



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO Y  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



MUTUA GALLEGA  
MATEPSS Nº 201  
TOMO XXII





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

TOMO

DE LA MUTUA





201 MUTUA GALLEGA





## - MUTUA GALLEGA

### A) CUENTAS ANUALES

|  |    |
|--|----|
| 1.- BALANCE.....   | 9  |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....                              | 13 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO                                      |    |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....                               | 19 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....                                | 23 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....  | 27 |
| 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  |    |
| 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                       |    |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS         |    |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                     | 35 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....            | 41 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                               |    |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....       | 45 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                   |    |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....      | 51 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                 |    |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                             | 55 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                   |    |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                 | 59 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                               | 63 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                                | 69 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....   | 75 |
| 6.- MEMORIA.....   | 77 |

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

|  |     |
|--|-----|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....              | 359 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 369 |





A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





| Nº CUENTAS   | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012       | EJERCICIO 2011       | Nº CUENTAS                         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                           | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012       | EJERCICIO 2011       |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | 12.774.639,86        | 27.903.866,45        |                                    | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                          |                  | 58.422.149,92        | 52.098.239,34        |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                   |                  | 375.162,39           | 354.528,18           | 10                                 | <b>I. Patrimonio aportado</b>                      |                  | --                   | --                   |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo          |                  | --                   | --                   |                                    |  |                  |                      |                      |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual               |                  | --                   | --                   |                                    |  |                  |                      |                      |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas                        |                  | 108.988,11           | 94.695,27            | 11                                 | <b>II. Patrimonio generado</b>                     | 20               | 58.404.607,65        | 52.091.007,60        |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos        |                  | 266.174,28           | 259.832,91           | 120, 122                           | 1. Reservas  |                  | 47.236.890,97        | 45.842.908,91        |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible                     |                  | --                   | --                   | 129                                | 2. Resultados de ejercicios anteriores             |                  | 12.713.153,95        | 13.797.843,04        |
|  |   |                  |                      |                      |                                    | 3. Resultados de ejercicio                         | MEM28            | -1.545.437,27        | -7.549.744,35        |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                    |                  | 6.741.320,05         | 6.866.888,14         |                                    | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>            |                  | 17.542,27            | 7.231,74             |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos   |                  | 188.692,05           | 188.692,05           | 136                                | 1. Inmovilizado no financiero                      |                  | --                   | --                   |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones                                   |                  | 4.251.074,28         | 4.301.927,67         | 133                                | 2. Activ. financieros disponibles para venta       |                  | 17.542,27            | 7.231,74             |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material                       |                  | 2.301.553,72         | 2.376.268,42         | 130, 131, 132                      |  |                  |                      |                      |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390  | 6. Inmovilizado en curso y anticipos                |                  | --                   | --                   |                                    | <b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b> |                  | --                   | --                   |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>               |                  | --                   | --                   | 14                                 | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                  | 12.395,79            | 12.395,79            |
| 220, (2820), (2920)  | 1. Terrenos   |                  | --                   | --                   |                                    | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                |                  | 12.395,79            | 12.395,79            |
| 221, (2821), (2921)  | 2. Construcciones                                   |                  | --                   | --                   |                                    |  |                  |                      |                      |
| 2301, 2311, 2391   | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos         |                  | --                   | --                   | 170, 177                           | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                    | 14               | --                   | --                   |
|  | <b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>      |                  | 28.494,20            | 28.494,20            | 171, 172, 173, 178, 18             | 2. Deudas con entidades de crédito                 |                  | --                   | --                   |
| 243, 244, (2933), (2934)   | 1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público             |                  | 28.494,20            | 28.494,20            | 174                                | 4. Otras deudas                                    |                  | --                   | --                   |
| 248, (2938)  | 4. Otras inversiones                                |                  | --                   | --                   |                                    | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo    |                  | --                   | --                   |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>     | 9                | 5.369.426,13         | 20.439.871,85        | 58                                 | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                         |                  | 16.981.031,02        | 11.476.982,16        |
| 250, (259), (296)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                   | --                   |                                    | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                |                  | 5.093.288,97         | 5.576.095,76         |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529,   | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 4.913.187,27         | 19.974.988,96        | 520, 527                           | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                    |                  | --                   | --                   |
| 254, 256, 257, (297), (2983)   |   |                  |                      |                      | 524                                | 2. Deuda con entidades de crédito                  |                  | --                   | --                   |
| 258, 26  | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 456.238,86           | 464.882,89           | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas                                    |                  | --                   | --                   |
| 2521, (2980)   | <b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>   |                  | 260.237,09           | 214.084,08           | 524                                | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo     |                  | --                   | --                   |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 62.640.936,87        | 35.683.750,84        | 4000, 401                          | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>      |                  | 11.887.742,05        | 5.900.886,40         |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>                |                  | --                   | --                   | 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 1. Acreedores por operaciones de gestión           |                  | 1.750.096,29         | 1.765.653,84         |
|  | <b>II. Existencias</b>                              |                  | 214.024,25           | 224.910,93           | 475, 476, 477                      | 2. Otras cuentas a pagar                           |                  | 9.376.575,48         | 3.374.331,87         |
| 30, (390)  | 1. Productos farmacéuticos                          |                  | 214.024,25           | 224.910,93           | 452, 456, 457                      | 3. Administraciones públicas                       |                  | 761.070,28           | 760.900,69           |
| 31, (391)  | 2. Material sanitario de consumo                    |                  | --                   | --                   |                                    | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP           |                  | --                   | --                   |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)   | 3. Otros aprovisionamientos                         |                  | --                   | --                   | 485, 568                           | <b>V. Ajustes por periodificación</b>              |                  | --                   | --                   |
|  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>       |                  | 35.682.571,35        | 25.071.902,57        |                                    | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>      |                  | <b>75.415.576,73</b> | <b>63.587.617,29</b> |
| 4300, 431, 443, 448, (4900)  | 1. Deudores por operaciones de gestión              |                  | 4.471.501,98         | 4.611.356,62         |                                    |  |                  |                      |                      |
| 4301, 440, 441, 449, (4909)  | 2. Otras cuentas a cobrar                           |                  | 31.084.053,70        | 20.314.738,47        |                                    |  |                  |                      |                      |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584   | 3. Administraciones públicas                        |                  | 127.015,67           | 145.807,48           |                                    |  |                  |                      |                      |
| 470, 471, 472  | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP              |                  | --                   | --                   |                                    |  |                  |                      |                      |
| 450, 455, 456  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>     | 9                | 20.598.910,57        | 3.566.180,01         |                                    |  |                  |                      |                      |
| 540, (549), (596)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                   | --                   |                                    |  |                  |                      |                      |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)  | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 17.598.910,57        | 566.180,01           |                                    |  |                  |                      |                      |
| 545, 548, 565, 566   | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |                                    |  |                  |                      |                      |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>              |                  | --                   | --                   |                                    |  |                  |                      |                      |
|  | <b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b> |                  | 6.145.430,70         | 6.820.757,33         |                                    |  |                  |                      |                      |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes              |                  | --                   | --                   |                                    |  |                  |                      |                      |
| 556, 570, 571, 573, 575  | 2. Tesorería  |                  | 6.145.430,70         | 6.820.757,33         |                                    |  |                  |                      |                      |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>                      |                  | <b>75.415.576,73</b> | <b>63.587.617,29</b> |                                    |  |                  |                      |                      |





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MUTUA GALLEGA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS   |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012         | EJERCICIO 2011         |
|--|---|------------------|------------------------|------------------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>   |                  | 151.142.043,46         | 166.674.384,88         |
| 7200, 7210   | a) Régimen general  |                  | 26.571.566,71          | 32.919.060,18          |
| 7211   | b) Régimen especial trabajadores autónomos                                    |                  | 21.234.221,54          | 21.331.534,41          |
| 7202,7212  | c) Régimen especial agrario   |                  | --                     | --                     |
| 7203,7213  | d) Régimen especial de trabajadores del mar                                   |                  | 322.847,74             | 330.528,89             |
| 7204,7214  | e) Régimen especial minería del carbón  |                  | 7.795,23               | -10.484,74             |
| 7205,7215  | f) Régimen especial de empleados del hogar                                    |                  | --                     | --                     |
| 7206   | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales                         |                  | 103.005.612,24         | 112.103.746,14         |
|  | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                             |                  | --                     | --                     |
|  | a) Del ejercicio  |                  | --                     | --                     |
| 751  | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio               |                  | --                     | --                     |
| 750  | a.2) transferencias   |                  | --                     | --                     |
| 752  | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                            |                  | --                     | --                     |
| 7530   | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero              |                  | --                     | --                     |
| 754  | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras                 |                  | --                     | --                     |
| 705, 740, 741  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>   |                  | 343.291,30             | 386.044,07             |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>             |                  | --                     | --                     |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                                 |                  | 18.303.516,82          | 15.481.179,57          |
| 776  | a) Arrendamientos   |                  | --                     | --                     |
| 775, 777   | b) Otros ingresos   |                  | 25.775,07              | 13.237,36              |
| 7970   | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión             |                  | 12.701.645,99          | 8.420.282,96           |
| 794  | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada                       |                  | 5.576.095,76           | 7.047.659,25           |
| 795  | <b>6. Excesos de provisiones</b>  |                  | --                     | --                     |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>                |                  | <b>169.788.851,58</b>  | <b>182.541.608,52</b>  |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>   |                  | -63.379.959,29         | -71.066.137,02         |
| (630)  | a) Pensiones  |                  | --                     | --                     |
| (631)  | b) Incapacidad temporal   |                  | -57.280.957,08         | -65.134.262,16         |
| (632)  | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad                 |                  | -1.995.677,92          | -1.514.569,34          |
| (634)  | d) Prestaciones familiares  |                  | --                     | --                     |
| (635)  | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas                 |                  | -3.557.345,70          | -3.794.733,22          |
| (636)  | f) Prestaciones sociales  |                  | -51.840,27             | -59.416,32             |
| (637)  | g) Prótesis y vehículos para inválidos  |                  | -143.558,23            | -208.379,41            |
| (638)  | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria                |                  | -267.765,04            | -354.776,57            |
| (639)  | i) Otras prestaciones   |                  | -82.815,05             | --                     |
|  | <b>8. Gastos de personal</b>  |                  | -11.163.267,51         | -11.592.471,32         |
| (640), (641)   | a) Sueldos, salarios y asimilados   |                  | -8.281.749,86          | -8.595.900,40          |
| (642), (643), (644)  | b) Cargas sociales  |                  | -2.881.517,65          | -2.996.570,92          |
|  | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                            | 13               | -54.947.949,94         | -68.686.654,30         |
| (650)  | a) Transferencias   |                  | -27.620.033,12         | -31.721.195,50         |
| (651)  | b) Subvenciones   |                  | -27.327.916,82         | -36.965.458,80         |
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>   |                  | -11.653.332,03         | -13.397.304,42         |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 <sup>1</sup>     | a) Compras y consumos   |                  | -11.653.332,03         | -13.397.304,42         |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias  |                  | --                     | --                     |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                                  |                  | -31.602.749,61         | -31.031.340,39         |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores   |                  | -4.020.652,46          | -3.950.570,70          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos   |                  | -32.615,67             | -30.383,28             |
| (676)  | c) Otros  |                  | --                     | --                     |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión                  |                  | -13.171.669,32         | -12.701.645,99         |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión                |                  | -9.284.523,19          | -8.772.644,66          |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación                  |                  | -5.093.288,97          | -5.576.095,76          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                                      | 5-7              | -453.294,31            | -547.525,44            |
|  | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>                |                  | <b>-173.200.552,69</b> | <b>-196.321.432,89</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b> | MEM28            | <b>-3.411.701,11</b>   | <b>-13.779.824,37</b>  |

<sup>1</sup> Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA GALLEGA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS   |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012       | EJERCICIO 2011       |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  | -11.216,23           | -28.408,76           |
| (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   |                  | -11.216,23           | -28.408,76           |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                  | --                   | --                   |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                  | 858.713,67           | 5.250.856,26         |
| 773, 778   | a) Ingresos  |                  | 888.056,81           | 5.253.394,63         |
| (678)  | b) Gastos  |                  | -29.343,14           | -2.538,37            |
|  | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>  | MEM28            | <b>-2.564.203,67</b> | <b>-8.557.376,87</b> |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 9                | 1.023.439,44         | 1.007.632,52         |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                  | --                   | --                   |
| 761, 762, 769  | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado  |                  | 1.023.439,44         | 1.007.632,52         |
| 755, 756   | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras   |                  | --                   | --                   |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  |                  | -4.673,04            | --                   |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                  | --                   | --                   |
|  | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>   |                  | --                   | --                   |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                  | --                   | --                   |
|  | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>  |                  | --                   | --                   |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                         | a) De entidades dependientes   |                  | --                   | --                   |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros   |                  | --                   | --                   |
|  | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>   |                  | <b>1.018.766,40</b>  | <b>1.007.632,52</b>  |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) .....</b>  | MEM28            | <b>-1.545.437,27</b> | <b>-7.549.744,35</b> |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR .....</b>   |                  | --                   | <b>405.841,07</b>    |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....</b>   |                  | <b>-1.545.437,27</b> | <b>-7.143.903,28</b> |



### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO





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

|  | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL                |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>                        |                  | --                     | 52.091.007,60           | 7.231,74                          | --                                  | 52.098.239,34        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  | --                     | 8.481.501,40            | --                                | --                                  | 8.481.501,40         |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)</b>          |                  | --                     | 60.572.509,00           | 7.231,74                          | --                                  | 60.579.740,74        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012</b>                     |                  | --                     | -2.167.901,35           | 10.310,53                         | --                                  | -2.157.590,82        |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                  | --                     | -1.545.437,27           | 10.310,53                         | --                                  | -1.535.126,74        |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                  | --                     | --                      | --                                | --                                  | --                   |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                  | --                     | -622.464,08             | --                                | --                                  | -622.464,08          |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)</b>                  |                  | --                     | <b>58.404.607,65</b>    | <b>17.542,27</b>                  | --                                  | <b>58.422.149,92</b> |





### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS





MUTUA GALLEGA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS          |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012       | EJERCICIO 2011       |
|---------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|
| (129)               | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>             |                  | <b>-1.545.437,27</b> | <b>-7.549.744,35</b> |
|                     | <b>II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :</b> |                  |                      |                      |
|                     | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>                  |                  | --                   | --                   |
| 920                 | 1.1 Ingresos  |                  | --                   | --                   |
| (820), (821), (822) | 1.2 Gastos  |                  | --                   | --                   |
|                     | <b>2. Activos financieros</b>                         |                  | 10.310,53            | 7.231,74             |
| 900                 | 2.1 Ingresos  |                  | 10.310,53            | 7.231,74             |
| (800)               | 2.2 Gastos  |                  | --                   | --                   |
| 94                  | <b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>             |                  | --                   | --                   |
|                     | <b>Total ( 1+2+3)</b>                                 |                  | <b>10.310,53</b>     | <b>7.231,74</b>      |
|                     | <b>III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:</b>        |                  |                      |                      |
| (823)               | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>                  |                  | --                   | --                   |
| (802), 902          | <b>2. Activos financieros</b>                         |                  | --                   | --                   |
| (84)                | <b>3. Otros incrementos patrimoniales</b>             |                  | --                   | --                   |
|                     | <b>Total ( 1+2+3)</b>                                 |                  | --                   | --                   |
|                     | <b>IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)</b>       |                  | <b>-1.535.126,74</b> | <b>-7.542.512,61</b> |





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





MUTUA GALLEGA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2012

|   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012        | EJERCICIO 2011        |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                  | <b>2.258.410,71</b>   | <b>1.379.122,66</b>   |
| <b>A) Cobros:</b>   |                  | <b>148.413.189,01</b> | <b>167.387.070,13</b> |
| 1. Cotizaciones sociales  |                  | 146.122.058,54        | 160.778.528,96        |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | --                    | 61.096,82             |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  | 328.258,64            | 364.335,29            |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  | --                    | --                    |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 998.182,83            | 698.238,86            |
| 6. Otros cobros   |                  | 964.689,00            | 5.484.870,20          |
| <b>B) Pagos:</b>  |                  | <b>146.154.778,30</b> | <b>166.007.947,47</b> |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 64.166.053,27         | 69.060.417,42         |
| 8. Gastos de personal   |                  | 11.163.267,51         | 11.585.039,19         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 55.118.857,36         | 69.165.817,76         |
| 10. Aprovisionamientos  |                  | 11.653.332,03         | 16.196.673,10         |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  | 4.053.268,13          | --                    |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | --                    | --                    |
| 13. Intereses pagados   |                  | --                    | --                    |
| 14. Otros pagos   |                  | --                    | --                    |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>  |                  | <b>2.258.410,71</b>   | <b>1.379.122,66</b>   |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  | <b>-2.819.909,33</b>  | <b>-485.126,83</b>    |
| <b>C) Cobros:</b>   |                  | <b>29.921.947,44</b>  | <b>4.229.123,97</b>   |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  | --                    | 10.936,00             |
| 2. Ventas de activos financieros  |                  | 29.628.006,94         | 4.000.000,00          |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 293.940,50            | 218.187,97            |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | <b>32.741.856,77</b>  | <b>4.714.250,80</b>   |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  | 359.876,66            | 375.403,37            |
| 5. Compra de activos financieros  |                  | 31.620.171,72         | 4.002.384,15          |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  | 761.808,39            | 336.463,28            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  |                  | <b>-2.819.909,33</b>  | <b>-485.126,83</b>    |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  |                       |                       |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  | --                    | --                    |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  | --                    | --                    |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  | --                    | --                    |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  | --                    | --                    |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  | --                    | --                    |
| 3. Préstamos recibidos  |                  | --                    | --                    |
| 4. Otras deudas   |                  | --                    | --                    |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  | --                    | --                    |
| 5. Préstamos recibidos  |                  | --                    | --                    |
| 6. Otras deudas   |                  | --                    | --                    |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  | --                    | --                    |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  | <b>739.659,31</b>     | <b>-6.282.422,26</b>  |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>  |                  | <b>739.659,31</b>     | --                    |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>   |                  | --                    | <b>6.282.422,26</b>   |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   |                  | <b>739.659,31</b>     | <b>-6.282.422,26</b>  |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>  |                  | --                    | --                    |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  | <b>178.160,69</b>     | <b>-5.388.426,43</b>  |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                            |                  | <b>23.352.019,51</b>  | <b>28.740.446,24</b>  |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                             |                  | <b>23.530.180,20</b>  | <b>23.352.019,51</b>  |





