,02	14.799,70	-663,32	-4,12
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	730,40	1.242,71	512,31	70,14
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	12.489,85	11.294,99	-1.194,86	-9,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.100,00	9.089,00	-8.011,00	-46,85
	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				
	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	61,00	61,00		
	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 PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	61,00	61,00		
	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 SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.800,00	1.834,00	-1.966,00	-51,74

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,30	1,64	0,34	26,15
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	867,00	852,00	-15,00	-1,73
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	66.720,00	52.091,00	-14.629,00	-21,93
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	12.627,00	9.500,00	-3.127,00	-24,76
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.627,00	9.500,00	-3.127,00	-24,76
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7.104,00	8.246,00	1.142,00	16,08
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	7.104,00	8.246,00	1.142,00	16,08
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	66,00	55,00	-11,00	-16,67
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ¡, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	66,00	55,00	-11,00	-16,67
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,63	8,79	-1,74	-16,37
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	146.000,00	118.951,00	-27.049,00	-18,53
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.374.011,00	1.353.647,00	-36.373,00	-2,65
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	-	111,00	88,00	-23,00	-20,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	111,00	88,00	-23,00	-20,72
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	-	18.984,00	14.235,00	-4.749,00	-25,02
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	18.984,00	14.235,00	-4.749,00	-25,02
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	-	51,00	29,00	-22,00	-43,14
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	51,00	29,00	-22,00	-43,14
	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	2.187,00	1.284,00	-903,00	-41,29
	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	555,00	553,00	-2,00	-0,36
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	102,00	65,00	-37,00	-36,27
	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	34.697,00	12.631,00	-22.066,00	-63,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,67	6,31	-2,72	-101,87
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)	214.000,00	9.637,23	-1.508.229,76	-704,78
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.707,11	607,71	-5.099,40	-89,35
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	12,11	6,19	-10,25	-84,64
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	112.902,53	53.752,11	-97.999,45	-86,80
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	932.389,65	867.743,67	-131.732,21	-14,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,50	5,06	2,56	102,40
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	454.656,00	439.560,00	-15.096,00	-3,32
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.366,00	22.223,00	10.857,00	95,52
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,82	18,06	1,75	9,82
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166.136,55	156.675,42	-9.461,13	-5,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	932.389,65	867.743,67	-131.732,21	-14,13
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	111,07	119,46	8,39	7,55
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO				

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

MEM25

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

1_Por Auto de 26 de abril de 2012 dictado por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se declara desierto el recurso de casación contra la Sentencia de 15 de febrero de 2012 de la sección Cuarta de la Sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en la que se estima parcialmente en un importe de 2.658.100,78€ el recurso interpuesto por la Mutua contra la Resolución de 15 de enero de 2010 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social relativa al informe de auditoría realizado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2005.

De acuerdo con la norma de valoración 19ª "Hechos posteriores al cierre del ejercicio" de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, este hecho ha sido reconocido en las cuentas del Patrimonio Histórico de la Entidad del ejercicio 2011. Como consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes", la Mutua ha minorado en este importe la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades".

2_Adicionalmente con fecha 15 de Junio de 2012 se dicta Acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, como consecuencia del Informe de Fiscalización del Procedimiento de Contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno el 26 de marzo de 2009, considerando que los hechos señalados en el mismo pueden generar responsabilidad contable por alcance, de acuerdo con las ya citadas normas de valoración, este hecho ha sido reconocido en las cuentas del Patrimonio Histórico del ejercicio 2011.

Se da el caso que alguno de los ajustes por pagos indebidos señalados en el Acta del Tribunal de Cuentas, coincide con los de las Auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2005 y 2006, y estos ajustes ya estaban incluidos en la contabilidad del Patrimonio Histórico, en la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades".

A los efectos de no sobrevalorar dicha provisión, el cálculo del incremento de la misma, derivado de los pagos indebidos del Acta de Liquidación Provisional de las AP 127/09 del Tribunal de Cuentas, se ha realizado excluyendo el importe de los ajustes coincidentes entre el Acta y los ajustes de las Auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2005 y 2006, como resultado de lo anterior, la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades". Se ha visto incrementada en 2.270.110,31 €.

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

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS nº 275

Ejercicio 2011

PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES

El Patrimonio Histórico de la Mutua está compuesto principalmente por bienes inmuebles, que se administran teniendo en cuenta su estricta afectación al fin social de la Entidad.