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                              | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)  | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |            |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.     | 650.460,00               | -110.000,00        | 540.460,00          | 496.039,55               | 496.039,55                         | 496.039,55 | 44.420,45  |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL                            | 650.460,00               | -110.000,00        | 540.460,00          | 496.039,55               | 496.039,55                         | 496.039,55 | 44.420,45  |                               |
| 130           | LABORAL FIJO                             | 650.460,00               | -110.000,00        | 540.460,00          | 496.039,55               | 496.039,55                         | 496.039,55 | 44.420,45  |                               |
| 13            | LABORALES                                | 650.460,00               | -110.000,00        | 540.460,00          | 496.039,55               | 496.039,55                         | 496.039,55 | 44.420,45  |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL            | 178.790,00               |                    | 178.790,00          | 155.346,79               | 155.346,79                         | 155.346,79 | 23.443,21  |                               |
| 160           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL            | 178.790,00               |                    | 178.790,00          | 155.346,79               | 155.346,79                         | 155.346,79 | 23.443,21  |                               |
| 161           | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS             | 16.900,00                |                    | 16.900,00           | 4.123,13                 | 4.123,13                           | 4.123,13   | 12.776,87  |                               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL        | 1.500,00                 |                    | 1.500,00            | 1.298,08                 | 1.298,08                           | 1.298,08   | 201,92   |                               |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                    | 3.750,00                 |                    | 3.750,00            | 29,10                    | 29,10                              | 29,10      | 3.720,90   |                               |
| 1625          | SEGUROS                                  | 4.250,00                 |                    | 4.250,00            | 4.838,73                 | 4.838,73                           | 4.838,73   | -588,73  |                               |
| 162           | GASTOS SOC.PERS.                         | 9.500,00                 |                    | 9.500,00            | 6.165,91                 | 6.165,91                           | 6.165,91   | 3.334,09   |                               |
| 16            | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                   | 205.190,00               |                    | 205.190,00          | 165.635,83               | 165.635,83                         | 165.635,83 | 39.554,17  |                               |
| 1             | GASTOS DE PERSONAL                       | 855.650,00               | -110.000,00        | 745.650,00          | 661.675,38               | 661.675,38                         | 661.675,38 | 83.974,62  |                               |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                  | 60.020,00                |                    | 60.020,00           | 60.358,96                | 60.358,96                          | 60.358,96  | -338,96  |                               |
| 226           | GASTOS DIVERSOS                          | 60.020,00                |                    | 60.020,00           | 60.358,96                | 60.358,96                          | 60.358,96  | -338,96  |                               |
| 22783         | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 264.000,00               | -35.000,00         | 229.000,00          | 216.358,83               | 216.358,83                         | 216.358,83 | 12.641,17  |                               |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS            | 264.000,00               | -35.000,00         | 229.000,00          | 216.358,83               | 216.358,83                         | 216.358,83 | 12.641,17  |                               |
| 227           | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.     | 264.000,00               | -35.000,00         | 229.000,00          | 216.358,83               | 216.358,83                         | 216.358,83 | 12.641,17  |                               |
| 22            | MATER.SUMINIST.Y OTROS                   | 324.020,00               | -35.000,00         | 289.020,00          | 276.717,79               | 276.717,79                         | 276.717,79 | 12.302,21  |                               |
| 230           | DIETAS                                   | 1.000,00                 |                    | 1.000,00            | 804,75                   | 804,75                             | 804,75     | 195,25   |                               |
| 231           | LOCOMOCION                               | 4.000,00                 |                    | 4.000,00            | 6.127,80                 | 6.127,80                           | 6.127,80   | -2.127,80  |                               |
| 23            | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                  | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 6.932,55                 | 6.932,55                           | 6.932,55   | -1.932,55  |                               |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 79.530,00                |                    | 79.530,00           | 81.373,16                | 81.373,16                          | 81.373,16  | -1.843,16  |                               |
| 2517          | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO            |                          |                    |                     | 46.543,18                | 46.543,18                          | 46.543,18  | -46.543,18   |                               |
| 251           | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA     | 79.530,00                |                    | 79.530,00           | 127.916,34               | 127.916,34                         | 127.916,34 | -48.386,34   |                               |
| 2525          | CON ENTIDADES PRIVADAS                   | 59.140,00                |                    | 59.140,00           | 36.806,28                | 36.806,28                          | 36.806,28  | 22.333,72  |                               |
| 252           | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL     | 59.140,00                |                    | 59.140,00           | 36.806,28                | 36.806,28                          | 36.806,28  | 22.333,72  |                               |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES               | 18.610,00                |                    | 18.610,00           | 57.288,69                | 57.288,69                          | 57.288,69  | -38.678,69   |                               |
| 254           | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.     | 18.610,00                |                    | 18.610,00           | 57.288,69                | 57.288,69                          | 57.288,69  | -38.678,69   |                               |
| 2582          | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA       | 180.000,00               | -90.000,00         | 90.000,00           | 35.459,15                | 35.459,15                          | 35.459,15  | 54.540,85  |                               |
| 258           | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA     | 180.000,00               | -90.000,00         | 90.000,00           | 35.459,15                | 35.459,15                          | 35.459,15  | 54.540,85  |                               |
| 25            | A.SANIT.CON MED.AJENOS                   | 337.280,00               | -90.000,00         | 247.280,00          | 257.470,46               | 257.470,46                         | 257.470,46 | -10.190,46   |                               |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.             | 666.300,00               | -125.000,00        | 541.300,00          | 541.120,80               | 541.120,80                         | 541.120,80 | 179,20   |                               |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 419           | OTRAS TRANSFERENCIAS                        | 25.190,00                | 39.904,67          | 65.094,67            | 65.094,67                | 65.094,67                          | 65.094,67            |  |                               |
| 41            | A ORGANISMOS AUTONOMOS                      | 25.190,00                | 39.904,67          | 65.094,67            | 65.094,67                | 65.094,67                          | 65.094,67            |  |                               |
| 48211         | REGIMEN GENERAL                             | 28.364.370,00            |                    | 28.364.370,00        | 27.411.621,42            | 27.411.621,42                      | 27.411.621,42        | 952.748,58   |                               |
| 48212         | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 20.832.000,00            |                    | 20.832.000,00        | 17.424.728,59            | 17.424.728,59                      | 17.424.728,59        | 3.407.271,41   |                               |
| 48214         | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 510.000,00               |                    | 510.000,00           | 556.912,22               | 556.912,22                         | 556.912,22           | -46.912,22   |                               |
| 48217         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 13.639.660,00            |                    | 13.639.660,00        | 12.711.450,83            | 12.711.450,83                      | 12.711.450,83        | 928.209,17   |                               |
| 4821          | SUB. POR ENF.O ACCID.                       | 63.346.030,00            |                    | 63.346.030,00        | 58.104.713,06            | 58.104.713,06                      | 58.104.713,06        | 5.241.316,94   |                               |
| 482           | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>63.346.030,00</b>     |                    | <b>63.346.030,00</b> | <b>58.104.713,06</b>     | <b>58.104.713,06</b>               | <b>58.104.713,06</b> | <b>5.241.316,94</b>                                  |                               |
| 48427         | DE A.T. Y E.P.                              | 1.191.790,00             | 633.516,00         | 1.825.306,00         | 1.822.721,18             | 1.822.721,18                       | 1.822.721,18         | 2.584,82   |                               |
| 4842          | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB                 | 1.191.790,00             | 633.516,00         | 1.825.306,00         | 1.822.721,18             | 1.822.721,18                       | 1.822.721,18         | 2.584,82   |                               |
| 48447         | DE A.T. Y E.P.                              | 22.470,00                | 15.530,00          | 38.000,00            | 23.559,65                | 23.559,65                          | 23.559,65            | 14.440,35  |                               |
| 4844          | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.            | 22.470,00                | 15.530,00          | 38.000,00            | 23.559,65                | 23.559,65                          | 23.559,65            | 14.440,35  |                               |
| 48457         | SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP     | 75.920,00                | 34.080,00          | 110.000,00           | 111.735,09               | 111.735,09                         | 111.735,09           | -1.735,09  |                               |
| 4845          | SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE     | 75.920,00                | 34.080,00          | 110.000,00           | 111.735,09               | 111.735,09                         | 111.735,09           | -1.735,09  |                               |
| 484           | <b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>        | <b>1.290.180,00</b>      | <b>683.126,00</b>  | <b>1.973.306,00</b>  | <b>1.958.015,92</b>      | <b>1.958.015,92</b>                | <b>1.958.015,92</b>  | <b>15.290,08</b>                                     |                               |
| 48617         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 1.000,00                 |                    | 1.000,00             | 697,52                   | 697,52                             | 697,52               | 302,48   |                               |
| 4861          | AUXILIO POR DEFUNCION                       | 1.000,00                 |                    | 1.000,00             | 697,52                   | 697,52                             | 697,52               | 302,48   |                               |
| 48637         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 1.950.000,00             | 35.000,00          | 1.985.000,00         | 1.725.696,71             | 1.725.696,71                       | 1.725.696,71         | 259.303,29   |                               |
| 4863          | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                | 1.950.000,00             | 35.000,00          | 1.985.000,00         | 1.725.696,71             | 1.725.696,71                       | 1.725.696,71         | 259.303,29   |                               |
| 48647         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 350.000,00               |                    | 350.000,00           | 525.918,82               | 525.918,82                         | 525.918,82           | -175.918,82  |                               |
| 4864          | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                  | 350.000,00               |                    | 350.000,00           | 525.918,82               | 525.918,82                         | 525.918,82           | -175.918,82  |                               |
| 486           | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>              | <b>2.301.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>   | <b>2.336.000,00</b>  | <b>2.252.313,05</b>      | <b>2.252.313,05</b>                | <b>2.252.313,05</b>  | <b>83.686,95</b>                                     |                               |
| 48797         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 60.000,00                |                    | 60.000,00            | 51.840,27                | 51.840,27                          | 51.840,27            | 8.159,73   |                               |
| 4879          | AYUDAS DE CARAC.SOC.                        | 60.000,00                |                    | 60.000,00            | 51.840,27                | 51.840,27                          | 51.840,27            | 8.159,73   |                               |
| 487           | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>60.000,00</b>         |                    | <b>60.000,00</b>     | <b>51.840,27</b>         | <b>51.840,27</b>                   | <b>51.840,27</b>     | <b>8.159,73</b>                                      |                               |
| 48811         | REGIMEN GENERAL                             | 350.000,00               |                    | 350.000,00           | 537,14                   | 537,14                             | 537,14               | 349.462,86   |                               |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 350.000,00               |                    | 350.000,00           | 537,14                   | 537,14                             | 537,14               | 349.462,86   |                               |
| 48842         | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS               | 196.080,00               |                    | 196.080,00           | 56.366,71                | 56.366,71                          | 56.366,71            | 139.713,29   |                               |
| 4884          | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS          | 196.080,00               |                    | 196.080,00           | 56.366,71                | 56.366,71                          | 56.366,71            | 139.713,29   |                               |
| 48852         | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                   | 135.060,00               |                    | 135.060,00           | 26.448,34                | 26.448,34                          | 26.448,34            | 108.611,66   |                               |
| 4885          | CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD   | 135.060,00               |                    | 135.060,00           | 26.448,34                | 26.448,34                          | 26.448,34            | 108.611,66   |                               |
| 48887         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 3.000,00                 |                    | 3.000,00             |                          |                                    |                      | 3.000,00   |                               |
| 4888          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES        | 3.000,00                 |                    | 3.000,00             |                          |                                    |                      | 3.000,00   |                               |
| 488           | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>684.140,00</b>        |                    | <b>684.140,00</b>    | <b>83.352,19</b>         | <b>83.352,19</b>                   | <b>83.352,19</b>     | <b>600.787,81</b>                                    |                               |
| 48            | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>67.681.350,00</b>     | <b>718.126,00</b>  | <b>68.399.476,00</b> | <b>62.450.234,49</b>     | <b>62.450.234,49</b>               | <b>62.450.234,49</b> | <b>5.949.241,51</b>                                  |                               |
| 4             | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>67.706.540,00</b>     | <b>758.030,67</b>  | <b>68.464.570,67</b> | <b>62.515.329,16</b>     | <b>62.515.329,16</b>               | <b>62.515.329,16</b> | <b>5.949.241,51</b>                                  |                               |



|   |                |
|---|----------------|
| <b>MUTUA GALLEGA NUM. 201</b>                                       | EJERCICIO 2012 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                               |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                |

| CRED.<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                       |                        | GASTOS<br>COMPROMETIDOS<br>(4) | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS<br>(5) | PAGOS<br>(6)  | OBLIGACIONES<br>PEND. DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE<br>(7=5-6) | REMANENTES<br>DE CREDITO<br>(8=3-5) |
|------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------------|
|                  |   | INICIALES<br>(1)         | MODIFICACIONES<br>(2) | DEFINITIVOS<br>(3=1+2) |                                |   |               |   |                                     |
|                  | <u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>                       | 69.228.490,00            | 523.030,67            | 69.751.520,67          | 63.718.125,34                  | 63.718.125,34                               | 63.718.125,34 | 6.033.395,33  |                                     |
|                  | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>                   | 69.228.490,00            | 523.030,67            | 69.751.520,67          | 63.718.125,34                  | 63.718.125,34                               | 63.718.125,34 | 6.033.395,33  |                                     |
|                  | <u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS P</u> | 69.228.490,00            | 523.030,67            | 69.751.520,67          | 63.718.125,34                  | 63.718.125,34                               | 63.718.125,34 | 6.033.395,33  |                                     |





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)      | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                |  |                               |
| 421           | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES                       | 15.398.790,00            |                    | 15.398.790,00       | 13.481.896,62            | 13.481.896,62                      | 13.481.896,62  |  | 1.916.893,38                  |
| 4221          | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   | 31.305.400,00            |                    | 31.305.400,00       | 24.049.682,42            | 24.049.682,42                      | 23.048.465,93  | 1.001.216,49   | 7.255.717,58                  |
| 4222          | POR MUERTE   | 9.888.610,00             |                    | 9.888.610,00        | 3.275.982,80             | 3.275.982,80                       | 2.527.103,00   | 748.879,80   | 6.612.627,20                  |
| 422           | CAPITALES RENTA  | 41.194.010,00            |                    | 41.194.010,00       | 27.325.665,22            | 27.325.665,22                      | 25.575.568,93  | 1.750.096,29   | 13.868.344,78                 |
| 423           | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.267.100,00            |                    | 16.267.100,00       | 14.032.267,89            | 14.032.267,89                      | 14.032.267,89  |  | 2.234.832,11                  |
| 42            |  | 72.859.900,00            |                    | 72.859.900,00       | 54.839.829,73            | 54.839.829,73                      | 53.089.733,44  | 1.750.096,29   | 18.020.070,27                 |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES  | 72.859.900,00            |                    | 72.859.900,00       | 54.839.829,73            | 54.839.829,73                      | 53.089.733,44  | 1.750.096,29   | 18.020.070,27                 |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                | 72.859.900,00            |                    | 72.859.900,00       | 54.839.829,73            | 54.839.829,73                      | 53.089.733,44  | 1.750.096,29   | 18.020.070,27                 |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                            | 72.859.900,00            |                    | 72.859.900,00       | 54.839.829,73            | 54.839.829,73                      | 53.089.733,44  | 1.750.096,29   | 18.020.070,27                 |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII</b>        | 72.859.900,00            |                    | 72.859.900,00       | 54.839.829,73            | 54.839.829,73                      | 53.089.733,44  | 1.750.096,29   | 18.020.070,27                 |
|               | <b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b>         | 142.088.390,00           | 523.030,67         | 142.611.420,67      | 118.557.955,07           | 118.557.955,07                     | 116.807.858,78 | 1.750.096,29   | 24.053.465,60                 |





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)    | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |              |  |                               |
| 13019         | OTROS DIRECTIVOS                     | 77.220,00                | -77.220,00         |                     |                          |                                    |              |  |                               |
| 1301          | OTROS DIRECTIVOS                     | 77.220,00                | -77.220,00         |                     |                          |                                    |              |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.024.270,00             | 347.160,00         | 3.371.430,00        | 3.126.644,30             | 3.126.644,30                       | 3.126.644,30 | 244.785,70   |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL                        | 3.024.270,00             | 347.160,00         | 3.371.430,00        | 3.126.644,30             | 3.126.644,30                       | 3.126.644,30 | 244.785,70   |                               |
| 130           | LABORAL FIJO                         | 3.101.490,00             | 269.940,00         | 3.371.430,00        | 3.126.644,30             | 3.126.644,30                       | 3.126.644,30 | 244.785,70   |                               |
| 13            | LABORALES                            | 3.101.490,00             | 269.940,00         | 3.371.430,00        | 3.126.644,30             | 3.126.644,30                       | 3.126.644,30 | 244.785,70   |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 833.210,00               | 157.000,00         | 990.210,00          | 986.940,90               | 986.940,90                         | 986.940,90   | 3.269,10   |                               |
| 160           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 833.210,00               | 157.000,00         | 990.210,00          | 986.940,90               | 986.940,90                         | 986.940,90   | 3.269,10   |                               |
| 161           | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 9.280,00                 |                    | 9.280,00            | 23.048,84                | 23.048,84                          | 23.048,84    | -13.768,84   |                               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 11.020,00                |                    | 11.020,00           | 6.805,92                 | 6.805,92                           | 6.805,92     | 4.214,08   |                               |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                | 36.100,00                |                    | 36.100,00           | 34.074,23                | 34.074,23                          | 34.074,23    | 2.025,77   |                               |
| 1625          | SEGUROS                              | 72.170,00                |                    | 72.170,00           | 78.365,98                | 78.365,98                          | 78.365,98    | -6.195,98  |                               |
| 162           | GASTOS SOC.PERS.                     | 119.290,00               |                    | 119.290,00          | 119.246,13               | 119.246,13                         | 119.246,13   | 43,87  |                               |
| 16            | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               | 961.780,00               | 157.000,00         | 1.118.780,00        | 1.129.235,87             | 1.129.235,87                       | 1.129.235,87 | -10.455,87   |                               |
| 1             | GASTOS DE PERSONAL                   | 4.063.270,00             | 426.940,00         | 4.490.210,00        | 4.255.880,17             | 4.255.880,17                       | 4.255.880,17 | 234.329,83   |                               |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 247.000,00               | 28.500,00          | 275.500,00          | 274.239,23               | 274.239,23                         | 274.239,23   | 1.260,77   |                               |
| 203           | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 12.920,00                |                    | 12.920,00           |                          |                                    |              | 12.920,00  |                               |
| 20            | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 259.920,00               | 28.500,00          | 288.420,00          | 274.239,23               | 274.239,23                         | 274.239,23   | 14.180,77  |                               |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 91.000,00                |                    | 91.000,00           | 94.807,05                | 94.807,05                          | 94.807,05    | -3.807,05  |                               |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 29.000,00                |                    | 29.000,00           | 31.218,39                | 31.218,39                          | 31.218,39    | -2.218,39  |                               |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            |                          |                                    |              | 2.000,00   |                               |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 12.000,00                |                    | 12.000,00           | 14.453,02                | 14.453,02                          | 14.453,02    | -2.453,02  |                               |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.500,00                 |                    | 2.500,00            | 2.048,54                 | 2.048,54                           | 2.048,54     | 451,46   |                               |
| 219           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                          |                    |                     | 983,09                   | 983,09                             | 983,09       | -983,09  |                               |
| 21            | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 136.500,00               |                    | 136.500,00          | 143.510,09               | 143.510,09                         | 143.510,09   | -7.010,09  |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 6.000,00                 |                    | 6.000,00            | 11.637,55                | 11.637,55                          | 11.637,55    | -5.637,55  |                               |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 1.907,09                 | 1.907,09                           | 1.907,09     | 1.092,91   |                               |
| 2202          | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 15.000,00                |                    | 15.000,00           | 4.845,20                 | 4.845,20                           | 4.845,20     | 10.154,80  |                               |
| 220           | MATERIAL DE OFICINA                  | 24.000,00                |                    | 24.000,00           | 18.389,84                | 18.389,84                          | 18.389,84    | 5.610,16   |                               |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                    | 105.000,00               |                    | 105.000,00          | 129.147,97               | 129.147,97                         | 129.147,97   | -24.147,97   |                               |
| 22101         | AGUA                                 | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 9.809,58                 | 9.809,58                           | 9.809,58     | 190,42   |                               |
| 22102         | GAS                                  | 8.000,00                 |                    | 8.000,00            | 11.261,41                | 11.261,41                          | 11.261,41    | -3.261,41  |                               |
| 22103         | COMBUSTIBLE                          | 23.000,00                |                    | 23.000,00           | 27.263,83                | 27.263,83                          | 27.263,83    | -4.263,83  |                               |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 146.000,00               |                    | 146.000,00          | 177.482,79               | 177.482,79                         | 177.482,79   | -31.482,79   |                               |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>MUTUA GALLEGA NUM. 201</b>                                 | <b>EJERCICIO 2012</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                             | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 22110         | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                 | 243.000,00               | 62.380,94          | 305.380,94          | 251.437,70               | 251.437,70                         | 251.437,70          | 53.943,24  |                               |
| 2211          | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS         | 243.000,00               | 62.380,94          | 305.380,94          | 251.437,70               | 251.437,70                         | 251.437,70          | 53.943,24  |                               |
| 2212          | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO      | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 442,15                   | 442,15                             | 442,15              | 2.557,85   |                               |
| 2213          | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO    | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 1.792,40                 | 1.792,40                           | 1.792,40            | 207,60   |                               |
| 22141         | VESTUARIO                               | 13.000,00                |                    | 13.000,00           | 20.708,37                | 20.708,37                          | 20.708,37           | -7.708,37  |                               |
| 2214          | LENCERIA Y VESTUARIO                    | 13.000,00                |                    | 13.000,00           | 20.708,37                | 20.708,37                          | 20.708,37           | -7.708,37  |                               |
| 22162         | MATERIAL DE RADIOLOGIA                  | 16.000,00                |                    | 16.000,00           | 20.748,90                | 20.748,90                          | 20.748,90           | -4.748,90  |                               |
| 22164         | OTRO MATERIAL SANITARIO                 | 118.000,00               |                    | 118.000,00          | 97.309,44                | 97.309,44                          | 97.309,44           | 20.690,56  |                               |
| 2216          | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 134.000,00               |                    | 134.000,00          | 118.058,34               | 118.058,34                         | 118.058,34          | 15.941,66  |                               |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                      | <b>541.000,00</b>        | <b>62.380,94</b>   | <b>603.380,94</b>   | <b>569.921,75</b>        | <b>569.921,75</b>                  | <b>569.921,75</b>   | <b>33.459,19</b>                                     |                               |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                 | 49.000,00                |                    | 49.000,00           | 24.164,35                | 24.164,35                          | 24.164,35           | 24.835,65  |                               |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES              | 49.000,00                |                    | 49.000,00           | 24.164,35                | 24.164,35                          | 24.164,35           | 24.835,65  |                               |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                   | 84.000,00                |                    | 84.000,00           | 78.121,54                | 78.121,54                          | 78.121,54           | 5.878,46   |                               |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                   | <b>133.000,00</b>        |                    | <b>133.000,00</b>   | <b>102.285,89</b>        | <b>102.285,89</b>                  | <b>102.285,89</b>   | <b>30.714,11</b>                                     |                               |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                      | <b>57.000,00</b>         |                    | <b>57.000,00</b>    | <b>67.381,43</b>         | <b>67.381,43</b>                   | <b>67.381,43</b>    | <b>-10.381,43</b>                                    |                               |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                     | 26.000,00                |                    | 26.000,00           | 23.903,45                | 23.903,45                          | 23.903,45           | 2.096,55   |                               |
| 2241          | VEHICULOS                               | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 1.760,85                 | 1.760,85                           | 1.760,85            | 239,15   |                               |
| 2249          | OTROS RIESGOS                           | 2.000,00                 |                    | 2.000,00            | 1.079,60                 | 1.079,60                           | 1.079,60            | 920,40   |                               |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                | <b>30.000,00</b>         |                    | <b>30.000,00</b>    | <b>26.743,90</b>         | <b>26.743,90</b>                   | <b>26.743,90</b>    | <b>3.256,10</b>                                      |                               |
| 2252          | LOCALES                                 | 12.500,00                |                    | 12.500,00           | 13.949,01                | 13.949,01                          | 13.949,01           | -1.449,01  |                               |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                         | <b>12.500,00</b>         |                    | <b>12.500,00</b>    | <b>13.949,01</b>         | <b>13.949,01</b>                   | <b>13.949,01</b>    | <b>-1.449,01</b>                                     |                               |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA               |                          |                    |                     | 1.762,16                 | 1.762,16                           | 1.762,16            | -1.762,16  |                               |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION               |                          |                    |                     | 1.762,16                 | 1.762,16                           | 1.762,16            | -1.762,16  |                               |
| 22661         | CURSOS DE FORMACION                     |                          |                    |                     | 840,00                   | 840,00                             | 840,00              | -840,00  |                               |
| 2266          | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS |                          |                    |                     | 840,00                   | 840,00                             | 840,00              | -840,00  |                               |
| 2269          | OTROS                                   | 13.000,00                |                    | 13.000,00           | 54.671,56                | 54.671,56                          | 54.671,56           | -41.671,56   |                               |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                  | <b>13.000,00</b>         |                    | <b>13.000,00</b>    | <b>57.273,72</b>         | <b>57.273,72</b>                   | <b>57.273,72</b>    | <b>-44.273,72</b>                                    |                               |
| 2270          | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  |                          |                    |                     | 708,00                   | 708,00                             | 708,00              | -708,00  |                               |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                         | 311.000,00               |                    | 311.000,00          | 323.309,18               | 323.309,18                         | 323.309,18          | -12.309,18   |                               |
| 2274          | SEGURIDAD                               | 63.000,00                |                    | 63.000,00           | 76.979,21                | 76.979,21                          | 76.979,21           | -13.979,21   |                               |
| 2279          | OTROS                                   | 46.000,00                |                    | 46.000,00           | 638,35                   | 638,35                             | 638,35              | 45.361,65  |                               |
| 227           | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.    | 420.000,00               |                    | 420.000,00          | 401.634,74               | 401.634,74                         | 401.634,74          | 18.365,26  |                               |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>           | <b>1.230.500,00</b>      | <b>62.380,94</b>   | <b>1.292.880,94</b> | <b>1.257.580,28</b>      | <b>1.257.580,28</b>                | <b>1.257.580,28</b> | <b>35.300,66</b>                                     |                               |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                           | <b>9.600,00</b>          |                    | <b>9.600,00</b>     | <b>11.749,46</b>         | <b>11.749,46</b>                   | <b>11.749,46</b>    | <b>-2.149,46</b>                                     |                               |
| 231           | LOCOMOCION                              | 30.000,00                |                    | 30.000,00           | 46.526,53                | 46.526,53                          | 46.526,53           | -16.526,53   |                               |
| <b>23</b>     | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>          | <b>39.600,00</b>         |                    | <b>39.600,00</b>    | <b>58.275,99</b>         | <b>58.275,99</b>                   | <b>58.275,99</b>    | <b>-18.675,99</b>                                    |                               |
| 2512          | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS               |                          |                    |                     | 2.314,29                 | 2.314,29                           | 2.314,29            | -2.314,29  |                               |
| 2515          | CON ENTIDADES PRIVADAS                  | 1.280.000,00             |                    | 1.280.000,00        | 1.486.499,30             | 1.486.499,30                       | 1.486.499,30        | -206.499,30  |                               |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                          | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |                                      | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 2517          | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO        |                          |                    |                      | 314.838,20               | 314.838,20                         | 314.838,20           |  | -314.838,20                   |
| 251           | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 1.280.000,00             |                    | 1.280.000,00         | 1.803.651,79             | 1.803.651,79                       | 1.803.651,79         |  | -523.651,79                   |
| 2547          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 203.000,00               |                    | 203.000,00           | 323.631,35               | 323.631,35                         | 323.631,35           |  | -120.631,35                   |
| 254           | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 203.000,00               |                    | 203.000,00           | 323.631,35               | 323.631,35                         | 323.631,35           |  | -120.631,35                   |
| 2551          | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 42.000,00                |                    | 42.000,00            | 66.611,96                | 66.611,96                          | 66.611,96            |  | -24.611,96                    |
| 2552          | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 65.000,00                |                    | 65.000,00            | 7.868,33                 | 7.868,33                           | 7.868,33             |  | 57.131,67                     |
| 255           | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 107.000,00               |                    | 107.000,00           | 74.480,29                | 74.480,29                          | 74.480,29            |  | 32.519,71                     |
| 2581          | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     | 103.000,00               |                    | 103.000,00           | 211.059,24               | 211.059,24                         | 211.059,24           |  | -108.059,24                   |
| 2582          | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA   | 1.766.000,00             | -215.000,00        | 1.551.000,00         | 852.247,44               | 852.247,44                         | 852.247,44           |  | 698.752,56                    |
| 258           | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 1.869.000,00             | -215.000,00        | 1.654.000,00         | 1.063.306,68             | 1.063.306,68                       | 1.063.306,68         |  | 590.693,32                    |
| 25            | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 3.459.000,00             | -215.000,00        | 3.244.000,00         | 3.265.070,11             | 3.265.070,11                       | 3.265.070,11         |  | -21.070,11                    |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 5.125.520,00             | -124.119,06        | 5.001.400,94         | 4.998.675,70             | 4.998.675,70                       | 4.998.675,70         |  | 2.725,24                      |
| 4296          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS   | 89.510,00                | -32.664,40         | 56.845,60            |                          |                                    |                      |  | 56.845,60                     |
| 429           | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 89.510,00                | -32.664,40         | 56.845,60            |                          |                                    |                      |  | 56.845,60                     |
| 42            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                | 89.510,00                | -32.664,40         | 56.845,60            |                          |                                    |                      |  | 56.845,60                     |
| 471           | ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 30.000,00                |                    | 30.000,00            | 26.558,84                | 26.558,84                          | 26.558,84            |  | 3.441,16                      |
| 47            | A EMPRESAS PRIVADAS                  | 30.000,00                |                    | 30.000,00            | 26.558,84                | 26.558,84                          | 26.558,84            |  | 3.441,16                      |
| 48817         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 1.490.210,00             | -39.904,67         | 1.450.305,33         | 1.304.495,51             | 1.304.495,51                       | 1.304.495,51         |  | 145.809,82                    |
| 4881          | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 1.490.210,00             | -39.904,67         | 1.450.305,33         | 1.304.495,51             | 1.304.495,51                       | 1.304.495,51         |  | 145.809,82                    |
| 488           | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.490.210,00             | -39.904,67         | 1.450.305,33         | 1.304.495,51             | 1.304.495,51                       | 1.304.495,51         |  | 145.809,82                    |
| 48907         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 300.000,00               |                    | 300.000,00           | 222.124,75               | 222.124,75                         | 222.124,75           |  | 77.875,25                     |
| 4890          | RECETAS MEDICAS                      | 300.000,00               |                    | 300.000,00           | 222.124,75               | 222.124,75                         | 222.124,75           |  | 77.875,25                     |
| 48924         | BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 60.000,00                |                    | 60.000,00            | 47.522,84                | 47.522,84                          | 47.522,84            |  | 12.477,16                     |
| 4892          | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 60.000,00                |                    | 60.000,00            | 47.522,84                | 47.522,84                          | 47.522,84            |  | 12.477,16                     |
| 489           | FARMACIA                             | 360.000,00               |                    | 360.000,00           | 269.647,59               | 269.647,59                         | 269.647,59           |  | 90.352,41                     |
| 48            | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           | 1.850.210,00             | -39.904,67         | 1.810.305,33         | 1.574.143,10             | 1.574.143,10                       | 1.574.143,10         |  | 236.162,23                    |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES              | 1.969.720,00             | -72.569,07         | 1.897.150,93         | 1.600.701,94             | 1.600.701,94                       | 1.600.701,94         |  | 296.448,99                    |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>11.158.510,00</b>     | <b>230.251,87</b>  | <b>11.388.761,87</b> | <b>10.855.257,81</b>     | <b>10.855.257,81</b>               | <b>10.855.257,81</b> |  | <b>533.504,06</b>             |
| 623           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.000,00                |                    | 50.000,00            | 98.635,47                | 98.635,47                          | 98.635,47            |  | -48.635,47                    |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 50.000,00                |                    | 50.000,00            | 9.508,57                 | 9.508,57                           | 9.508,57             |  | 40.491,43                     |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000,00                |                    | 50.000,00            | 6.987,84                 | 6.987,84                           | 6.987,84             |  | 43.012,16                     |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL              |                          | 36.500,00          | 36.500,00            | 71.262,58                | 71.262,58                          | 71.262,58            |  | -34.762,58                    |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                   | 150.000,00               | 36.500,00          | 186.500,00           | 186.394,46               | 186.394,46                         | 186.394,46           |  | 105,54                        |



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>MUTUA GALLEGA NUM. 201</b> | EJERCICIO 2012 |
|-------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 6             | INVERSIONES REALES                                       | 150.000,00               | 36.500,00          | 186.500,00           | 186.394,46               | 186.394,46                         | 186.394,46           | 105,54   |                               |
| 72069         | OTRAS  | 32.000,00                | 32.664,40          | 64.664,40            | 50.443,00                | 50.443,00                          | 50.443,00            | 14.221,40  |                               |
| 7206          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS                       | 32.000,00                | 32.664,40          | 64.664,40            | 50.443,00                | 50.443,00                          | 50.443,00            | 14.221,40  |                               |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 32.000,00                | 32.664,40          | 64.664,40            | 50.443,00                | 50.443,00                          | 50.443,00            | 14.221,40  |                               |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 32.000,00                | 32.664,40          | 64.664,40            | 50.443,00                | 50.443,00                          | 50.443,00            | 14.221,40  |                               |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                                  | 32.000,00                | 32.664,40          | 64.664,40            | 50.443,00                | 50.443,00                          | 50.443,00            | 14.221,40  |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>182.000,00</b>        | <b>69.164,40</b>   | <b>251.164,40</b>    | <b>236.837,46</b>        | <b>236.837,46</b>                  | <b>236.837,46</b>    | <b>14.326,94</b>                                     |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>11.340.510,00</b>     | <b>299.416,27</b>  | <b>11.639.926,27</b> | <b>11.092.095,27</b>     | <b>11.092.095,27</b>               | <b>11.092.095,27</b> | <b>547.831,00</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>11.340.510,00</b>     | <b>299.416,27</b>  | <b>11.639.926,27</b> | <b>11.092.095,27</b>     | <b>11.092.095,27</b>               | <b>11.092.095,27</b> | <b>547.831,00</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>         | <b>11.340.510,00</b>     | <b>299.416,27</b>  | <b>11.639.926,27</b> | <b>11.092.095,27</b>     | <b>11.092.095,27</b>               | <b>11.092.095,27</b> | <b>547.831,00</b>                                    |                               |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 2522          | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                          |                    |                     | 6.847,67                 | 6.847,67                           | 6.847,67            |  | -6.847,67                     |
| 2525          | CON ENTIDADES PRIVADAS                                  | 3.473.750,00             | 206.316,40         | 3.680.066,40        | 3.438.818,81             | 3.438.818,81                       | 3.438.818,81        |  | 241.247,59                    |
| 2527          | CON MUTUAS DE AT Y EP                                   |                          |                    |                     | 7.259,17                 | 7.259,17                           | 7.259,17            |  | -7.259,17                     |
| <b>252</b>    | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>             | <b>3.473.750,00</b>      | <b>206.316,40</b>  | <b>3.680.066,40</b> | <b>3.452.925,65</b>      | <b>3.452.925,65</b>                | <b>3.452.925,65</b> |  | <b>227.140,75</b>             |
| 2582          | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                       | 2.100.000,00             | 305.000,00         | 2.405.000,00        | 2.631.756,65             | 2.631.756,65                       | 2.631.756,65        |  | -226.756,65                   |
| <b>258</b>    | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>             | <b>2.100.000,00</b>      | <b>305.000,00</b>  | <b>2.405.000,00</b> | <b>2.631.756,65</b>      | <b>2.631.756,65</b>                | <b>2.631.756,65</b> |  | <b>-226.756,65</b>            |
| 25            | A.SANIT.CON MED.AJENOS                                  | 5.573.750,00             | 511.316,40         | 6.085.066,40        | 6.084.682,30             | 6.084.682,30                       | 6.084.682,30        |  | 384,10                        |
| <b>2</b>      | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                     | <b>5.573.750,00</b>      | <b>511.316,40</b>  | <b>6.085.066,40</b> | <b>6.084.682,30</b>      | <b>6.084.682,30</b>                | <b>6.084.682,30</b> |  | <b>384,10</b>                 |
| 48827         | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                         | 230.000,00               |                    | 230.000,00          | 143.976,96               | 143.976,96                         | 143.976,96          |  | 86.023,04                     |
| 4882          | PROTESIS  | 230.000,00               |                    | 230.000,00          | 143.976,96               | 143.976,96                         | 143.976,96          |  | 86.023,04                     |
| <b>488</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>             | <b>230.000,00</b>        |                    | <b>230.000,00</b>   | <b>143.976,96</b>        | <b>143.976,96</b>                  | <b>143.976,96</b>   |  | <b>86.023,04</b>              |
| 48            | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                              | 230.000,00               |                    | 230.000,00          | 143.976,96               | 143.976,96                         | 143.976,96          |  | 86.023,04                     |
| <b>4</b>      | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                          | <b>230.000,00</b>        |                    | <b>230.000,00</b>   | <b>143.976,96</b>        | <b>143.976,96</b>                  | <b>143.976,96</b>   |  | <b>86.023,04</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>5.803.750,00</b>      | <b>511.316,40</b>  | <b>6.315.066,40</b> | <b>6.228.659,26</b>      | <b>6.228.659,26</b>                | <b>6.228.659,26</b> |  | <b>86.407,14</b>              |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>5.803.750,00</b>      | <b>511.316,40</b>  | <b>6.315.066,40</b> | <b>6.228.659,26</b>      | <b>6.228.659,26</b>                | <b>6.228.659,26</b> |  | <b>86.407,14</b>              |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>5.803.750,00</b>      | <b>511.316,40</b>  | <b>6.315.066,40</b> | <b>6.228.659,26</b>      | <b>6.228.659,26</b>                | <b>6.228.659,26</b> |  | <b>86.407,14</b>              |
|               | <b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>            | <b>5.803.750,00</b>      | <b>511.316,40</b>  | <b>6.315.066,40</b> | <b>6.228.659,26</b>      | <b>6.228.659,26</b>                | <b>6.228.659,26</b> |  | <b>86.407,14</b>              |





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)  | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |            |  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                         | 89.180,00                |                    | 89.180,00           | 81.896,76                | 81.896,76                          | 81.896,76  | 7.283,24   |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL  | 89.180,00                |                    | 89.180,00           | 81.896,76                | 81.896,76                          | 81.896,76  | 7.283,24   |                               |
| 130           | LABORAL FIJO   | 89.180,00                |                    | 89.180,00           | 81.896,76                | 81.896,76                          | 81.896,76  | 7.283,24   |                               |
| 13            | LABORALES  | 89.180,00                |                    | 89.180,00           | 81.896,76                | 81.896,76                          | 81.896,76  | 7.283,24   |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 19.410,00                | 1.500,00           | 20.910,00           | 20.780,83                | 20.780,83                          | 20.780,83  | 129,17   |                               |
| 160           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 19.410,00                | 1.500,00           | 20.910,00           | 20.780,83                | 20.780,83                          | 20.780,83  | 129,17   |                               |
| 161           | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                 | 1.700,00                 |                    | 1.700,00            | 665,24                   | 665,24                             | 665,24     | 1.034,76   |                               |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL  | 1.600,00                 |                    | 1.600,00            |                          |                                    |            | 1.600,00   |                               |
| 1625          | SEGUROS  | 780,00                   |                    | 780,00              | 1.341,61                 | 1.341,61                           | 1.341,61   | -561,61  |                               |
| 162           | GASTOS SOC.PERS.   | 2.380,00                 |                    | 2.380,00            | 1.341,61                 | 1.341,61                           | 1.341,61   | 1.038,39   |                               |
| 16            | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 23.490,00                | 1.500,00           | 24.990,00           | 22.787,68                | 22.787,68                          | 22.787,68  | 2.202,32   |                               |
| 1             | GASTOS DE PERSONAL   | 112.670,00               | 1.500,00           | 114.170,00          | 104.684,44               | 104.684,44                         | 104.684,44 | 9.485,56   |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   |                          |                    |                     | 63,72                    | 63,72                              | 63,72      | -63,72   |                               |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                         |                          |                    |                     | 168,04                   | 168,04                             | 168,04     | -168,04  |                               |
| 220           | MATERIAL DE OFICINA  |                          |                    |                     | 231,76                   | 231,76                             | 231,76     | -231,76  |                               |
| 2269          | OTROS  |                          |                    |                     | 1.939,56                 | 1.939,56                           | 1.939,56   | -1.939,56  |                               |
| 226           | GASTOS DIVERSOS  |                          |                    |                     | 1.939,56                 | 1.939,56                           | 1.939,56   | -1.939,56  |                               |
| 2271          | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.                        | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |            | 3.000,00   |                               |
| 227           | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.                         | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |            | 3.000,00   |                               |
| 22            | MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 2.171,32                 | 2.171,32                           | 2.171,32   | 828,68   |                               |
| 230           | DIETAS   | 680,00                   |                    | 680,00              | 317,48                   | 317,48                             | 317,48     | 362,52   |                               |
| 231           | LOCOMOCION   | 2.780,00                 |                    | 2.780,00            | 2.309,68                 | 2.309,68                           | 2.309,68   | 470,32   |                               |
| 23            | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 3.460,00                 |                    | 3.460,00            | 2.627,16                 | 2.627,16                           | 2.627,16   | 832,84   |                               |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                                 | 6.460,00                 |                    | 6.460,00            | 4.798,48                 | 4.798,48                           | 4.798,48   | 1.661,52   |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          | 119.130,00               | 1.500,00           | 120.630,00          | 109.482,92               | 109.482,92                         | 109.482,92 | 11.147,08  |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | 119.130,00               | 1.500,00           | 120.630,00          | 109.482,92               | 109.482,92                         | 109.482,92 | 11.147,08  |                               |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b> | 119.130,00               | 1.500,00           | 120.630,00          | 109.482,92               | 109.482,92                         | 109.482,92 | 11.147,08  |                               |
|               | <b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>               | 119.130,00               | 1.500,00           | 120.630,00          | 109.482,92               | 109.482,92                         | 109.482,92 | 11.147,08  |                               |





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





|   |                |
|---|----------------|
| <b>MUTUA GALLEGA NUM. 201</b>                                 | EJERCICIO 2012 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)    | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |              |  |                               |
| 7204          | A LA TESORERIA DE LA S.S.                                |                          | 622.464,08         | 622.464,08          | 568.482,20               | 568.482,20                         | 568.482,20   | 53.981,88  |                               |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                          | 622.464,08         | 622.464,08          | 568.482,20               | 568.482,20                         | 568.482,20   | 53.981,88  |                               |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                          | 622.464,08         | 622.464,08          | 568.482,20               | 568.482,20                         | 568.482,20   | 53.981,88  |                               |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                                  |                          | 622.464,08         | 622.464,08          | 568.482,20               | 568.482,20                         | 568.482,20   | 53.981,88  |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      |                          | 622.464,08         | 622.464,08          | 568.482,20               | 568.482,20                         | 568.482,20   | 53.981,88  |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  |                          | 622.464,08         | 622.464,08          | 568.482,20               | 568.482,20                         | 568.482,20   | 53.981,88  |                               |
| 800           | A CORTO PLAZO  | 361.540,00               |                    | 361.540,00          | 27.332,01                | 27.332,01                          | 27.332,01    | 334.207,99   |                               |
| 801           | A LARGO PLAZO  | 139.930,00               | 2.000.000,00       | 2.139.930,00        | 2.000.000,00             | 2.000.000,00                       | 2.000.000,00 | 139.930,00   |                               |
| 80            | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            | 501.470,00               | 2.000.000,00       | 2.501.470,00        | 2.027.332,01             | 2.027.332,01                       | 2.027.332,01 | 474.137,99   |                               |
| 8             | ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 501.470,00               | 2.000.000,00       | 2.501.470,00        | 2.027.332,01             | 2.027.332,01                       | 2.027.332,01 | 474.137,99   |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | 501.470,00               | 2.000.000,00       | 2.501.470,00        | 2.027.332,01             | 2.027.332,01                       | 2.027.332,01 | 474.137,99   |                               |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b> | 501.470,00               | 2.622.464,08       | 3.123.934,08        | 2.595.814,21             | 2.595.814,21                       | 2.595.814,21 | 528.119,87   |                               |
|               | <b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>             | 501.470,00               | 2.622.464,08       | 3.123.934,08        | 2.595.814,21             | 2.595.814,21                       | 2.595.814,21 | 528.119,87   |                               |