Asimismo, y a partir del primero de enero de 2005, y según el RD 688/2005 de 10 de junio, una vez concluso el procedimiento administrativo de segregación de la actividad de prevención, en el balance del mismo aparece la inversión en la sociedad unipersonal de prevención de riesgos laborales de Fraternidad Muprespa SRL, dedicada a la actividad de referencia.

Igualmente y como anteriormente se ha puesto de manifiesto, además de la tenencia de las acciones antes señaladas, el Patrimonio Histórico de la mutua concentra sus inversiones en inmuebles que son utilizados en la actividad de la Mutua de la que recibe el correspondiente canon de compensación por su uso.

El resto de la actividad del mismo está referida casi en exclusiva a la administración de los activos monetarios que generan las actividades anteriormente mencionadas.

PATRIMONIO PRIVATIVO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
2070	INVERSIONES ACTIVOS ARRENDAMIENTO	12.829,12	12.829,12
	TOTAL	**12.829,12**	**12.829,12**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	943.569,14	-6.627,57	936.941,57	
211	Construcciones	1.209.778,50	-23.092,48	1.186.686,02	343.449,97
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.180.175,84		3.180.175,84	2.754.854,57
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	40.556,91		40.556,91	36.091,21
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	30.853,72		30.853,72	19.854,50
219	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**5.404.934,11**	**-29.720,05**	**5.375.214,06**	**3.154.250,25**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	**4.970.114,28**	**-17.620,91**	**4.952.493,37**		**17.620,91**
2490-SDAD.DE PREVENCION FRATERNIDAD M.	1.740.258,00		1.740.258,00		
2510- OBLIG.ESTADO SEGRE.10 AÑOS 5%	1.489.076,52	-17.620,91	1.471.455,61		17.620,91
2511- ASOCIART	1.517.074,75		1.517.074,75		
2511- OBLIGACIONES HIDROLA 11/06/58	865,46		865,46		
2511- OBLIGACIONES ESTADO 31/01/29	254,71		254,71		
2511- VALORES AMORTZ FIANZA R.MUTRAL	222.584,84		222.584,84		

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**2.702.684,47**	**-2.674.899,24**	**27.785,23**	**27.785,23**	
5480 IMPOSICION A CORTO PLAZO	2.700.000,00	-2.700.000,00			
5481 INTERESES A COBRAR A CORTO PLAZO	2.684,47	25.100,76	27.785,23	27.785,23	

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	**2.415.496,53**
OBLIGACIONES ESTADO SEGREGA.10 AÑOS 5%VTO.30/07/12	1.215.636,79
OBLIGACIONES ESTADO SEGREGA.10 AÑOS 5%VTO.30/07/12	57.348,46
OBLIGACIONES ESTADO SEGREGA.10 AÑOS 5%VTO.30/07/12	216.091,26
AVAL Nº 010400246352 BBVA DEL 30/12/96	926.420,02

MEM27

Fraternidad Muprespa

EJERCICIO 2011

PATRIMONIO PRIVATIVO.OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

CIF. Nº: B - 84454172
DOMICILIO SOCIAL: Paseo de la Habana nº 136 , 28036 Madrid

CAPITAL SOCIAL EJERCICIO 2011: 1.740.258,00 €
PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011: 5.111.133,11 €

RESULTADO EJERCICIO 2006:	319.201,05 €
RESULTADO EJERCICIO 2007:	106.391,67 €
RESULTADO EJERCICIO 2008:	21.421,33 €
RESULTADO EJERCICIO 2009:	893.981,82 €
RESULTADO EJERCICIO 2010	982.828,89 €
RESULTADO EJERCICIO 2011	1.093.920,07 €

COMPOSICION RESULTADO EJERCICIO 2011

RESULTADO DE EXPLOTACION:	2.104.443,18 €
RESULTADO FINANCIERO:	-620.021.60 €
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS:	1.484.421.58 €
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS:	-390.501,51 €
BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS:	1.093.920,07 €

AMPLIACION Y REDUCION DEL CAPITAL PARA COMPENSAR PERDIDAS EN LA SOCIEDAD DE PREVENCION FRATERNIDAD MUPRESPA S.L. FECHA DE LA ESCRITURA NOTARIA DE MADRID 28/06/07

En la Junta Directiva el 19 de diciembre del 2006 se aprobó un aumento y reducción del capital social ,con aportación dineraria y no dineraria, por un importe total de 6.157.461,45 €

APORTACION NO DINERARIA:	1.628.350,85
APORTACION DINERARIA:	4.529.110,60

Después de estas operaciones el Capital Social de la Sociedad de Prevención a 31-12-2007 quedó de la siguiente manera:

CAPITAL INICIAL	6.680.790,00
AMPLIACION CAPITAL (28/6/07)	6.157.461,45
REDUCION CAPITAL POR PERDIDAS EJERCICIO 2005 (28/06/07)	-11.097.993,45
CAPITAL SOCIAL A 31-12-2007	**1.740.258,00**

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES PATRIMONIO HISTORICO

CUENTA 142 PROVISION A LARGO PLAZO PARA RESPONSABILIDADES

FECHA CONT.	Nº DOCUMENTO	OBSERVACIONES	DEBE	HABER
31/12/2009	10000000137	PROVISION RESPONSABILIDADES AIGSS 2006		9.330.765,60
03/08/2010	10000000279	PROVISION RESPONSABILIDADES AIGSS 2005		4.202.491,58
31/12/2010	10000000232	PROVISION RESPONSABILIDADES AIGSS 2007		4.854.576,69
02/11/2011	10000000168	DESDOTACION PROVISION AIGSS 2007	1.792.678,03	
31/12/2011	10000000227	DESDOTACION PROVISION AIGSS 2005	2.658.100,78	
31/12/2011	10000000228	DESDOTACION PROVISION AIGSS 2005 Y 2006		2.270.110,31
		SUMAS	**4.450.778,81**	**20.657.944,18**
		SALDO 31/12/2011		**16.207.165,37**

PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES COMPOSICION CUENTA 1420.100	
PROVISION AIGSS 2006	9.330.765,60
PROVISION AIGSS 2005	1.544.390,80
PROVISION AIGSS 2007	3.061.898,66
PROVISION ACTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL A.P. 127/09 (TCU 2005-2006)	2.270.110,31
Saldo a 31_12_2011	**16.207.165,37**

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 275 - FRATER

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	**14.359.785,20**	**96.628,74**	**14.456.413,94**	**1.241.619,06**	**13.214.794,88**
4300.040 DEUDORES SERVICIOS SPFM		82.080,54	82.080,54	2.859,00	79.221,54
4310.040 DEUDORES SERVICIOS SPFM PRES. CERRRADO	5.249.756,60		5.249.756,60	53.438,00	5.196.318,60
4490.036 DEUDORES DIVERSOS SPFM	1.438.842,55		1.438.842,55	1.164.884,62	273.957,93
4310.002 DEUDORES SPFM VENTA INMOVIL.PTO.CERRADO	6.327.972,54		6.327.972,54		6.327.972,54
4400.001 DEUDORES SERVICIOS SPFM IVA	1.278.029,60	514,62	1.278.544,22	9.007,52	1.269.536,70
4300.001 DEUDORES FACTURACION CENTROS PROPIOS		14.033,58	14.033,58	129,08	13.904,50
4310.001 DEUDORES FACTURACION C.PRO.PTO.CERRADOS	65.183,91		65.183,91	11.300,84	53.883,07

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 275 - FRATER

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**95.553,85**		**95.553,85**		**95.553,85**
4490.107 DEUDORES SPFM	95.553,85		95.553,85		95.553,85

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 275 - FRATER

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	**682.536,42**	**114.844,57**	**797.380,99**	**114.844,57**	**682.536,42**
418.040 ACREEDORES POR DEVOL. INGRESOS SPFM	537.409,05		537.409,05		537.409,05
4190.030 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS SPFM	145.127,37		145.127,37		145.127,37
4000.009 ACREEDORES DIVERSOS		114.844,57	114.844,57	114.844,57	

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 275 - FRATER

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	**114.844,57**		**114.844,57**
6079501-001 ADMON.CONCERT.CTA.AJENA AT	14.550,96		**14.550,96**
65016-001 INCENTIVOS EMPRESAS BONUS IT	19.964,10		**19.964,10**
6211-001 ARRENDAMIENTOS Y	4.314,82		**4.314,82**
6211-005 ARRENDAMIENTOS Y	405,04		**405,04**
6211-006 ARRENDAMIENTOS Y	202,53		**202,53**
6449-001 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 2122	60.108,31		**60.108,31**
6449-002 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 2224	231,08		**231,08**
6449-003 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 3436	1.501,64		**1.501,64**
6449-005 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 4591	11.738,19		**11.738,19**
6449-006 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 11002	1.827,90		**1.827,90**

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 275 - FRATER

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	**418.809,23**	**93.126,04**	**511.935,27**
7050 PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA	129,08	13.904,50	14.033,58
7751 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS SPFP	2.859,00	79.221,54	82.080,54
7690 INTERESES DEUDA SPFM	415.821,15		415.821,15