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>MUTUA GALLEGA NUM. 201</b>                              | <b>EJERCICIO 2012</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                       |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| 1300          | ALTOS CARGOS                                | 83.040,00                |                    | 83.040,00           | 106.785,91               | 106.785,91                         | 106.785,91          | -23.745,91   |                               |
| 13010         | DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN                 | 92.210,00                |                    | 92.210,00           | 152.630,61               | 152.630,61                         | 152.630,61          | -60.420,61   |                               |
| 13019         | OTROS DIRECTIVOS                            | 409.680,00               |                    | 409.680,00          | 293.034,03               | 293.034,03                         | 293.034,03          | 116.645,97   |                               |
| 1301          | OTROS DIRECTIVOS                            | 501.890,00               |                    | 501.890,00          | 445.664,64               | 445.664,64                         | 445.664,64          | 56.225,36  |                               |
| 13090         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 4.546.360,00             | -159.940,00        | 4.386.420,00        | 4.024.718,70             | 4.024.718,70                       | 4.024.718,70        | 361.701,30   |                               |
| 1309          | OTRO PERSONAL                               | 4.546.360,00             | -159.940,00        | 4.386.420,00        | 4.024.718,70             | 4.024.718,70                       | 4.024.718,70        | 361.701,30   |                               |
| <b>130</b>    | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>5.131.290,00</b>      | <b>-159.940,00</b> | <b>4.971.350,00</b> | <b>4.577.169,25</b>      | <b>4.577.169,25</b>                | <b>4.577.169,25</b> | <b>394.180,75</b>                                    |                               |
| 1350          | ALTOS CARGOS                                | 9.170,00                 |                    | 9.170,00            |                          |                                    |                     | 9.170,00   |                               |
| <b>135</b>    | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b> | <b>9.170,00</b>          |                    | <b>9.170,00</b>     |                          |                                    |                     | <b>9.170,00</b>                                      |                               |
| <b>13</b>     | <b>LABORALES</b>                            | <b>5.140.460,00</b>      | <b>-159.940,00</b> | <b>4.980.520,00</b> | <b>4.577.169,25</b>      | <b>4.577.169,25</b>                | <b>4.577.169,25</b> | <b>403.350,75</b>                                    |                               |
| 1600          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 1.249.430,00             | 116.500,00         | 1.365.930,00        | 1.360.137,50             | 1.360.137,50                       | 1.360.137,50        | 5.792,50   |                               |
| <b>160</b>    | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>1.249.430,00</b>      | <b>116.500,00</b>  | <b>1.365.930,00</b> | <b>1.360.137,50</b>      | <b>1.360.137,50</b>                | <b>1.360.137,50</b> | <b>5.792,50</b>                                      |                               |
| <b>161</b>    | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>         | <b>33.820,00</b>         |                    | <b>33.820,00</b>    | <b>56.787,83</b>         | <b>56.787,83</b>                   | <b>56.787,83</b>    | <b>-22.967,83</b>                                    |                               |
| 1620          | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 41.000,00                |                    | 41.000,00           | 22.768,80                | 22.768,80                          | 22.768,80           | 18.231,20  |                               |
| 1622          | TRANSPORTE DE PERSONAL                      | 24.960,00                |                    | 24.960,00           |                          |                                    |                     | 24.960,00  |                               |
| 1624          | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 63.232,32                | 63.232,32                          | 63.232,32           | 26.767,68  |                               |
| 1625          | SEGUROS                                     | 49.000,00                |                    | 49.000,00           | 66.339,84                | 66.339,84                          | 66.339,84           | -17.339,84   |                               |
| 1629          | OTROS                                       |                          |                    |                     | 1.315,78                 | 1.315,78                           | 1.315,78            | -1.315,78  |                               |
| <b>162</b>    | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>204.960,00</b>        |                    | <b>204.960,00</b>   | <b>153.656,74</b>        | <b>153.656,74</b>                  | <b>153.656,74</b>   | <b>51.303,26</b>                                     |                               |
| <b>16</b>     | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>1.488.210,00</b>      | <b>116.500,00</b>  | <b>1.604.710,00</b> | <b>1.570.582,07</b>      | <b>1.570.582,07</b>                | <b>1.570.582,07</b> | <b>34.127,93</b>                                     |                               |
| <b>1</b>      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>6.628.670,00</b>      | <b>-43.440,00</b>  | <b>6.585.230,00</b> | <b>6.147.751,32</b>      | <b>6.147.751,32</b>                | <b>6.147.751,32</b> | <b>437.478,68</b>                                    |                               |
| 202           | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 500.000,00               | -129.445,82        | 370.554,18          | 370.554,18               | 370.554,18                         | 370.554,18          |  |                               |
| 203           | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE         |                          |                    |                     | 581,79                   | 581,79                             | 581,79              | -581,79  |                               |
| <b>20</b>     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>500.000,00</b>        | <b>-129.445,82</b> | <b>370.554,18</b>   | <b>371.135,97</b>        | <b>371.135,97</b>                  | <b>371.135,97</b>   | <b>-581,79</b>                                       |                               |
| 212           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 130.000,00               | -18.000,00         | 112.000,00          | 66.749,40                | 66.749,40                          | 66.749,40           | 45.250,60  |                               |
| 213           | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 19.962,00                | 19.962,00                          | 19.962,00           | 5.038,00   |                               |
| 214           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            |                          |                                    |                     | 3.000,00   |                               |
| 215           | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 30.000,00                |                    | 30.000,00           | 19.565,66                | 19.565,66                          | 19.565,66           | 10.434,34  |                               |
| 216           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 36.000,00                |                    | 36.000,00           | 30.980,46                | 30.980,46                          | 30.980,46           | 5.019,54   |                               |
| 219           | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                  |                          |                    |                     | 2.421,35                 | 2.421,35                           | 2.421,35            | -2.421,35  |                               |
| <b>21</b>     | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>224.000,00</b>        | <b>-18.000,00</b>  | <b>206.000,00</b>   | <b>139.678,87</b>        | <b>139.678,87</b>                  | <b>139.678,87</b>   | <b>66.321,13</b>                                     |                               |
| 2200          | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 125.000,00               | -38.823,83         | 86.176,17           | 86.176,17                | 86.176,17                          | 86.176,17           |  |                               |
| 2201          | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 20.000,00                |                    | 20.000,00           | 21.397,98                | 21.397,98                          | 21.397,98           | -1.397,98  |                               |
| 2202          | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL        | 60.000,00                |                    | 60.000,00           | 73.593,38                | 73.593,38                          | 73.593,38           | -13.593,38   |                               |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                 | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                     | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)           | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) |                          |                                    |                     |  |                               |
| <b>220</b>    | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>205.000,00</b>        | <b>-38.823,83</b>  | <b>166.176,17</b>   | <b>181.167,53</b>        | <b>181.167,53</b>                  | <b>181.167,53</b>   | <b>-14.991,36</b>                                    |                               |
| 22100         | ENERGIA ELECTRICA                           | 90.000,00                |                    | 90.000,00           | 105.898,53               | 105.898,53                         | 105.898,53          | -15.898,53   |                               |
| 22101         | AGUA  | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 11.395,36                | 11.395,36                          | 11.395,36           | -1.395,36  |                               |
| 22102         | GAS   | 3.000,00                 |                    | 3.000,00            | 3.736,13                 | 3.736,13                           | 3.736,13            | -736,13  |                               |
| 22103         | COMBUSTIBLE                                 | 25.000,00                |                    | 25.000,00           | 30.615,82                | 30.615,82                          | 30.615,82           | -5.615,82  |                               |
| 2210          | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 128.000,00               |                    | 128.000,00          | 151.645,84               | 151.645,84                         | 151.645,84          | -23.645,84   |                               |
| <b>221</b>    | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>128.000,00</b>        |                    | <b>128.000,00</b>   | <b>151.645,84</b>        | <b>151.645,84</b>                  | <b>151.645,84</b>   | <b>-23.645,84</b>                                    |                               |
| 22200         | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 250.000,00               | -49.707,55         | 200.292,45          | 200.292,45               | 200.292,45                         | 200.292,45          |  |                               |
| 2220          | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 250.000,00               | -49.707,55         | 200.292,45          | 200.292,45               | 200.292,45                         | 200.292,45          |  |                               |
| 2221          | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 195.000,00               | -61.220,14         | 133.779,86          | 133.779,86               | 133.779,86                         | 133.779,86          |  |                               |
| <b>222</b>    | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>445.000,00</b>        | <b>-110.927,69</b> | <b>334.072,31</b>   | <b>334.072,31</b>        | <b>334.072,31</b>                  | <b>334.072,31</b>   |  |                               |
| <b>223</b>    | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>15.000,00</b>         |                    | <b>15.000,00</b>    | <b>5.086,92</b>          | <b>5.086,92</b>                    | <b>5.086,92</b>     | <b>9.913,08</b>                                      |                               |
| 2240          | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 16.000,00                |                    | 16.000,00           | 21.662,04                | 21.662,04                          | 21.662,04           | -5.662,04  |                               |
| 2241          | VEHICULOS                                   | 3.700,00                 |                    | 3.700,00            | 2.888,26                 | 2.888,26                           | 2.888,26            | 811,74   |                               |
| <b>224</b>    | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>19.700,00</b>         |                    | <b>19.700,00</b>    | <b>24.550,30</b>         | <b>24.550,30</b>                   | <b>24.550,30</b>    | <b>-4.850,30</b>                                     |                               |
| 2252          | LOCALES                                     | 19.000,00                |                    | 19.000,00           | 18.666,66                | 18.666,66                          | 18.666,66           | 333,34   |                               |
| <b>225</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>19.000,00</b>         |                    | <b>19.000,00</b>    | <b>18.666,66</b>         | <b>18.666,66</b>                   | <b>18.666,66</b>    | <b>333,34</b>  |                               |
| 22620         | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 28.000,00                |                    | 28.000,00           | 3.736,70                 | 3.736,70                           | 3.736,70            | 24.263,30  |                               |
| 2262          | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 28.000,00                |                    | 28.000,00           | 3.736,70                 | 3.736,70                           | 3.736,70            | 24.263,30  |                               |
| 2263          | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 580.000,00               |                    | 580.000,00          | 590.853,25               | 590.853,25                         | 590.853,25          | -10.853,25   |                               |
| 2265          | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 40.000,00                |                    | 40.000,00           | 27.352,85                | 27.352,85                          | 27.352,85           | 12.647,15  |                               |
| 22660         | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 789,97                   | 789,97                             | 789,97              | 9.210,03   |                               |
| 2266          | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 10.000,00                |                    | 10.000,00           | 789,97                   | 789,97                             | 789,97              | 9.210,03   |                               |
| 2269          | OTROS                                       | 60.000,00                |                    | 60.000,00           | 192.850,88               | 192.850,88                         | 192.850,88          | -132.850,88  |                               |
| <b>226</b>    | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>718.000,00</b>        |                    | <b>718.000,00</b>   | <b>815.583,65</b>        | <b>815.583,65</b>                  | <b>815.583,65</b>   | <b>-97.583,65</b>                                    |                               |
| 2270          | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 5.000,00                 |                    | 5.000,00            | 6.863,10                 | 6.863,10                           | 6.863,10            | -1.863,10  |                               |
| 2273          | LIMPIEZA Y ASEO                             | 228.000,00               |                    | 228.000,00          | 222.007,56               | 222.007,56                         | 222.007,56          | 5.992,44   |                               |
| 2274          | SEGURIDAD                                   | 21.000,00                |                    | 21.000,00           | 7.910,68                 | 7.910,68                           | 7.910,68            | 13.089,32  |                               |
| 2276          | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 65.000,00                |                    | 65.000,00           | 54.733,45                | 54.733,45                          | 54.733,45           | 10.266,55  |                               |
| 22782         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico           | 13.320,00                |                    | 13.320,00           |                          |                                    |                     | 13.320,00  |                               |
| 22783         | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 1.830.000,00             | 35.000,00          | 1.865.000,00        | 1.859.290,34             | 1.859.290,34                       | 1.859.290,34        | 5.709,66   |                               |
| 2278          | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 1.843.320,00             | 35.000,00          | 1.878.320,00        | 1.859.290,34             | 1.859.290,34                       | 1.859.290,34        | 19.029,66  |                               |
| 2279          | OTROS                                       | 35.000,00                |                    | 35.000,00           | 12.903,96                | 12.903,96                          | 12.903,96           | 22.096,04  |                               |
| <b>227</b>    | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>2.197.320,00</b>      | <b>35.000,00</b>   | <b>2.232.320,00</b> | <b>2.163.709,09</b>      | <b>2.163.709,09</b>                | <b>2.163.709,09</b> | <b>68.610,91</b>                                     |                               |
| <b>22</b>     | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>3.747.020,00</b>      | <b>-114.751,52</b> | <b>3.632.268,48</b> | <b>3.694.482,30</b>      | <b>3.694.482,30</b>                | <b>3.694.482,30</b> | <b>-62.213,82</b>                                    |                               |
| <b>230</b>    | <b>DIETAS</b>                               | <b>170.000,00</b>        |                    | <b>170.000,00</b>   | <b>114.596,14</b>        | <b>114.596,14</b>                  | <b>114.596,14</b>   | <b>55.403,86</b>                                     |                               |
| <b>231</b>    | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>193.000,00</b>        |                    | <b>193.000,00</b>   | <b>213.905,58</b>        | <b>213.905,58</b>                  | <b>213.905,58</b>   | <b>-20.905,58</b>                                    |                               |
| <b>232</b>    | <b>TRASLADOS</b>                            |                          |                    |                     | <b>16.682,70</b>         | <b>16.682,70</b>                   | <b>16.682,70</b>    | <b>-16.682,70</b>                                    |                               |
| <b>233</b>    | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                |                          |                    |                     | <b>20.160,00</b>         | <b>20.160,00</b>                   | <b>20.160,00</b>    | <b>-20.160,00</b>                                    |                               |



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| MUTUA GALLEGA NUM. 201 | EJERCICIO 2012 |
|------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN                            | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                    |                      | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)            | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
|               |  | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2)  |                          |                                    |                      |  |                               |
| 23            | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                | 363.000,00               |                    | 363.000,00           | 365.344,42               | 365.344,42                         | 365.344,42           |  | -2.344,42                     |
| 2             | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.           | 4.834.020,00             | -262.197,34        | 4.571.822,66         | 4.570.641,56             | 4.570.641,56                       | 4.570.641,56         |  | 1.181,10                      |
| 359           | OTROS GASTOS FINANCIEROS               | 10.000,00                |                    | 10.000,00            | 4.673,04                 | 4.673,04                           | 4.673,04             |  | 5.326,96                      |
| 35            | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS          | 10.000,00                |                    | 10.000,00            | 4.673,04                 | 4.673,04                           | 4.673,04             |  | 5.326,96                      |
| 3             | GASTOS FINANCIEROS                     | 10.000,00                |                    | 10.000,00            | 4.673,04                 | 4.673,04                           | 4.673,04             |  | 5.326,96                      |
| 4296          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS     | 173.490,00               | -4.700,00          | 168.790,00           | 128.592,43               | 128.592,43                         | 128.592,43           |  | 40.197,57                     |
| 429           | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA   | 173.490,00               | -4.700,00          | 168.790,00           | 128.592,43               | 128.592,43                         | 128.592,43           |  | 40.197,57                     |
| 42            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 173.490,00               | -4.700,00          | 168.790,00           | 128.592,43               | 128.592,43                         | 128.592,43           |  | 40.197,57                     |
| 473           | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 85.000,00                |                    | 85.000,00            |                          |                                    |                      |  | 85.000,00                     |
| 47            | A EMPRESAS PRIVADAS                    | 85.000,00                |                    | 85.000,00            |                          |                                    |                      |  | 85.000,00                     |
| 4801          | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.          | 6.000,00                 |                    | 6.000,00             | 2.251,60                 | 2.251,60                           | 2.251,60             |  | 3.748,40                      |
| 480           | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L   | 6.000,00                 |                    | 6.000,00             | 2.251,60                 | 2.251,60                           | 2.251,60             |  | 3.748,40                      |
| 48            | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO             | 6.000,00                 |                    | 6.000,00             | 2.251,60                 | 2.251,60                           | 2.251,60             |  | 3.748,40                      |
| 4             | TRANSFERENC. CORRIENTES                | 264.490,00               | -4.700,00          | 259.790,00           | 130.844,03               | 130.844,03                         | 130.844,03           |  | 128.945,97                    |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>    | <b>11.737.180,00</b>     | <b>-310.337,34</b> | <b>11.426.842,66</b> | <b>10.853.909,95</b>     | <b>10.853.909,95</b>               | <b>10.853.909,95</b> |  | <b>572.932,71</b>             |
| 623           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                          |                    |                      | 40.618,80                | 40.618,80                          | 40.618,80            |  | -40.618,80                    |
| 625           | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 110.000,00               | -36.500,00         | 73.500,00            | 13.128,75                | 13.128,75                          | 13.128,75            |  | 60.371,25                     |
| 626           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 100.000,00               |                    | 100.000,00           | 64.642,58                | 64.642,58                          | 64.642,58            |  | 35.357,42                     |
| 629           | INMOVILIZADO INMATERIAL                |                          |                    |                      | 55.092,07                | 55.092,07                          | 55.092,07            |  | -55.092,07                    |
| 62            | INVERSIONES NUEVAS                     | 210.000,00               | -36.500,00         | 173.500,00           | 173.482,20               | 173.482,20                         | 173.482,20           |  | 17,80                         |
| 6             | INVERSIONES REALES                     | 210.000,00               | -36.500,00         | 173.500,00           | 173.482,20               | 173.482,20                         | 173.482,20           |  | 17,80                         |
| 72069         | OTRAS                                  | 4.590,00                 | 4.700,00           | 9.290,00             | 1.405,05                 | 1.405,05                           | 1.405,05             |  | 7.884,95                      |
| 7206          | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS     | 4.590,00                 | 4.700,00           | 9.290,00             | 1.405,05                 | 1.405,05                           | 1.405,05             |  | 7.884,95                      |
| 720           | A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 4.590,00                 | 4.700,00           | 9.290,00             | 1.405,05                 | 1.405,05                           | 1.405,05             |  | 7.884,95                      |
| 72            | A LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 4.590,00                 | 4.700,00           | 9.290,00             | 1.405,05                 | 1.405,05                           | 1.405,05             |  | 7.884,95                      |
| 7             | TRANSFERENC. DE CAPITAL                | 4.590,00                 | 4.700,00           | 9.290,00             | 1.405,05                 | 1.405,05                           | 1.405,05             |  | 7.884,95                      |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>    | <b>214.590,00</b>        | <b>-31.800,00</b>  | <b>182.790,00</b>    | <b>174.887,25</b>        | <b>174.887,25</b>                  | <b>174.887,25</b>    |  | <b>7.902,75</b>               |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>MUTUA GALLEGA NUM. 201</b>                              | <b>EJERCICIO 2012</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                       |

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN   | CREDITOS PRESUPUESTARIOS |                     |                       | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6)             | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
|               |   | INICIALES (1)            | MODIFICACIONES (2)  | DEFINITIVOS (3=1+2)   |                          |                                    |                       |  |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>               | <b>11.951.770,00</b>     | <b>-342.137,34</b>  | <b>11.609.632,66</b>  | <b>11.028.797,20</b>     | <b>11.028.797,20</b>               | <b>11.028.797,20</b>  | <b>580.835,46</b>                                    |                               |
| 8300          | AL PERSONAL   | 10.000,00                |                     | 10.000,00             |                          |                                    |                       | 10.000,00  |                               |
| 830           | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO                   | 10.000,00                |                     | 10.000,00             |                          |                                    |                       | 10.000,00  |                               |
| 8310          | AL PERSONAL   | 155.000,00               |                     | 155.000,00            | 155.000,00               | 155.000,00                         | 155.000,00            |  |                               |
| 831           | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                               | 155.000,00               |                     | 155.000,00            | 155.000,00               | 155.000,00                         | 155.000,00            |  |                               |
| 83            | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                               | 165.000,00               |                     | 165.000,00            | 155.000,00               | 155.000,00                         | 155.000,00            | 10.000,00  |                               |
| 8411          | A LARGO PLAZO   | 100.000,00               |                     | 100.000,00            | 38.326,19                | 38.326,19                          | 38.326,19             | 61.673,81  |                               |
| 841           | FIANZAS   | 100.000,00               |                     | 100.000,00            | 38.326,19                | 38.326,19                          | 38.326,19             | 61.673,81  |                               |
| 84            | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS                          | 100.000,00               |                     | 100.000,00            | 38.326,19                | 38.326,19                          | 38.326,19             | 61.673,81  |                               |
| 8             | ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 265.000,00               |                     | 265.000,00            | 193.326,19               | 193.326,19                         | 193.326,19            | 71.673,81  |                               |
|               | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>265.000,00</b>        |                     | <b>265.000,00</b>     | <b>193.326,19</b>        | <b>193.326,19</b>                  | <b>193.326,19</b>     | <b>71.673,81</b>                                     |                               |
|               | <b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b> | <b>12.216.770,00</b>     | <b>-342.137,34</b>  | <b>11.874.632,66</b>  | <b>11.222.123,39</b>     | <b>11.222.123,39</b>               | <b>11.222.123,39</b>  | <b>652.509,27</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>    | <b>12.216.770,00</b>     | <b>-342.137,34</b>  | <b>11.874.632,66</b>  | <b>11.222.123,39</b>     | <b>11.222.123,39</b>               | <b>11.222.123,39</b>  | <b>652.509,27</b>                                    |                               |
|               | <b>TOTAL GENERAL MUTUA GALLEGA NUM. 201</b>           | <b>172.070.020,00</b>    | <b>3.615.590,08</b> | <b>175.685.610,08</b> | <b>149.806.130,12</b>    | <b>149.806.130,12</b>              | <b>148.056.033,83</b> | <b>25.879.479,96</b>                                 |                               |



## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





MUTUA GALLEGA NUM. 201 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCION                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                       | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8)  | DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
|                |   | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2)   |                          |                       |                         |                                      |                       |  |                                   |
| 1210           | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 24.716.420,00               |                    | 24.716.420,00         | 24.068.899,46            | 1.832.447,08          | 66.923,72               | 22.169.528,66                        | 21.028.878,31         | 1.140.650,35                                     | -2.546.891,34                     |
| 1211           | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 5.066.600,00                |                    | 5.066.600,00          | 4.528.462,66             | 3.582,80              |                         | 4.524.879,86                         | 4.526.974,32          | -2.094,46  | -541.720,14                       |
| 121            | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>     | <b>29.783.020,00</b>        |                    | <b>29.783.020,00</b>  | <b>28.597.362,12</b>     | <b>1.836.029,88</b>   | <b>66.923,72</b>        | <b>26.694.408,52</b>                 | <b>25.555.852,63</b>  | <b>1.138.555,89</b>                              | <b>-3.088.611,48</b>              |
| 1221           | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 21.808.460,00               |                    | 21.808.460,00         | 21.830.816,80            | 606.889,96            | 50.298,52               | 21.173.628,32                        | 20.172.553,45         | 1.001.074,87                                     | -634.831,68                       |
| 122            | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>  | <b>21.808.460,00</b>        |                    | <b>21.808.460,00</b>  | <b>21.830.816,80</b>     | <b>606.889,96</b>     | <b>50.298,52</b>        | <b>21.173.628,32</b>                 | <b>20.172.553,45</b>  | <b>1.001.074,87</b>                              | <b>-634.831,68</b>                |
| 1240           | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 303.210,00                  |                    | 303.210,00            | 271.704,22               | 3.486,63              | 587,00                  | 267.630,59                           | 264.864,58            | 2.766,01   | -35.579,41                        |
| 1241           | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 56.350,00                   |                    | 56.350,00             | 51.587,29                | 57,57                 |                         | 51.529,72                            | 51.529,72             |  | -4.820,28                         |
| 124            | <b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>  | <b>359.560,00</b>           |                    | <b>359.560,00</b>     | <b>323.291,51</b>        | <b>3.544,20</b>       | <b>587,00</b>           | <b>319.160,31</b>                    | <b>316.394,30</b>     | <b>2.766,01</b>                                  | <b>-40.399,69</b>                 |
| 1250           | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                             |                    |                       | 3.043,17                 | 15,12                 |                         | 3.028,05                             | 3.028,06              | -0,01  | 3.028,05                          |
| 1251           | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                             |                    |                       | 676,27                   | 3,10                  |                         | 673,17                               | 673,17                |  | 673,17                            |
| 125            | <b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>   |                             |                    |                       | <b>3.719,44</b>          | <b>18,22</b>          |                         | <b>3.701,22</b>                      | <b>3.701,23</b>       | <b>-0,01</b>                                     | <b>3.701,22</b>                   |
| 1270           | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                   | 57.977.430,00               |                    | 57.977.430,00         | 52.407.023,57            | 681.568,83            | 95.685,42               | 51.629.769,32                        | 49.980.569,58         | 1.649.199,74                                     | -6.347.660,68                     |
| 1271           | CUOTAS POR I.M.S.                           | 52.532.400,00               |                    | 52.532.400,00         | 47.511.683,21            | 603.069,75            | 88.421,19               | 46.820.192,27                        | 45.373.794,97         | 1.446.397,30                                     | -5.712.207,73                     |
| 1272           | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT      | 441.650,00                  |                    | 441.650,00            | 479.247,23               | 3.886,35              | 1.175,15                | 474.185,73                           | 450.363,99            | 23.821,74  | 32.535,73                         |
| 127            | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>  | <b>110.951.480,00</b>       |                    | <b>110.951.480,00</b> | <b>100.397.954,01</b>    | <b>1.288.524,93</b>   | <b>185.281,76</b>       | <b>98.924.147,32</b>                 | <b>95.804.728,54</b>  | <b>3.119.418,78</b>                              | <b>-12.027.332,68</b>             |
| 129            | <b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b> | <b>2.519.060,00</b>         |                    | <b>2.519.060,00</b>   | <b>4.525.421,34</b>      | <b>87.247,05</b>      | <b>9.059,47</b>         | <b>4.429.114,82</b>                  | <b>4.268.828,39</b>   | <b>160.286,43</b>                                | <b>1.910.054,82</b>               |
| 12             | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>165.421.580,00</b>       |                    | <b>165.421.580,00</b> | <b>155.678.565,22</b>    | <b>3.822.254,24</b>   | <b>312.150,47</b>       | <b>151.544.160,51</b>                | <b>146.122.058,54</b> | <b>5.422.101,97</b>                              | <b>-13.877.419,49</b>             |
| 1              | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>165.421.580,00</b>       |                    | <b>165.421.580,00</b> | <b>155.678.565,22</b>    | <b>3.822.254,24</b>   | <b>312.150,47</b>       | <b>151.544.160,51</b>                | <b>146.122.058,54</b> | <b>5.422.101,97</b>                              | <b>-13.877.419,49</b>             |
| 32712          | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     | 450.000,00                  |                    | 450.000,00            | 350.750,10               | 7.458,80              |                         | 343.291,30                           | 328.258,64            | 15.032,66  | -106.708,70                       |
| 3271           | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.              | 450.000,00                  |                    | 450.000,00            | 350.750,10               | 7.458,80              |                         | 343.291,30                           | 328.258,64            | 15.032,66  | -106.708,70                       |
| 327            | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>              | <b>450.000,00</b>           |                    | <b>450.000,00</b>     | <b>350.750,10</b>        | <b>7.458,80</b>       |                         | <b>343.291,30</b>                    | <b>328.258,64</b>     | <b>15.032,66</b>                                 | <b>-106.708,70</b>                |
| 32             | <b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>  | <b>450.000,00</b>           |                    | <b>450.000,00</b>     | <b>350.750,10</b>        | <b>7.458,80</b>       |                         | <b>343.291,30</b>                    | <b>328.258,64</b>     | <b>15.032,66</b>                                 | <b>-106.708,70</b>                |
| 3805           | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 4.000.000,00                |                    | 4.000.000,00          | 939.201,12               | 287,19                |                         | 938.913,93                           | 938.913,93            |  | -3.061.086,07                     |
| 380            | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>               | <b>4.000.000,00</b>         |                    | <b>4.000.000,00</b>   | <b>939.201,12</b>        | <b>287,19</b>         |                         | <b>938.913,93</b>                    | <b>938.913,93</b>     |  | <b>-3.061.086,07</b>              |
| 38             | <b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>          | <b>4.000.000,00</b>         |                    | <b>4.000.000,00</b>   | <b>939.201,12</b>        | <b>287,19</b>         |                         | <b>938.913,93</b>                    | <b>938.913,93</b>     |  | <b>-3.061.086,07</b>              |
| 39119          | OTROS                                       | 370.000,00                  |                    | 370.000,00            | 328.286,85               | 28.379,32             |                         | 299.907,53                           | 299.907,53            |  | -70.092,47                        |
| 3911           | INTERESES                                   | 370.000,00                  |                    | 370.000,00            | 328.286,85               | 28.379,32             |                         | 299.907,53                           | 299.907,53            |  | -70.092,47                        |
| 391            | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>         | <b>370.000,00</b>           |                    | <b>370.000,00</b>     | <b>328.286,85</b>        | <b>28.379,32</b>      |                         | <b>299.907,53</b>                    | <b>299.907,53</b>     |  | <b>-70.092,47</b>                 |
| 3995           | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.         | 10.000,00                   |                    | 10.000,00             | 25.775,07                |                       |                         | 25.775,07                            | 25.775,07             |  | 15.775,07                         |
| 399            | <b>INGRESOS DIVERSOS</b>                    | <b>10.000,00</b>            |                    | <b>10.000,00</b>      | <b>25.775,07</b>         |                       |                         | <b>25.775,07</b>                     | <b>25.775,07</b>      |  | <b>15.775,07</b>                  |
| 39             | <b>OTROS INGRESOS</b>                       | <b>380.000,00</b>           |                    | <b>380.000,00</b>     | <b>354.061,92</b>        | <b>28.379,32</b>      |                         | <b>325.682,60</b>                    | <b>325.682,60</b>     |  | <b>-54.317,40</b>                 |
| 3              | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>               | <b>4.830.000,00</b>         |                    | <b>4.830.000,00</b>   | <b>1.644.013,14</b>      | <b>36.125,31</b>      |                         | <b>1.607.887,83</b>                  | <b>1.592.855,17</b>   | <b>15.032,66</b>                                 | <b>-3.222.112,17</b>              |
| 4280           | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.                | 85.000,00                   |                    | 85.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                       |  | -85.000,00                        |
| 428            | <b>APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.</b>          | <b>85.000,00</b>            |                    | <b>85.000,00</b>      |                          |                       |                         |                                      |                       |  | <b>-85.000,00</b>                 |



| MUTUA GALLEGA NUM. 201                  |   |                             |                    |                       |                          |                       |                         |                                      |                       | EJERCICIO 2012                                   |                                   |
|---|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |   |                             |                    |                       |                          |                       |                         |                                      |                       |  |                                   |
| APLIC. PRESUP.                          | DESCRIPCION                             | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                       | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8)  | DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|   |   | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2)   |                          |                       |                         |                                      |                       |  |                                   |
| 42                                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  | 85.000,00                   |                    | 85.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                       |  | -85.000,00                        |
| 459                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS                    | 20.000,00                   |                    | 20.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                       |  | -20.000,00                        |
| 45                                      | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                | 20.000,00                   |                    | 20.000,00             |                          |                       |                         |                                      |                       |  | -20.000,00                        |
| 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 105.000,00                  |                    | 105.000,00            |                          |                       |                         |                                      |                       |  | -105.000,00                       |
| 5000                                    | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS         | 350.000,00                  |                    | 350.000,00            | 416.668,23               |                       | 416.668,23              | 416.668,23                           | 416.668,23            |  | 66.668,23                         |
| 500                                     | DEL ESTADO                              | 350.000,00                  |                    | 350.000,00            | 416.668,23               |                       | 416.668,23              | 416.668,23                           | 416.668,23            |  | 66.668,23                         |
| 505                                     | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                |                             |                    |                       | 62.285,21                |                       | 62.285,21               | 62.285,21                            | 62.285,21             |  | 62.285,21                         |
| 507                                     | DE EMPRESAS PRIVADAS                    | 77.000,00                   |                    | 77.000,00             | 82.648,07                |                       | 82.648,07               | 82.648,07                            | 82.648,07             |  | 5.648,07                          |
| 50                                      | INTERESES DE TITULOS VALORES            | 427.000,00                  |                    | 427.000,00            | 561.601,51               |                       | 561.601,51              | 561.601,51                           | 561.601,51            |  | 134.601,51                        |
| 5200                                    | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS           | 60.000,00                   |                    | 60.000,00             | 47.419,10                |                       | 47.419,10               | 47.419,10                            | 47.419,10             |  | -12.580,90                        |
| 520                                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS          | 60.000,00                   |                    | 60.000,00             | 47.419,10                |                       | 47.419,10               | 47.419,10                            | 47.419,10             |  | -12.580,90                        |
| 529                                     | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS            | 600.000,00                  |                    | 600.000,00            | 89.254,69                |                       | 89.254,69               | 89.254,69                            | 89.254,69             |  | -510.745,31                       |
| 52                                      | INTERESES DE DEPOSITOS                  | 660.000,00                  |                    | 660.000,00            | 136.673,79               |                       | 136.673,79              | 136.673,79                           | 136.673,79            |  | -523.326,21                       |
| 5                                       | INGRESOS PATRIMONIALES                  | 1.087.000,00                |                    | 1.087.000,00          | 698.275,30               |                       | 698.275,30              | 698.275,30                           | 698.275,30            |  | -388.724,70                       |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>171.443.580,00</b>       |                    | <b>171.443.580,00</b> | <b>158.020.853,66</b>    | <b>3.858.379,55</b>   | <b>312.150,47</b>       | <b>153.850.323,64</b>                | <b>148.413.189,01</b> | <b>5.437.134,63</b>                              | <b>-17.593.256,36</b>             |
| 619                                     | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES       |                             |                    |                       | 300,00                   |                       |                         | 300,00                               | 300,00                |  | 300,00                            |
| 61                                      | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES         |                             |                    |                       | 300,00                   |                       |                         | 300,00                               | 300,00                |  | 300,00                            |
| 6                                       | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES       |                             |                    |                       | 300,00                   |                       |                         | 300,00                               | 300,00                |  | 300,00                            |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                             |                    |                       | <b>300,00</b>            |                       |                         | <b>300,00</b>                        | <b>300,00</b>         |  | <b>300,00</b>                     |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>171.443.580,00</b>       |                    | <b>171.443.580,00</b> | <b>158.021.153,66</b>    | <b>3.858.379,55</b>   | <b>312.150,47</b>       | <b>153.850.623,64</b>                | <b>148.413.489,01</b> | <b>5.437.134,63</b>                              | <b>-17.592.956,36</b>             |
| 83005                                   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                | 13.860,00                   |                    | 13.860,00             | 21.829,94                |                       | 21.829,94               | 21.829,94                            | 21.829,94             |  | 7.969,94                          |
| 8300                                    | AL PERSONAL                             | 13.860,00                   |                    | 13.860,00             | 21.829,94                |                       | 21.829,94               | 21.829,94                            | 21.829,94             |  | 7.969,94                          |
| 830                                     | A CORTO PLAZO                           | 13.860,00                   |                    | 13.860,00             | 21.829,94                |                       | 21.829,94               | 21.829,94                            | 21.829,94             |  | 7.969,94                          |
| 83105                                   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                | 125.290,00                  |                    | 125.290,00            | 225.337,03               | 196,69                | 225.140,34              | 225.140,34                           | 225.140,34            |  | 99.850,34                         |
| 8310                                    | AL PERSONAL                             | 125.290,00                  |                    | 125.290,00            | 225.337,03               | 196,69                | 225.140,34              | 225.140,34                           | 225.140,34            |  | 99.850,34                         |
| 831                                     | A LARGO PLAZO                           | 125.290,00                  |                    | 125.290,00            | 225.337,03               | 196,69                | 225.140,34              | 225.140,34                           | 225.140,34            |  | 99.850,34                         |
| 83                                      | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.    | 139.150,00                  |                    | 139.150,00            | 247.166,97               | 196,69                | 246.970,28              | 246.970,28                           | 246.970,28            |  | 107.820,28                        |
| 8415                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                | 67.290,00                   |                    | 67.290,00             | 46.970,22                |                       | 46.970,22               | 46.970,22                            | 46.970,22             |  | -20.319,78                        |



MUTUA GALLEGA NUM. 201 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLIC. PRESUP. | DESCRIPCION                          | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACION NETA (8) | DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3) |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|
|                |                                      | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |  |                                   |
| 841            | DEVOLUCION DE FIANZAS                | 67.290,00                   |                    | 67.290,00           | 46.970,22                |                       |                         | 46.970,22                            | 46.970,22            |  | -20.319,78                        |
| 84             | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    | 67.290,00                   |                    | 67.290,00           | 46.970,22                |                       |                         | 46.970,22                            | 46.970,22            |  | -20.319,78                        |
| 8709           | DESTINADO OTROS FINES                | 420.000,00                  |                    | 420.000,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |  | -420.000,00                       |
| 870            | REMANENTE DE TESORERIA               | 420.000,00                  |                    | 420.000,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |  | -420.000,00                       |
| 87             | REMANENTES DE TESORERIA              | 420.000,00                  |                    | 420.000,00          |                          |                       |                         |                                      |                      |  | -420.000,00                       |
| 8              | ACTIVOS FINANCIEROS                  | 626.440,00                  |                    | 626.440,00          | 294.137,19               | 196,69                |                         | 293.940,50                           | 293.940,50           |  | -332.499,50                       |
|                | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b> | 626.440,00                  |                    | 626.440,00          | 294.137,19               | 196,69                |                         | 293.940,50                           | 293.940,50           |  | -332.499,50                       |
|                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                | 172.070.020,00              |                    | 172.070.020,00      | 158.315.290,85           | 3.858.576,24          | 312.150,47              | 154.144.564,14                       | 148.707.429,51       | 5.437.134,63                                     | -17.925.455,86                    |





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





MUTUA GALLEGA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2012

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES             | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 153.850.323,64             | 146.605.265,01                 |                     | 7.245.058,63             |
| b. Operaciones de capital   | 300,00                     | 980.206,91                     |                     | -979.906,91              |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 153.850.623,64             | 147.585.471,92                 |                     | 6.265.151,72             |
| d. Activos financieros  | 293.940,50                 | 2.220.658,20                   |                     | -1.926.717,70            |
| e. Pasivos financieros  | --                         | --                             |                     | --                       |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 293.940,50                 | 2.220.658,20                   |                     | -1.926.717,70            |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>               | <b>154.144.564,14</b>      | <b>149.806.130,12</b>          |                     | <b>4.338.434,02</b>      |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |                     |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                | 3.360.462,26        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                | --                  |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                | --                  |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>                                    |                            |                                | <b>3.360.462,26</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |                     | <b>7.698.896,28</b>      |





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



**MEM 00**

**NOTAS DE LA MEMORIA**

Nota 2. Sin contenido relevante

Nota 5. Sin contenido relevante

Nota 6. Sin contenido relevante

Nota 7. Sin contenido relevante

Nota 8. Sin contenido relevante

Nota 10. Sin contenido relevante

Nota 11. Sin contenido relevante

Nota 12. Sin contenido relevante

Nota 13. Sin contenido relevante

Nota 15. Sin contenido relevante



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.**

### **1) Norma de creación de la entidad.**

Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 201, es una Entidad Colaboradora de la Seguridad Social constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así como con el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Mutua Gallega fue fundada en A Coruña, y confirmada su actuación por Resolución del 3 de junio de 1957 de la Dirección General de Previsión, siendo su originaria denominación la de Mutualidad Gallega de accidentes del trabajo de los empresarios de la construcción, vidrio y cerámica, para el 18 de abril de 1961 incorporar "cerámica y otros gremios" y denominarse a partir del año 1966 con su actual denominación legal MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad, número 201.

En el ejercicio 1986 absorbe a la Mutua Patronal Coruñesa número 257, nacida en 1969 y, en el ejercicio 1993 absorbe a la Mutua Naviera de Vigo, Mutua número 18, nacida en 1920.

### **2) Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.**

La entidad se rige por los Estatutos de la misma y por las normas legales y reglamentarias que le son aplicables, en concreto el artículo 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, así como en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social por parte de la Mutua, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del TRLGSS, comprende las siguientes actividades:

- La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en el TRLGSS.
- La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal de contingencias comunes.
- Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente, entre las que se encuentran la prestación económica por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como la derivada del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos.

En cuanto al régimen económico-financiero esta entidad forma parte del sector público estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, considerándose como poder adjudicador “no administración pública”.

Se formula declaración expresa de que Mutua Gallega no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

#### Actividad Desarrollada.

La plantilla de Mutua Gallega al finalizar 2012 estaba compuesta de 308 empleados fijos y 10 eventuales que desempeñan sus funciones en 32 centros de trabajo de los cuales el 74,53% presta sus servicios en la organización periférica y el 25,47 en las oficinas centrales.

La edad media de la plantilla es de 43 años y su antigüedad de 12.

El índice de rotación voluntaria fue de un 1,58% y el porcentaje de absentismo de un 2,20%.

## Procesos de Gestión Estratégica.

Mutua Gallega asumió, en el año 2009, emprender el camino de la calidad total optando por el ejercicio en su organización de la metodología de gestión por procesos EFQM.

Durante el 2012, fruto de la reflexión realizada en el seno del proceso de Política y Estrategia, se elaboró el segundo plan estratégico de la entidad para los años 2012-2014.

Se revisaron los conceptos de Misión, Visión y Valores, y se llevó a efecto un DAFO (Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades) estableciéndose las nuevas líneas estratégicas para dicho años y los objetivos concretos para 2012.

Una vez definido el Plan Estratégico se revisaron mensualmente por cada proceso los diferentes objetivos marcados de primer y segundo nivel y las acciones realizadas por cada proceso para incidir en el alcance de los mismos y establecer todas aquellas medidas correctoras que se estimasen necesarias para su cumplimiento.

- *Misión*

Mutua Gallega es una asociación de empresarios sin ánimo de lucro, entidad colaboradora de la Seguridad Social, integrada en Corporación Mutua, cuya misión es la gestión de prestaciones económicas y sanitarias de contingencia profesional, así como de las prestaciones económicas derivadas de la Contingencia Común en las empresas asociadas y trabajadores adheridos. Además, contribuimos a la mejora de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para ello, aplica en su actividad la mejora continua, los principios de la Calidad Total y gestiona de manera eficiente sus recursos, buscando la satisfacción de sus clientes, las personas de la organización y el resto de grupos de interés, actuando de manera socialmente responsable.

- *Visión*

Ser una mutua de referencia en su ámbito geográfico de actuación por la cercanía a sus clientes, la excelencia de sus servicios, la cohesión, capacidad y profesionalidad de su equipo humano y la agilidad y eficiencia en la gestión, orientada a la consecución de los objetivos y la satisfacción de sus grupos de

interés, aplicando los principios de la Calidad Total.

- *Valores*

**Trabajo en equipo.** La búsqueda y consecución de los objetivos comunes desde la lealtad, el compromiso y la implicación de cada una de las personas, actuando sistemáticamente de manera coordinada.

**Compromiso.** La obligación de dar respuesta adecuada a la función social que desarrollamos y a las obligaciones contraídas con todos nuestros grupos de interés.

**Respeto.** El derecho y el deber de transmitir nuestras opiniones, valorando las posiciones diferentes.

**Cercanía.** Ser accesible para nuestros clientes y compañeros, siendo capaces de dar una respuesta ágil a sus planteamientos.

**Comportamiento ético.** Ser transparentes en nuestras actuaciones, siendo objetivos, trabajando con honestidad y de manera socialmente responsable con los grupos de interés y el entorno, amparándonos en los principios de legalidad.

**Capacidad Innovadora.** El deber de todas las personas en estar involucradas en el desarrollo y mejora de la organización, asumiendo los cambios a implantar.

Las líneas estratégicas establecidas para los años 2012-2014 son las siguientes:

- Orientación a Clientes

- Que las empresas estén satisfechas.
- Que los trabajadores y trabajadoras estén satisfechos
- Grado de fidelización.

- Mejorar la Eficiencia en la Gestión

- Gestionar de manera eficiente los recursos de la Mutua
- Reforzar la atención al mutualista
- Sistematizar la gestión de la contingencia común con el objetivo de reducir el gasto de prestaciones
- Optimizar la asistencia sanitaria
- Reducir el gasto de prestaciones de C.P
- Reducir el gasto de prestaciones de I.M.S.
- Reducir el gasto sanitario externo.

- Reforzar la política de alianzas
- Suscribir convenios sanitarios con otras profesionales y contratación
- Potenciar la relación con entidades sindicales y empresariales. .
- Consolidar relaciones con las instituciones públicas
- Mantener una fluida relación con las instituciones.
- Consolidar el proyecto de Mutua Gallega en todas las personas
- Que las personas estén satisfechas por trabajar en Mutua Gallega.
- Que las personas se impliquen en la gestión de Mutua Gallega participando en equipos de trabajo.

#### Plan de Gestión de Mutua Gallega

En la elaboración del Plan de Gestión y por los procesos estratégicos, operativos y de apoyo se establecieron líneas estratégicas y acciones concretas en cuya redacción han participado 63 personas de la entidad que son aquellos que pertenecen a alguno de los procesos o subprocesos que se encuentran en marcha.

Dichas acciones, que suponen un total de 91, se desarrollaron a lo largo del año 2.012 con el objetivo de incidir positivamente en el funcionamiento de la entidad y ayudar de manera significativa al cumplimiento de los objetivos fijados. Cada Proceso fijo acciones concretas para aquellos objetivos estratégicos a los que incide bien como proceso responsable o colaborador.

Otros datos de la actividad de Mutua Gallega.

| <b>Afiliación (Promedio)</b>                     | <b>C.P.</b> | <b>C.C.</b> |
|--|-------------|-------------|
| Número de empresas asociadas                     | 37.215      | 26.211      |
| Trabajadores asegurados (exceptuando Cta.Propia) | 192.929     | 119.022     |
| Trabajadores por cuenta propia                   | 18.337      | 57.498      |
| Número de trabajadores CATA adheridos            | 17.390      |             |

### Contingencias

|  |        |
|--|--------|
| Número total de accidentes de trabajo registrados en el ejercicio. | 17.343 |
| Número de accidentes de trabajo que causaron baja.                 | 7.795  |
| Número de expedientes de contingencias comunes tramitados.         | 28.555 |
| Número de expedientes de trabajadores cuenta propia tramitados.    | 7.661  |
| Número de expedientes CATA tramitados.                             | 198    |

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

Mutua Gallega de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio, percibe como ingreso las cotizaciones sociales aportadas por los empresarios asociados y los trabajadores autónomos adheridos y recaudadas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Asimismo se perciben ingresos procedentes de servicios prestados a otras entidades del sistema de la Seguridad Social, declarándose expresamente que no se cobran tasas y/o precios públicos.

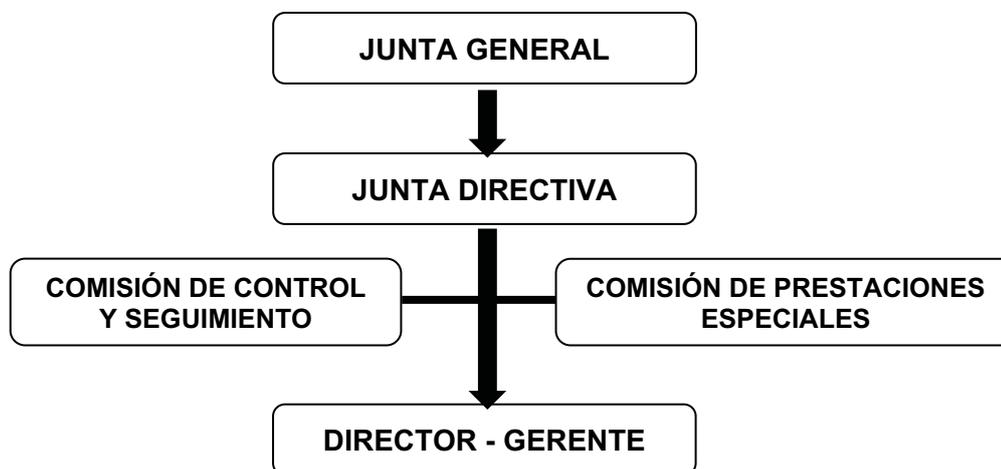
- 4) Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

Mutua Gallega, dentro del ámbito de la gestión del patrimonio de la Seguridad Social, solamente realiza de forma excepcional algunas actividades auxiliares o complementarias de la asistencia sanitaria, que no están sujetas a IVA, y que resultan marginales como la venta ocasional de algún elemento de inmovilizado y cesión parcial de locales a otras mutuas, no aplicándose regla de prorrata.

- 5) Estructura organizativa de la entidad.

- Órganos de gobierno y participación.
- Estructura organizativa.
- Instrumentos de gestión.
- Instrumentos colegiados.
- Áreas territoriales.
- Organización contable.

## Órganos de gobierno y participación



Los órganos de gobierno y participación de la mutua serán la **Junta General**, integrada por todos los asociados, y la **Junta Directiva** cuyas funciones están descritas en el artículo 34 del Real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre y en los artículos 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 16 de diciembre de 2010.

### - **Miembros de la Junta Directiva**

Presidente: D. José Fariña Varela, Servicios Cerámicos S.L.

Vicepresidente 1º: D. Jesús Alonso Fernández, Jealsa Rianxeira, S.A.

Secretario: D. Emilio Martínez González, Universal Support S.A.

Tesorero: D. Manuel Piñeiro López, Talleres Piñeiro S.L.

Vocales:

D. Manuel Rodríguez Vázquez, Rodman Polyships S.A.

D. José Fafian Seijo, Frivipesca Chapelá S.A. (Grupo Pescanova)

D. Miguel Ángel Sotuela Vega, Excma. Diputación de Lugo

D. Miguel Ángel Arias Arias, Limeisa S.A. (*Causa baja 19-10-2012*)

D. Carlos Paz Miño, Televisión de Galicia (RCTVG)

D. Santiago González Serrano, Xunta de Galicia

D. José Manuel Sánchez García, Fumeiro de Celeiro (Puerto de Celeiro S.A.)

D. Epifanio Campo Fernández, Cerámica Campo Sáez, S.L.

D. Emilio Pérez Nieto, Camelias Motor S.L. (Grupo Pérez Rumbao)

Repr.Trabaj.: D. Miguel Ángel González-Granxeiro Real

La participación institucional en el control y seguimiento de la gestión se efectuará por la **Comisión de Control y Seguimiento**, según lo previsto en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre y en el artículo 37 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 16 de diciembre de 2010, correspondiendo, del total de número de miembros, la mitad a la representación de los trabajadores protegidos, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial de la entidad, y la otra mitad a la representación de los empresarios asociados.

- **Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento**

- *Por parte de las empresas asociadas:*

Presidente: D. José Fariña Varela

Vocales:

Dña. Marina Graña Bermúdez, Conf. Empresarios de A Coruña.

D. Jorge Somoza Lázare, Conf. Empresarios de Lugo.

D. Nabor Díaz Rodríguez, Conf. Empresarios de Ourense

- *Por parte de las trabajadoras y trabajadores protegidos:*

Vocales:

D. Fernando Solla Fernández, Conf. Intersindical Galega (CIG).

Dña. Ascensión Esteban Ceballos, CC.OO.

D. Ernesto Fontanes Blanco, U.G.T.

D. Carlos Bellas Cebreiro, U.G.T.

- *Secretario*

D. Balbino Cruces Cerviño, Mutua Gallega

La participación de los trabajadores protegidos por la Mutua en la dispensa de prestaciones y beneficios de asistencia social que otorgue la misma se realizará a través de la **Comisión de Prestaciones Especiales**, según lo previsto en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre y en el artículo 38 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por

Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 16 de diciembre de 2010, y se compondrá de representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y de los representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta directiva, a partes iguales.

- **Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales**

Presidente: D. José Fariña Varela.

Vicepresidenta 1ª: Dña. Rosa Arcos Caamaño (U.G.T.).

Secretario: D. Miguel Ángel González-Granxeiro Real.

Vocales:

D. Manuel Piñeiro López, Talleres Piñeiro S.L.

D. Pedro García Cacho, CC.OO.- Gabinete de Salud Laboral).

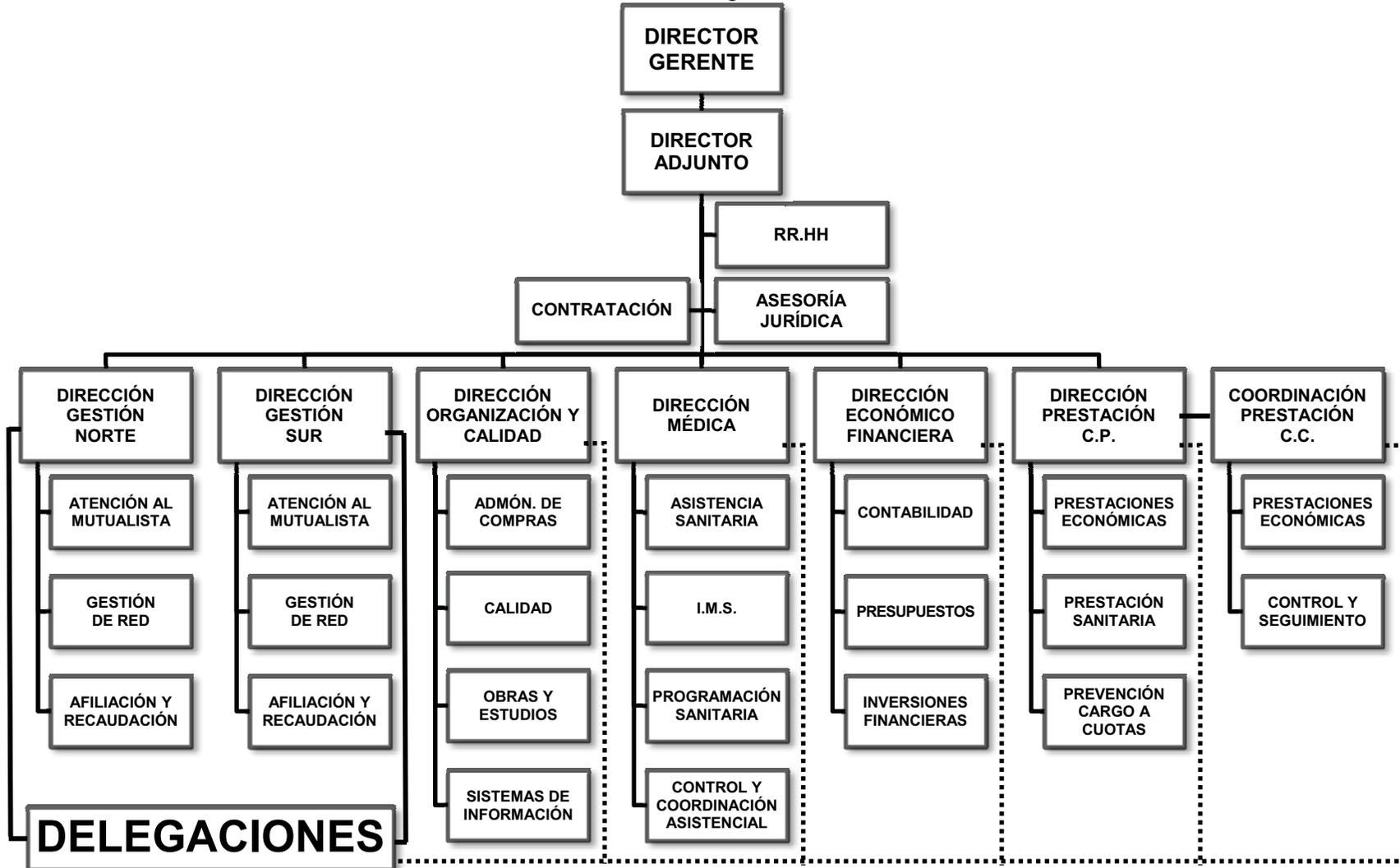
D. Emilio Martínez González, Universal Support S.A.U.

Asesor Externo: D. Javier Flórez Arias, Mutua Gallega.

Las funciones del **Director Gerente** están descritas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 32 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 16 de diciembre de 2010.

El **Director Gerente** de Mutua Gallega es D. Balbino Cruces Cerviño quien desempeña esta función desde el 2 de septiembre de 2011, fecha en la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó su nombramiento.

## Estructura Organizativa



## Instrumentos de gestión

Se articulan en los Servicios Centrales integrados por la Dirección y las Subdirecciones de Gestión y Recursos Humanos y los Departamentos y Unidades dependientes de las mismas, así como las Áreas Territoriales y Provinciales y las Delegaciones Administrativas y Centros Asistenciales.

## Instrumentos colegiados

Con la composición y cometido que en cada caso se indica, funcionarán con carácter permanente a nivel central los instrumentos colegiados que se mencionan;

- Comité de Dirección.
- Comisión Evaluadora de Incapacidades y Muerte (CEIM).
- Comité de Gestión.
- Procesos de Gestión (EFQM).

### ***Comité de Dirección***

- A. Integrado por el Director-Gerente, Director Adjunto, Subdirecciones de Gestión y Responsable de Recursos Humanos.
- B. Es un instrumento de apoyo a la Dirección de la Mutua y le corresponde el análisis de los asuntos que ésta considere, el intercambio de información y la coordinación de decisiones con incidencia en el ámbito de actuación de varias Subdirecciones de Gestión así como el seguimiento de los índices de cumplimiento de los objetivos y acciones de cada Área de actividad de la Mutua.
- C. Se reunirá al menos una vez al mes previa convocatoria fijándose orden del día.
- D. La secretaria del Comité de Dirección corresponde a Recursos Humanos o en aquél en quien se delegue.

### ***Comisión Evaluadora de Incapacidades y Muerte (CEIM)***

Le corresponde el estudio y propuesta colegiada de calificación de la contingencia y grado de los expedientes generadores de situaciones de incapacidad permanente e informes de expedientes de muerte y supervivencia.

Está integrada por los titulares de las siguientes;

- Subdirección de Gestión de Prestaciones que actuará como coordinador/a.
- Departamento de Prestaciones ( secretario/a )
- Departamento de Asesoría Jurídica
- Dirección Médica o Subdirección de Gestión Asistencia Sanitaria
- Unidad de R.H.B.
- Unidad de Traumatología
- Unidad de Valoración de Secuelas

Se reunirá al menos una vez al mes y actuará como secretario/a el/la representante del departamento de prestaciones.

Podrán acudir como invitados por la Subdirección de Gestión de Prestaciones, Dirección Médica o Subdirección de Asistencia Sanitaria aquellos delegados, facultativos u otro personal cuya asistencia se considere necesaria.

### ***Comité de Gestión***

Le corresponde ser el foro en el que se exprese la evolución de la mutua en los distintos ámbitos de actividad así como la evolución y grado de cumplimiento de las acciones encomendadas a cada responsable de grupos de procesos. Es órgano de debate de aspectos que por su trascendencia deben de ser puestos en evidencia, conocerse y, en su caso, resolverse.

Estará integrado por:

- Director-Gerente
- Director Adjunto
- Subdirecciones de Gestión
- Responsable de RRHH
- Responsables de todos los procesos de gestión
- Delegados/as Provinciales o de Centro de la Comunidad de Galicia.

### ***Procesos de gestión***

Mapa de Procesos de Mutua Gallega en gestión EFQM de calidad total.



### Áreas territoriales

| ZONA | SEDE          | DELEGACIONES   | RESPONSABLE           |
|------|---------------|--|-----------------------|
| 1    | A Coruña      | A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Porriño, León, Ponferrada, Asturias, y Santander. | Javier Flórez Arias   |
| 2    | Cádiz         | Cádiz, Algeciras, Granada, Huelva, Punta Umbría, Málaga, y Valencia.   |                       |
| 3    | S.C. Tenerife | Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura y S.C. Tenerife.  | Moisés Dorta Barreiro |

## Estructura Central

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Director Gerente</b>                 | Balbino Cruces Cerviño   |
| <b>Director Adjunto</b>                 | Felipe Bononato Güelfo   |
| <b>Dirección Médica</b>                 | Juan Manuel Gómez Canedo |
| <b>Dirección Económico-Financiera</b>   |                          |
| <b>Dirección Gestión Norte</b>          | Javier Flórez Arias      |
| <b>Dirección Organización y Calidad</b> | Tomás Peláez Iglesias    |
| <b>Dirección Prestación CP</b>          | Eva Monteoliva Díaz      |
| <b>Dirección Gestión Sur</b>            |                          |
| <b>Recursos Humanos</b>                 | Javier Flórez Arias      |
| <b>Contratación</b>                     | Antonio Rodríguez Llopis |
| <b>Coordinación Prestación CC</b>       | Isolina Rodríguez Gesto  |
| <b>Asesoría Jurídica</b>                | Sonsoles Sueiro Lemus    |
|   | Juan Lamela Pérez        |
| <b>Contabilidad y Presupuestos</b>      | Javier Taboada Pedreira  |
|   | Manuel Catoira Berea     |
| <b>Sistemas de Información</b>          | Javier Cruces Molina     |
| <b>Mejora Continua</b>                  |                          |

## Red de Centros

|  | <b>Teléfono</b> | <b>Telefax</b> | <b>C.P.</b> | <b>Localidad/Provincia</b> |
|--|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|
| Marcial de Adalid, 2-4 3ºD                   | 881 878 952     | 981 120 382    | 15005       | A Coruña                   |
| Monte Alfeirán s/n A Corveira – Vilaboa      | 981 665 111     | 981 664 316    | 15174       | Culleredo ( A Coruña)      |
| Avda. de Rubine, 20 – 1º                     | 981 253 750     | 981 253 595    | 15004       | A Coruña                   |
| Santa Comba, 19-21, 1º                       | 981 317 775     | 981 317 311    | 15404       | Ferrol ( A Coruña)         |
| Santiago de Guayaquil, 5 – 1º                | 981 564 309     | 981 573 228    | 15702       | Santiago (A Coruña)        |
| Avda. Constitución, 33 bis                   | 981 842 663     | 981 842 664    | 15930       | Boiro (A Coruña)           |
| Ronda del Carmen 19-21                       | 982 230 316     | 982 230 402    | 27004       | Lugo                       |
| Lavandeiras, 8                               | 982 551 563     | 982 551 562    | 27863       | Celeiro (Lugo)             |
| Francisco Llorens Díaz, 13                   | 988 210 665     | 988 210 236    | 32002       | Ourense                    |
| Andrés Muruais, 9                            | 986 858 969     | 986 862 441    | 36001       | Pontevedra                 |
| Avda. García Barbón, 12                      | 986 228 409     | 986 228 405    | 36201       | Vigo (Pontevedra)          |
| Pol. Ind. A Granxa Parc.256-A                | 986 342 710     | 986 342 711    | 36400       | Porriño (Pontevedra)       |
| Pol. Palmones Edificio Arttysur Oficina 02-1 | 956 654 708     | 956 651 925    | 11379       | Los Barrios (Cádiz)        |
| Aurelio Sellé, s/n -1º                       | 956 292 176     | 956 258 900    | 15005       | Cádiz                      |
| Anglada, 2 Pol.Ind. El Palmar                | 956 864 724     | 956 864 725    | 11500       | Pto.Santa María (Cádiz)    |
| López Socas,17 – 1º, esq.Juan Rejón          | 928 468 380     | 928 468 107    | 35008       | Las Palmas de G.C.         |
| Triana, 50 bajo                              | 928 814 411     | 928 808 041    | 35500       | Arrecife de Lanzarote      |

|  |             |             |       |                                    |
|--|-------------|-------------|-------|------------------------------------|
| Séneca, 12 – 1º                              | 928 856 070 | 928 856 204 | 35600 | Ptº del Rosario<br>(Fuerteventura) |
| Sta.Teresa de Jornet e Ibars, 9              | 922 203 189 | 922 202 950 | 38004 | Santa Cruz de Tenerife             |
| Pl. de los Marineros, 2                      | 959 315 348 | 959 315 285 | 21100 | Punta Umbría (Huelva)              |
| Pl. Ivonne Cazenave, bajo 6                  | 959 250 326 | 959 252 757 | 21004 | Huelva                             |
| Santa Lucía, 37 - 1º                         | 942 226 993 | 942 367 058 | 39003 | Santander (Cantabria)              |
| C/ Matemático Pedrayes, 4                    | 985 118 617 | 985 118 272 | 33001 | Oviedo (Asturias)                  |
| Avda. Padre Isla, 19                         | 987 263 125 | 987 849 358 | 24004 | León                               |
| Avda. España, 9 – 1º                         | 987 403 942 | 987 416 714 | 24400 | Ponferrada (León)                  |
| Artes Gráficas, 2                            | 963 392 006 | 963 899 446 | 46010 | Valencia                           |
| G.Vía de Colón, 21 Edif.Olympia<br>of.3-1ªpª | 958 805 051 | 958 805 052 | 18001 | Granada                            |
| Paseo de los Tilos, 30 -1º                   | 952 355 298 | 952 320 221 | 29006 | Málaga                             |
| Gambrinus esq. Galileo Pol.Ind. La<br>Grela  | 981 251 900 | 981 272 965 | 15008 | A Coruña                           |
| Isaac Peral, 9-B P.I. del Tambre             | 981 554 877 | 981 554 621 | 15890 | Santiago (A Coruña)                |
| Camiño Real, 49                              | 982 575 150 | 982 575 130 | 27880 | Burela (Lugo)                      |
| Monte Alfeirán s/n A Corveira –<br>Vilaboa   | 981 660 723 | 981 662 946 | 15174 | Culleredo (A Coruña)               |

### Organización contable

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

Incumbe a los servicios centrales de la Mutua el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad siendo, en consecuencia el modelo contable centralizado. Las áreas de la contabilidad, tesorería y presupuestos se enmarcan dentro de la subdirección económico-financiera.

- 7) Para el caso de los entes mancomunados, entidades de las que depende, indicando el porcentaje de participación de cada una de ellas.

Mutua Gallega de accidentes de trabajo, forma parte de la entidad mancomunada Corporación Mutua, con una participación de 28.494,20 €, equivalente al 7,65% del Fondo Social de la referida entidad mancomunada.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| <b>MATEPSS Y ENTES<br/>MANCOMUNADOS</b>           | <b>PLANTILLA MEDIA</b> |                | <b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b> |                |
|---|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|   | <b>HOMBRES</b>         | <b>MUJERES</b> | <b>HOMBRES</b>                     | <b>MUJERES</b> |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | 160                    | 140            | 159                                | 140            |
| <b>Director Gerente</b>                           | 1                      |                | 1                                  |                |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> | 2                      |                | 2                                  |                |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    | 3                      | 1              | 2                                  | 1              |
| <b>Otro personal</b>                              | 154                    | 139            | 154                                | 139            |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | 8                      | 14             | 7                                  | 12             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>168</b>             | <b>154</b>     | <b>166</b>                         | <b>152</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                        | <b>322</b>     |                                    | <b>318</b>     |

---

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

---



## **MEM 02**

### **GESTION INDIRECTA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACION.**

Se formula declaración expresa de que en Mutua Gallega no concurre esta circunstancia para los convenios y otras formas de colaboración.



---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---



## MEM 03

### BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

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.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida, excepto en lo relativo a las cuentas 6511 "Subvenciones" y 773 "Reintegros", como consecuencia de la aplicación de la instrucción emitida por la Intervención General de la Seguridad Social, sobre tratamiento contable de los reintegros de los capitales coste, de fecha 5 de marzo de 2013. Como consecuencia de la misma, el importe de la cuenta 773 del ejercicio 2011 está sobrevalorada en un importe de 3.872.623,64 euros y en consecuencia la cuenta 6511 del mismo ejercicio, se halla igualmente sobrevalorada en el mismo importe.

Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios en los criterios de contabilización, excepto en lo señalado en el párrafo anterior en relación a las cuentas 6511 y 773, pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores, derivados de la deuda ejecutiva comunicada por la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que ha supuesto de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 18ª "cambios en criterios y estimaciones contables y errores", los siguientes ajustes con efectos retroactivos:

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| Cuenta 120 | (debe)  | 1.123.466,38 € |
| Cuenta 120 | (haber) | 7.370.999,95 € |

al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

De igual forma, como consecuencia de la aplicación del oficio de la IGSS de 20 de mayo de 2013, se ha procedido a la periodificación de los gastos e ingresos correspondientes a las recaudaciones de Enero de 2012 y 2013, excluyendo la primera e incluyendo la segunda. Esta periodificación ha provocado un efecto positivo en la cuenta 120 por importe de 2.233.967,83 € e igualmente positivo en la 129, por importe de 219.149,22 €.



---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



## MEM 04

### NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

#### 1. Inmovilizado material.

-El método de amortización utilizado es el de amortización lineal. Durante el ejercicio 2012 no se han efectuado correcciones valorativas por deterioro o reversión de las mismas, así como tampoco se han capitalizado gastos financieros, ni producido costes de ampliación, modernización o mejoras. Así mismo, no se han efectuado grandes reparaciones, inspecciones generales, costes de desmantelamiento de activos ni restauración de su emplazamiento, ni se han efectuado trabajos por la entidad para el inmovilizado material.

-En lo que al modelo de valoración posterior respecta, se han valorado los bienes del inmovilizado por el método del coste.

#### 2. Inversiones inmobiliarias.

-Dentro del ámbito de gestión de la seguridad social, no se ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, puesto que todos los inmuebles están a disposición de la gestión de la mutua para fines administrativos o sanitarios.

#### 3. Inmovilizado intangible.

-Los activos encuadrados en esta categoría tienen todos una vida útil definida y por lo tanto el método de amortización será el lineal en función de esa vida útil. Igualmente que en el caso del inmovilizado material el método de valoración posterior usado es el del coste. No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro.

#### 4. Arrendamientos:

-No existen contratos de esta naturaleza

#### 5. Permutas:

-No se han efectuado

#### 6. Activos y pasivos financieros:

a) Los criterios empleados para la calificación y valoración de los activos financieros son los especificados en la norma de valoración 7ª del plan de cuentas, es decir en función de su finalidad y liquidez, la mutua dispone de activos clasificados en las siguientes categorías:

-Créditos y partidas a cobrar

-Inversiones mantenidas hasta vencimiento

-Activos financieros disponibles para la venta

-Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo y asociadas.

Aquellos activos calificados como disponibles para la venta se han valorado como la norma indica por su valor razonable, atendiendo a los mercados en los cuales se negocian. No existen pasivos financieros.

b) No existen activos clasificados como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial.

El criterio utilizado para las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar ha sido el siguiente: los créditos por operaciones de gestión con una antigüedad superior a un año se han corregido por el importe total de su valor y los créditos con una antigüedad inferior al año, se han corregido en un porcentaje obtenido de la serie histórica de créditos fallidos durante el ejercicio en curso, sobre la deuda reconocida en el ejercicio anterior.

c) La entidad ha atendido a los criterios establecidos en la norma de valoración al respecto. En el momento en que han expirado o transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que los activos generaban y se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los mismos, se han dado de baja en cuentas.

d) No se ha efectuado corrección valorativa sobre las inversiones en entes mancomunados.

e) Los criterios empleados para la determinación de ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de activos financieros son los expresados en la norma de valoración al respecto. En general se ha utilizado el método del tipo de interés efectivo o el método de capitalización simple .

## 7.Existencias

-Se valoran por su precio de adquisición. No se han efectuado correcciones valorativas. Para su valoración posterior se utiliza el método FIFO.

## 8.Transacciones en moneda extranjera:

-No se han efectuado.

## 9.Ingresos y gastos:

- Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Según establece la legislación aplicable al sector, los ingresos por cuotas comprenden tanto aquellas cobradas (abonadas) por la Tesorería General de la Seguridad Social (entidad recaudadora), como aquellas "Deudas" pendientes de pago reconocidas por la mencionada Tesorería en los procedimientos de cobro iniciados en el ejercicio. El importe de las "Deudas" de ejercicios anteriores cuyo procedimiento de cobro ha sido reconocido en el ejercicio actual figuran registradas en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" y los importes correspondientes a procedimientos de cobro iniciados en ejercicios anteriores, que ya fueron considerados como cuotas en ejercicios anteriores y que se han anulado en el ejercicio actual, figuran registrados en la cuenta anteriormente mencionada.

-Las cuotas abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes a cotizaciones relativas al ejercicio actual, se registran de acuerdo con el principio de devengo, considerándose como devengadas en la fecha en que tales liquidaciones son ingresadas en las cuentas recaudadoras del sistema.

## 10. Provisiones y contingencias

-El cálculo para la provisión de contingencias en tramitación se efectúa en función de la norma 14ª de valoración y de lo establecido en la orden de cierre del ejercicio. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la administración, para su evaluación y en su caso, reconocimiento. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado cuando cumpla los requisitos exigidos al efecto. En el caso de las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se ha producido antes de finalizar el ejercicio. A estos importes, se les añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de expedientes que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial, es decir, el importe de los recurridos por la mutua y el importe obtenido de aplicar a los recurridos por accidentados, un porcentaje obtenido de una serie histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

## 11. Transferencias y subvenciones

-Se clasifican como tales en función de si tienen por parte de los beneficiarios a un fin, propósito, actividad o proyecto específico. Si es así se clasifican como subvenciones y en caso contrario como transferencias. Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. En cuanto a las subvenciones recibidas, se imputarán a ingresos directos del patrimonio neto y a la cuenta de resultados en función de que se vaya cumpliendo la finalidad para la cual fueron concedidas. En cuanto a las transferencias recibidas, se imputan al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

## 12. Actividades conjuntas.

-No existen

## 13. Activos en estado de venta.

-No existen



---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN           | SALDO INICIAL       | ENTRADAS          | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS           | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1.                 | Terrenos              | 188.692,05          |                   |  |                   |   |  |                              |   | 188.692,05          |
| 2.                 | Construcciones        | 4.301.927,67        |                   |  |                   |   |  | -50.853,39                   |   | 4.251.074,28        |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 2.376.268,42        | 233.522,01        |  | -11.516,23        |   |  | -296.720,48                  |   | 2.301.553,72        |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. |                     |                   |  |                   |   |  |                              |   |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>6.866.888,14</b> | <b>233.522,01</b> |  | <b>-11.516,23</b> |   |  | <b>-347.573,87</b>           |   | <b>6.741.320,05</b> |

## MEM 05

### INMOVILIZADO MATERIAL

Vidas útiles y/o coeficientes de amortización utilizados en los distintos tipos de elementos:

| <b>CATEGORIA</b>                             | <b>VIDA UTIL</b> |
|--|------------------|
| Construcciones                               | 100 años         |
| Maquinaria y utillaje                        | 20 años          |
| Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 18 años          |
| Mobiliario                                   | 20 años          |
| Equipos procesos de información              | 8 años           |
| Elementos de transporte                      | 14 años          |
| Otro inmovilizado material                   | 20 años          |

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL     | ENTRADAS          | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL       |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|-------------------|
| 1.                 | Inversión en investigación y desarrollo                                    |                   |                   |  |         |   |  |                              |   |                   |
| 2.                 | Propiedad industrial e intelectual   |                   |                   |  |         |   |  |                              |   |                   |
| 3.                 | Aplicaciones informáticas  | 94.695,27         | 42.860,07         |  |         |   |  | -28.567,23                   |   | 108.988,11        |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 259.832,91        | 83.494,58         |  |         |   |  | -77.153,21                   |   | 266.174,28        |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible   |                   |                   |  |         |   |  |                              |   |                   |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>354.528,18</b> | <b>126.354,65</b> |  |         |   |  | <b>-105.720,44</b>           |   | <b>375.162,39</b> |

**MEM 07**

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Vidas útiles y/o coeficientes de amortización utilizados en los distintos tipos de elementos:

| <b>CATEGORIA</b>                           | <b>VIDA UTIL</b>               |
|--|--------------------------------|
| Aplicaciones informáticas                  | 6 años                         |
| Inversiones sobre bienes en rég.de arrend. | 5 años / duración del contrato |

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



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



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS                                       | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO     |           |                                  |               |                   |            | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO     |          |                                  |            |                   |              | TOTAL         |               |
|--|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|  | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO |           | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |               | OTRAS INVERSIONES |            | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO |          | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |            | OTRAS INVERSIONES |              |               |               |
|  | EJ. 2012                              | EJ. 2011  | EJ. 2012                         | EJ. 2011      | EJ. 2012          | EJ. 2011   | EJ. 2012                              | EJ. 2011 | EJ. 2012                         | EJ. 2011   | EJ. 2012          | EJ. 2011     | EJ. 2012      | EJ. 2011      |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                       |           |                                  |               | 807.736,33        | 902.854,64 |                                       |          |                                  |            | 3.005.905,88      | 3.011.401,88 | 3.813.642,21  | 3.914.256,52  |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                       |           | 3.561.689,80                     | 18.823.899,52 |                   |            |                                       |          | 17.109.098,34                    | 505.182,31 |                   |              | 20.670.788,14 | 19.329.081,83 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                       |           |                                  |               |                   |            |                                       |          |                                  |            |                   |              |               |               |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS     | 28.494,20                             | 28.494,20 |                                  |               |                   |            |                                       |          |                                  |            |                   |              | 28.494,20     | 28.494,20     |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                       |           | 1.000.000,00                     | 1.018.300,00  |                   |            |                                       |          | 483.906,35                       | 49.595,82  |                   |              | 1.483.906,35  | 1.067.895,82  |
| TOTAL  | 28.494,20                             | 28.494,20 | 4.561.689,80                     | 19.842.199,52 | 807.736,33        | 902.854,64 |                                       |          | 17.593.004,69                    | 554.778,13 | 3.005.905,88      | 3.011.401,88 | 25.996.830,90 | 24.339.728,37 |

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

**1.d) Participaciones en entes mancomunados**

| DESCRIPCIÓN  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI                          |                             |                    |             |                         |
| CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE                   |                             |                    |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>   |                             |                    |             |                         |
| CORPORACIÓN MUTUA                                      | 7,65                        | 28.494,20          |             | 28.494,20               |
| SUMA INTERMUTUAL                                       |                             |                    |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b> |                             | <b>28.494,20</b>   |             | <b>28.494,20</b>        |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>     |                             | <b>28.494,20</b>   |             | <b>28.494,20</b>        |

**MEM 10**

**RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN METODO**

**DEL TIPO DE INTERES EFECTIVO.**

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categoría de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº7 "Activos financieros"

| <u>CATEGORIA</u>             | <u>INTERESES</u> |
|------------------------------|------------------|
| Créditos y partidas a cobrar | 93.740,08 €      |
| Activos mantenidos a vto.    | 516.983,54 €     |
| Activos disponibles venta    | 69.217,47€       |

Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo

**Obligaciones del Estado 8,70% Barclays Bank: Inversión mantenida al vencimiento**

| fechas     | coste amortizado inicial | intereses efectivos | pagos o inversión | intereses devengados |                         |           | coste amortizado o inversión efectiva acumulada final |            |            | Tasa interna o tipo de ints.efectivo |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------------------------|
|            |                          |                     |                   | explícitos           | Incorporados al crédito | Total     | cta.546   | cta.2510   | total      |                                      |
| 31/12/2011 | 399.613,71               | 26.371,60           |                   | 28.931,77            | -2.560,17               | 26.371,60 | 28.931,77   | 397.053,54 | 425.985,31 | 0,07920897                           |
| 28/02/12   | 425.985,31               | 5.281,39            | 34.510,12         | 5.578,35             | -385,55                 | 5.192,80  |   | 396.667,99 | 396.667,99 |                                      |
| 28/02/12   | 396.667,99               |                     | 396.667,99        |                      |                         |           |   |            |            |                                      |

**Bonos del Tesoro 2,30% Deutsche Bank: Inversión mantenida al vencimiento**

| fechas     | coste amortizado inicial | intereses efectivos | pagos o inversión | intereses devengados |                         |          | coste amortizado o inversión efectiva acumulada final |            |            | Tasa interna o tipo de ints.efectivo |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|---|------------|------------|--------------------------------------|
|            |                          |                     |                   | explícitos           | Incorporados al crédito | Total    | cta.546   | cta.2510   | total      |                                      |
| 31/12/2011 | 591.755,92               | 7.458,07            |                   | 9.062,32             | -1.604,24               | 7.458,07 | 9.062,32  | 590.151,67 | 599.213,99 | 0,01883416                           |
| 29/04/2012 | 599.213,99               | 3.687,16            | 13.501,00         | 4.438,68             | -761,07                 | 3.677,61 |   | 589.390,60 | 589.390,60 |                                      |
| 31/12/2012 | 589.390,60               | 7.458,77            |                   | 9.099,30             | -1.640,53               | 7.458,77 | 9.099,30  | 587.750,07 | 596.849,38 |                                      |

**Deuda Segregable Tesoro Público Banesto: Inversión mantenida al vencimiento**

| fechas     | coste amortizado inicial | intereses efectivos | pagos o inversión | intereses devengados |                         |           | coste amortizado o inversión efectiva acumulada final |            |            | Tasa interna o tipo de ints.efectivo |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------|---|------------|------------|--------------------------------------|
|            |                          |                     |                   | explícitos           | Incorporados al crédito | Total     | cta.546   | cta.2510   | total      |                                      |
| 22/12/2011 |                          |                     | -349.521,25       |                      |                         |           |   | 349.521,25 | 349.521,25 | 0,03387099                           |
| 31/12/2011 | 349.521,25               | 287,19              |                   |                      | 287,19                  | 287,19    |   | 349.808,44 | 349.808,44 |                                      |
| 31/12/2012 | 349.808,44               | 11.881,36           |                   |                      | 11.881,36               | 11.881,36 |   | 361.689,81 | 361.689,81 |                                      |

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

**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)**

| <b>Categorías de activos financieros</b>                        | <b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b> | <b>Saldo medio anual (b)</b> | <b>Rendimientos (c)</b> | <b>Deterioro de valor (d)</b> | <b>Rentabilidad (e)</b> |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   | CUENTAS CORRIENTES/REPOS/PAGARES  | 2.623.161,54                 | 51.904,49               |                               | <b>1,98</b>             |
| Imposiciones a plazo  | IMPOSICIONES A PLAZO  | 4.891.666,66                 | 89.254,69               |                               | <b>1,82</b>             |
| Otros activos financieros                                       | PARTICIPACION EN CORPORACION MUTUA  | 28.494,20                    |                         |                               |                         |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     | RENTA FIJA TESORO/EMISOR PUB./EMISOR PRIV.                                      | 18.915.709,38                | 513.155,26              |                               | <b>2,71</b>             |
| Activos financieros disponibles para la venta                   | FONDO RENTA FIJA/RENTA FIJA EMISOR PRIV.  | 1.241.953,18                 | 69.217,47               |                               | <b>5,57</b>             |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |   |                              |                         |                               |                         |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>27.700.984,96</b>         | <b>723.531,91</b>       |                               | <b>2,61</b>             |

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS<br><br>CLASES DE<br>ACTIVOS FINANCIEROS                            | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS<br>VARIABLE | TOTAL         |
|--|---------------------|----------------------------|---------------|
| VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA  | 21.349.439,87       |                            | 21.349.439,87 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  |                     |                            |               |
| TOTAL IMPORTE  | 21.349.439,87       |                            | 21.349.439,87 |
| PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00              |                            |               |

## **MEM 11**

### **OTRA INFORMACION ACTIVOS FINANCIEROS**

Señalar que la inversión que esta mutua mantiene en el Fondo de Inversión “Barclays Deuda Pública FI”, se clasifica en Activos disponibles para la venta, y se ha valorado al cierre del ejercicio por su valor razonable, obtenido en este caso, de la cotización en el mercado secundario correspondiente. Se trata de una inversión con perfil de riesgo bajo, motivado por que las inversiones del fondo se materializan en su totalidad en activos de renta fija emitida o avalada por el estado español. La rentabilidad obtenida en el ejercicio 2012, con esta inversión, ha ascendido al 3,78%.

---

**11 - EXISTENCIAS**

---



## **MEM 13**

### **EXISTENCIAS**

No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro ni reversión de correcciones, así como tampoco existe ninguna circunstancia que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las mismas.



---

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

---



## MEM 15

### TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

No ha habido ninguna ningún tipo de transferencia o subvención recibida durante el ejercicio 2012.

En cuanto a las transferencias y subvenciones concedidas, de importe significativo, destacar que se han reconocido las siguientes:

#### **Transferencias:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Aportación a Servicios Comunes | 13.403.494,69 € |
| Reaseguro Obligatorio          | 12.800.336,84 € |
| Reaseguro Exceso de Pérdidas   | 1.094.091,50 €  |

#### **Subvenciones:**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Capitales Renta Invalidez Permanente | 24.049.682,42 € |
| Capitales Renta Muerte               | 3.275.982,80 €  |

- a) La normativa en base a la cual se han concedido, tanto las transferencias por aportación a servicios comunes, como el reaseguro obligatorio y el de exceso de pérdidas, así como los capitales renta por invalidez y muerte, se establece en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de recaudación de la Seguridad Social.
- b) El importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio es el detallado arriba.
- c) La entidad receptora en todos los casos es la Tesorería General de la Seguridad Social.
- d) La finalidad de las subvenciones concedidas es que la Tesorería General de la Seguridad Social satisfaga las pensiones por incapacidad o muerte a los beneficiarios de las mismas, derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales bajo cobertura de la mutua.
- e) Durante el ejercicio 2012, la Tesorería General de la Seguridad Social ha reintegrado a la mutua, subvenciones, por importe de 5.654.067,19 €, concretamente en concepto de capitales renta por invalidez y muerte, a causa de sentencias judiciales o resoluciones administrativas.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## MEM 16

### PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Las obligaciones asumidas, son las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la administración, para su evaluación y en su caso, reconocimiento. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado cuando cumpla los requisitos exigidos al efecto. En el caso de las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen en la provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se ha producido antes de finalizar el ejercicio. A estos importes, se les añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de expedientes que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial, es decir, el importe de los recurridos por la mutua y el importe obtenido de aplicar a los recurridos por accidentados, un porcentaje obtenido de una serie histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Para el cálculo de la provisión de contingencias en tramitación se han seguido las normas que se detallan en la norma de valoración 14ª. Se han tomado los importes de todos los expedientes de incapacidad resueltos por la correspondiente dirección provincial del INSS, incluidos aquellos que son recurridos por la mutua o sobre los que se ha interpuesto reclamación previa, los acordados y propuestos por la mutua, así como los correspondientes expedientes de muerte de los que la mutua haya tenido conocimiento y recibido el correspondiente parte de accidente. Se les adiciona el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores. Concretamente, en este ejercicio, la mutua ha registrado una provisión para contingencias en tramitación por importe de 5.093.288,97 €, de los cuales 1.458.257,95 € corresponden a expedientes recurridos por trabajadores o sus beneficiarios y 3.635.031,02 € corresponden a expedientes resueltos, propuestos y acordados.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL       | AUMENTOS | DISMINUCIONES     | SALDO FINAL         |
|---------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 584                 | 5.576.095,76        |          | 482.806,79        | 5.093.288,97        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>5.576.095,76</b> |          | <b>482.806,79</b> | <b>5.093.288,97</b> |

---

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

---



## MEM 18

### PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

La elaboración de la cuenta del resultado por actividades en el ejercicio 2012, se ha efectuado siguiendo los criterios que se contienen en la Resolución del 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Las actividades comprendidas y que dan lugar al desglose de la cuenta del resultado económico-patrimonial son:

- gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo en este apartado, la realización de las actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por RD legislativo 1/1994 de 20 de junio.

- colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

- gestión económica del sistema de protección específico por cese de actividad de los trabajadores autónomos, establecido por Ley 32/2010 de 5 de agosto.

De forma resumida, los criterios seguidos por la mutua para la elaboración de la cuenta del resultado económico patrimonial por actividades se contienen en la resolución mencionada. Los gastos, en su mayor parte se asignan de forma directa a las actividades relatadas en el párrafo anterior, mediante la utilización de cuentas de contabilidad analítica, así mismo los gastos también se imputan en la medida de lo posible a los centros de coste. Los gastos derivados de las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social se imputan a la actividad finalista de gestión de las contingencias profesionales. Todos aquellos gastos que no se encuentren relacionados específicamente con una actividad finalista o auxiliar, y sean necesarios para el funcionamiento y organización de la entidad se imputan directamente o atendiendo a los criterios de reparto fijados en la resolución.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2012             | EJ. 2011             |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 48.136.431,22        | 54.570.638,74        |
| 7200, 7210  | a) Régimen general   | 26.571.566,71        | 32.919.060,18        |
| 7211  | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  | 21.234.221,54        | 21.331.534,41        |
| 7202, 7212  | c) Régimen especial agrario  |                      |                      |
| 7203, 7213  | d) Régimen especial de trabajadores del mar  | 322.847,74           | 330.528,89           |
| 7204, 7214  | e) Régimen especial de la minería del carbón   | 7.795,23             | -10.484,74           |
| 7205, 7215  | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                      |                      |
| 7206  | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  |                      |                      |
|   | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                      |                      |
|   | 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   | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 12.630,98            |                      |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |                      |
|   | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 4.257.171,35         | 1.446.059,71         |
| 776   | a) Arrendamientos  |                      |                      |
| 775, 777  | b) Otros ingresos  | 5.257,50             |                      |
| 7970  | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 4.251.913,85         | 1.446.059,71         |
| 794   | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                      |                      |
| 795   | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                      |                      |
|   | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>52.406.233,55</b> | <b>56.016.698,45</b> |
|   | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -44.707.787,69       | -51.009.884,94       |
| (630)   | a) Pensiones   |                      |                      |
| (631)   | b) Incapacidad temporal  | -44.707.250,55       | -51.009.618,92       |
| (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   | -537,14              | -266,02              |
| (636)   | f) Prestaciones sociales   |                      |                      |
| (637)   | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                      |                      |
| (638)   | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   |                      |                      |
| (639)   | i) Otras prestaciones  |                      |                      |
|   | <b>8. Gastos de personal</b>   | -2.366.499,31        | -949.767,03          |
| (640), (641)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -1.776.816,36        | -734.854,86          |
| (642), (643), (644)   | b) Cargas sociales   | -589.682,95          | -214.912,17          |
|   | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -37.269,19           |                      |
| (650)   | a) Transferencias  | -36.809,86           |                      |
| (651)   | b) Subvenciones  | -459,33              |                      |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | -463.460,10          | -579.863,40          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -463.460,10          | -579.863,40          |
|   | b) Deterioro de valor de existencias   |                      |                      |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | -8.335.530,77        | -7.493.133,80        |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores  | -725.239,90          | -661.921,97          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614  | b) Tributos  | -6.653,80            |                      |
| (676)   | c) Otros   |                      |                      |

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2012              | EJ. 2011              |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -4.693.736,78         | -4.251.913,85         |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -2.909.900,49         | -2.579.297,98         |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                       |                       |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -92.472,04            | -91.836,47            |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-56.003.019,10</b> | <b>-60.124.485,64</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-3.596.785,55</b>  | <b>-4.107.787,19</b>  |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | -2.288,12             |                       |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | a) Deterioro de valor  |                       |                       |
| 7531   | b) Bajas y enajenaciones   | -2.288,12             |                       |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |                       |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 124.292,61            | 164.007,23            |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 124.292,61            | 164.007,23            |
| (678)  | b) Gastos  |                       |                       |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-3.474.781,06</b>  | <b>-3.943.779,96</b>  |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 71.172,83             | 104.721,41            |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                       |                       |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 71.172,83             | 104.721,41            |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                       |                       |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | -953,30               |                       |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |                       |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |                       |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |                       |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>70.219,53</b>      | <b>104.721,41</b>     |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-3.404.561,53</b>  | <b>-3.839.058,55</b>  |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       | 106.450,29            |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  | <b>-3.404.561,53</b>  | <b>-3.732.608,26</b>  |

<sup>5</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2012              | EJ. 2011              |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 98.534.373,58         | 109.746.671,41        |
| 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  | 98.534.373,58         | 109.746.671,41        |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                       |                       |
|                     | 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       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 330.660,32            | 386.044,07            |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                       |                       |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 14.009.958,15         | 14.035.119,86         |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                       |                       |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  | 20.398,61             | 13.237,36             |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 8.413.463,78          | 6.974.223,25          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  | 5.576.095,76          | 7.047.659,25          |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                       |                       |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>112.874.992,05</b> | <b>124.167.835,34</b> |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-18.589.356,55</b> | <b>-20.056.252,08</b> |
| (630)               | a) Pensiones   |                       |                       |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  | <b>-12.573.706,53</b> | <b>-14.124.643,24</b> |
| (632)               | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  | <b>-1.995.677,92</b>  | <b>-1.514.569,34</b>  |
| (634)               | d) Prestaciones familiares   |                       |                       |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | <b>-3.556.808,56</b>  | <b>-3.794.467,20</b>  |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   | <b>-51.840,27</b>     | <b>-59.416,32</b>     |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | <b>-143.558,23</b>    | <b>-208.379,41</b>    |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | <b>-267.765,04</b>    | <b>-354.776,57</b>    |
| (639)               | i) Otras prestaciones  |                       |                       |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-8.735.448,43</b>  | <b>-10.592.796,47</b> |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | <b>-6.459.375,18</b>  | <b>-7.814.619,78</b>  |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | <b>-2.276.073,25</b>  | <b>-2.778.176,69</b>  |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | <b>-54.844.672,63</b> | <b>-68.683.631,94</b> |
| (650)               | a) Transferencias  | <b>-27.517.226,39</b> | <b>-31.718.173,14</b> |
| (651)               | b) Subvenciones  | <b>-27.327.446,24</b> | <b>-36.965.458,80</b> |

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2012               | EJ. 2011               |
|--|--|------------------------|------------------------|
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-11.189.386,96</b>  | <b>-12.817.441,02</b>  |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605),<br>(607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup><br>(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),<br>(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -11.189.386,96         | -12.817.441,02         |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                        |                        |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-23.074.895,85</b>  | <b>-23.469.407,44</b>  |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -3.279.255,06          | -3.262.738,83          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -25.798,99             | -30.383,28             |
| (676)  | c) Otros   |                        |                        |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -8.342.037,51          | -8.413.463,78          |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -6.334.515,32          | -6.186.725,79          |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   | -5.093.288,97          | -5.576.095,76          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-358.555,80</b>     | <b>-451.705,84</b>     |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-116.792.316,22</b> | <b>-136.071.234,79</b> |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-3.917.324,17</b>   | <b>-11.903.399,45</b>  |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-8.871,92</b>       | <b>-28.408,76</b>      |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,<br>7938, 799   | a) Deterioro de valor  |                        |                        |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),<br>(674)  | b) Bajas y enajenaciones   | -8.871,92              | -28.408,76             |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                        |                        |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | <b>734.388,44</b>      | <b>5.086.849,03</b>    |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 763.731,58             | 5.089.387,40           |
| (678)  | b) Gastos  | -29.343,14             | -2.538,37              |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-3.191.807,65</b>   | <b>-6.844.959,18</b>   |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>892.527,65</b>      | <b>895.264,14</b>      |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                        |                        |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 892.527,65             | 895.264,14             |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                        |                        |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-3.696,37</b>       |                        |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                        |                        |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                        |                        |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                        |                        |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                        |                        |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),<br>(6964), (6968)  | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                        |                        |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),<br>(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)  | b) Otros   |                        |                        |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>888.831,28</b>      | <b>895.264,14</b>      |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-2.302.976,37</b>   | <b>-5.949.695,04</b>   |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                        | <b>288.831,11</b>      |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  | <b>-2.302.976,37</b>   | <b>-5.660.863,93</b>   |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2012            | EJ. 2011            |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 4.471.238,66        | 2.357.074,73        |
| 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  | 4.471.238,66        | 2.357.074,73        |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                     |                     |
|                     | 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       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                     |                     |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                     |                     |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 36.387,32           |                     |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                     |                     |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  | 118,96              |                     |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 36.268,36           |                     |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                     |                     |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                     |                     |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>4.507.625,98</b> | <b>2.357.074,73</b> |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -82.815,05          |                     |
| (630)               | a) Pensiones   |                     |                     |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  |                     |                     |
| (632)               | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  |                     |                     |
| (634)               | d) Prestaciones familiares   |                     |                     |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   |                     |                     |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   |                     |                     |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                     |                     |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   |                     |                     |
| (639)               | i) Otras prestaciones  | -82.815,05          |                     |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | -61.319,76          | -49.907,82          |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -45.558,32          | -46.425,76          |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | -15.761,44          | -3.482,06           |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -66.008,13          | -3.022,36           |
| (650)               | a) Transferencias  | -65.996,87          | -3.022,36           |
| (651)               | b) Subvenciones  | -11,26              |                     |

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2012            | EJ. 2011            |
|--|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-484,97</b>      |                     |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605),<br>(607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> ,<br>(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),<br>(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -484,97             |                     |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                     |                     |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-192.322,98</b>  | <b>-68.799,15</b>   |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -16.157,49          | -25.909,90          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -163,08             |                     |
| (676)  | c) Otros   |                     |                     |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -135.895,03         | -36.268,36          |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -40.107,38          | -6.620,89           |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                     |                     |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-2.266,47</b>    | <b>-3.983,13</b>    |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-405.217,36</b>  | <b>-125.712,46</b>  |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>4.102.408,62</b> | <b>2.231.362,27</b> |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-56,20</b>       |                     |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,<br>7938, 799   | a) Deterioro de valor  |                     |                     |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),<br>(674)  | b) Bajas y enajenaciones   | -56,20              |                     |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                     |                     |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 32,62               |                     |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 32,62               |                     |
| (678)  | b) Gastos  |                     |                     |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>4.102.385,04</b> | <b>2.231.362,27</b> |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 59.738,96           | 7.646,97            |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |                     |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 59.738,96           | 7.646,97            |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                     |                     |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-23,37</b>       |                     |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                     |                     |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                     |                     |
| 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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                     |                     |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                     |                     |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),<br>(6964), (6968)  | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                     |                     |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),<br>(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)  | b) Otros   |                     |                     |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>59.715,59</b>    | <b>7.646,97</b>     |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>4.162.100,63</b> | <b>2.239.009,24</b> |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                     | 10.559,67           |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  | <b>4.162.100,63</b> | <b>2.249.568,91</b> |

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo



---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.                    | 214.084,08      |                                 | 770.846,22                        | 984.930,30     | 724.693,21                     | 260.237,09                               |
|          | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 214.084,08      |                                 | 770.846,22                        | 984.930,30     | 724.693,21                     | 260.237,09                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.                | 214.084,08      |                                 | 770.846,22                        | 984.930,30     | 724.693,21                     | 260.237,09                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.   | 214.084,08      |                                 | 770.846,22                        | 984.930,30     | 724.693,21                     | 260.237,09                               |
|          | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                          | 214.084,08      |                                 | 770.846,22                        | 984.930,30     | 724.693,21                     | 260.237,09                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.                   | 487.275,27      |                                 | 496.691,78                        | 983.967,05     | 519.260,13                     | 464.706,92                               |
|          | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 487.275,27      |                                 | 496.691,78                        | 983.967,05     | 519.260,13                     | 464.706,92                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.    | 67.222,00       |                                 | 302.486,67                        | 369.708,67     | 305.909,81                     | 63.798,86                                |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 67.222,00       |                                 | 302.486,67                        | 369.708,67     | 305.909,81                     | 63.798,86                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                            | 491.160,38      |                                 | 12.422,63                         | 503.583,01     | 12.131,26                      | 491.451,75                               |
| 10319    | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS                         | 17,76           |                                 |                                   | 17,76          |                                | 17,76                                    |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | 3.292.298,15    |                                 | 7.373.243,53                      | 10.665.541,68  | 6.430.193,27                   | 4.235.348,41                             |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 3.783.476,29    |                                 | 7.385.666,16                      | 11.169.142,45  | 6.442.324,53                   | 4.726.817,92                             |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 4.337.973,56    |                                 | 8.184.844,61                      | 12.522.818,17  | 7.267.494,47                   | 5.255.323,70                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.                   | 145.807,48      |                                 | 39.825,56                         | 185.633,04     | 58.617,37                      | 127.015,67                               |
|          | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 145.807,48      |                                 | 39.825,56                         | 185.633,04     | 58.617,37                      | 127.015,67                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.                            | 145.807,48      |                                 | 39.825,56                         | 185.633,04     | 58.617,37                      | 127.015,67                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                         |                 |                                 | 143.213,40                        | 143.213,40     | 143.213,40                     |  |
|          | TOTAL CUENTA 4710                            |                 |                                 | 143.213,40                        | 143.213,40     | 143.213,40                     |  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.        |                 |                                 | 143.213,40                        | 143.213,40     | 143.213,40                     |  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 145.807,48      |                                 | 183.038,96                        | 328.846,44     | 201.830,77                     | 127.015,67                               |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES          | 4.483.781,04    |                                 | 8.367.883,57                      | 12.851.664,61  | 7.469.325,24                   | 5.382.339,37                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                        | 16.531.262,18   |                                 | 149.386.444,27                    | 165.917.706,45 | 148.532.956,95                 | 17.384.749,50                            |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            | 16.531.262,18   |                                 | 149.386.444,27                    | 165.917.706,45 | 148.532.956,95                 | 17.384.749,50                            |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 16.531.262,18   |                                 | 149.386.444,27                    | 165.917.706,45 | 148.532.956,95                 | 17.384.749,50                            |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         | 16.531.262,18   |                                 | 149.386.444,27                    | 165.917.706,45 | 148.532.956,95                 | 17.384.749,50                            |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    | 16.531.262,18   |                                 | 149.386.444,27                    | 165.917.706,45 | 148.532.956,95                 | 17.384.749,50                            |
|          | TOTAL GENERAL  | 21.229.127,30   |                                 | 158.525.174,06                    | 179.754.301,36 | 156.726.975,40                 | 23.027.325,96                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      | 14.801,54       |                                 | 161.263,43                        | 176.064,97       | 165.338,09                     | 10.726,88                                 |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 14.801,54       |                                 | 161.263,43                        | 176.064,97       | 165.338,09                     | 10.726,88                                 |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 14.801,54       |                                 | 161.263,43                        | 176.064,97       | 165.338,09                     | 10.726,88                                 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                       | 510.605,35      |                                 | 2.368.227,09                      | 2.878.832,44     | 2.392.727,62                   | 486.104,82                                |
| 20515    | RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.                      | 14.929,05       |                                 | 65.129,24                         | 80.058,29        | 65.638,56                      | 14.419,73                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.   | 525.534,40      |                                 | 2.433.356,33                      | 2.958.890,73     | 2.458.366,18                   | 500.524,55                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 525.534,40      |                                 | 2.433.356,33                      | 2.958.890,73     | 2.458.366,18                   | 500.524,55                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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         | 277.508,60      |                                 | 2.523.206,02                      | 2.800.714,62     | 2.502.287,83                   | 298.426,79                                |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES        | -44.280,45      |                                 | 528.286,76                        | 484.006,31       | 527.300,13                     | -43.293,82                                |
| 20630    | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES             |                 |                                 | 184.325,99                        | 184.325,99       | 184.325,99                     |   |
| 20670    | AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS            | 622,00          |                                 | 242.267,10                        | 242.889,10       | 242.267,10                     | 622,00                                    |
| 20673    | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES         | -622,00         |                                 |                                   | -622,00          |                                | -622,00                                   |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 233.228,15      |                                 | 3.478.085,87                      | 3.711.314,02     | 3.456.181,05                   | 255.132,97                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE            | 233.228,15      |                                 | 3.478.085,87                      | 3.711.314,02     | 3.456.181,05                   | 255.132,97                                |
|          | PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.                    |                 |                                 |                                   |                  |                                |   |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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     | 2.138,14        |                                 | 5.466,76                          | 7.604,90         | 2.192,14                       | 5.412,76                                  |
|          | TOTAL CUENTA 4770   | 2.138,14        |                                 | 5.466,76                          | 7.604,90         | 2.192,14                       | 5.412,76                                  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 477 | 2.138,14        |                                 | 5.466,76                          | 7.604,90         | 2.192,14                       | 5.412,76                                  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47   | 760.900,69      |                                 | 5.916.908,96                      | 6.677.809,65     | 5.916.739,37                   | 761.070,28                                |
|          | TOTAL GRUPO 4       | 775.702,23      |                                 | 6.078.172,39                      | 6.853.874,62     | 6.082.077,46                   | 771.797,16                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                      |                 |                                 | 148.532.956,95                    | 148.532.956,95   | 148.532.956,95                 |   |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            |                 |                                 | 148.532.956,95                    | 148.532.956,95   | 148.532.956,95                 |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. |                 |                                 | 148.532.956,95                    | 148.532.956,95   | 148.532.956,95                 |   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         |                 |                                 | 148.532.956,95                    | 148.532.956,95   | 148.532.956,95                 |   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    |                 |                                 | 148.532.956,95                    | 148.532.956,95   | 148.532.956,95                 |   |
|          | TOTAL GENERAL  |                 |                                 | 154.611.129,34                    | 155.386.831,57   | 154.615.034,41                 | 771.797,16                                |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   |  |                                 | 129.214.719,89                    | 129.214.719,89                        | 129.214.719,89                   |   |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN |  |                                 | 129.214.719,89                    | 129.214.719,89                        | 129.214.719,89                   |   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                              |  |                                 | 242.070,41                        | 242.070,41                            | 242.070,41                       |   |
|          | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO |  |                                 | 242.070,41                        | 242.070,41                            | 242.070,41                       |   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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 |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30164    | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL                    |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
| 30169    | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES                            | 1.501,03                               |                                 | 49,32                             | 1.550,35                              | 1.128,74                         | 421,61                                      |
|          | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. | 1.501,03                               |                                 | 49,32                             | 1.550,35                              | 1.128,74                         | 421,61                                      |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30180    | DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO                   |  |                                 | 396.667,99                        | 396.667,99                            | 396.667,99                       |   |
| 30182    | DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL                   |  |                                 | 2.196.171,72                      | 2.196.171,72                          | 2.196.171,72                     |   |
| 30183    | DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO                     |  |                                 | 14.100.000,00                     | 14.100.000,00                         | 14.100.000,00                    |   |
| 30184    | DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA                    |  |                                 | 12.900.000,00                     | 12.900.000,00                         | 12.900.000,00                    |   |
| 30185    | RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |  |                                 | 556.730,57                        | 556.730,57                            | 556.730,57                       |   |
| 30186    | RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |  |                                 | 4.870,94                          | 4.870,94                              | 4.870,94                         |   |
|          | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |  |                                 | 30.154.441,22                     | 30.154.441,22                         | 30.154.441,22                    |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.       | 1.501,03                               |                                 | 159.611.280,84                    | 159.612.781,87                        | 159.612.360,26                   | 421,61                                      |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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     | 67.222,00                              |                                 | -3.423,14                         | 63.798,86                             |                                  | 63.798,86                                   |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES   | 67.222,00                              |                                 | -3.423,14                         | 63.798,86                             |                                  | 63.798,86                                   |
|          | PTE.APLICACIÓN                               | 67.222,00                              |                                 |                                   | 63.798,86                             |                                  | 63.798,86                                   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 68.723,03                              |                                 | 159.607.857,70                    | 159.676.580,73                        | 159.612.360,26                   | 64.220,47                                   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS            | 68.723,03                              |                                 | 159.607.857,70                    | 159.676.580,73                        | 159.612.360,26                   | 64.220,47                                   |
|          | TOTAL GENERAL                                | 68.723,03                              |                                 | 159.607.857,70                    | 159.676.580,73                        | 159.612.360,26                   | 64.220,47                                   |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130    | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB                   |                                       |                                 | 424.000,00                       | 424.000,00                           | 424.000,00                   |  |
| 40131    | MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.                   |                                       |                                 | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                 |  |
| 40132    | MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.                   |                                       |                                 | 2.196.171,72                     | 2.196.171,72                         | 2.196.171,72                 |  |
| 40133    | INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO                        |                                       |                                 | 14.100.000,00                    | 14.100.000,00                        | 14.100.000,00                |  |
| 40134    | INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA                   |                                       |                                 | 12.900.000,00                    | 12.900.000,00                        | 12.900.000,00                |  |
|          | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |                                       |                                 | 31.620.171,72                    | 31.620.171,72                        | 31.620.171,72                |  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40170    | RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS                |                                       |                                 | 53.981,88                        | 53.981,88                            | 53.981,88                    |  |
|          | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. |                                       |                                 | 53.981,88                        | 53.981,88                            | 53.981,88                    |  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.     |                                       |                                 | 31.674.153,60                    | 31.674.153,60                        | 31.674.153,60                |  |

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                           |                                       |                                 | 38.547.479,96                    | 38.547.479,96                        | 38.547.479,96                |  |
|          | TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.        |                                       |                                 | 38.547.479,96                    | 38.547.479,96                        | 38.547.479,96                |  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. |                                       |                                 | 38.547.479,96                    | 38.547.479,96                        | 38.547.479,96                |  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.           |                                       |                                 | 70.221.633,56                    | 70.221.633,56                        | 70.221.633,56                |  |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                      |                                       |                                 | 70.221.633,56                    | 70.221.633,56                        | 70.221.633,56                |  |
|          | TOTAL GENERAL  |                                       |                                 | 70.221.633,56                    | 70.221.633,56                        | 70.221.633,56                |  |

---

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

---



CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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  |                       |                |                           |                |                         | 60.848,30      |                     |                      |                                      | 60.848,30    |
| De suministro   | 861.233,06            | 353.939,60     |                           |                |                         | 106.774,52     |                     |                      |                                      | 1.321.947,18 |
| Patrimoniales   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De gestión de servicios públicos                            | 752.402,96            |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      | 752.402,96   |
| De servicios  | 101.078,38            |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      | 101.078,38   |
| De concesión de obra pública                                |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De carácter administrativo especial                         |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| Otros   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |

## MEM 19

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A AL MEMORIA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MUTUA GALLEGA.

#### Datos básicos.

En el ejercicio 2.012 Mutua Gallega ha tramitado 17 licitaciones. 2 de obras, 4 de servicios (3 de ellos sanitarios) y 11 de suministros. 8 de dichos contratos ya se habían licitado con anterioridad.

Dichas licitaciones supusieron un presupuesto total de 2.800.325,21 €. De éstos, 73.000 € en licitaciones de obras, 934.590,30 € en licitaciones de servicios (3 sanitarios; 805.304 € y 1 no sanitario; 129.286,30 €) y 1.792.734,91 en licitaciones de suministros.

Durante el ejercicio 2.012 han estado en vigor 45 contratos, lo que supone un gasto licitado anual de 3.171.433,75 €

#### Comparativa interanual.

|                          | 2011        | 2012         |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Número licitaciones      | 10          | 17           |
| Presupuesto licitaciones | 4.867.000 € | 2.800.325,21 |
| Gasto licitado           | 1.614.000 € | 3.171.433,75 |

#### Análisis de datos y acciones correctoras.

Han aumentado significativamente los procedimientos de contratación que se incrementan en un 70%.

Desde el año 2.011 Mutua Gallega identifica el gasto licitado como indicador básico de su actividad en la contratación pública. Dicho indicador representa el gasto soportado por los contratos licitados. El gasto licitado aumenta un 88%.

Para dar un salto cualitativo en su organización interna y en los resultados de la contratación pública, en el ejercicio 2.012 comenzó un proyecto interdisciplinar en relación con los proveedores sanitarios (principal partida de gasto).

En dicho proyecto se han categorizado centros y se ha establecido una agenda de contratación que tiene como primera meta la recontractación de nuestros centros hospitalarios según Ley de Contratos (esta agenda se estableció en el año 2.012 y continúa en el 2.013).

Por otra parte, se ha avanzado en el asesoramiento a los promoventes o responsables de compras. Se están comenzando a tramitar expedientes que, sin llegar a cuantías que exijan su licitación según Ley de Contratos, respetan los principios de contratación que marca el art. 1.

En el año 2.012 se han comenzado la redacción de unas nuevas Instrucciones Internas de Contratación que fueron remitidas a la "DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL" en septiembre. En dichas instrucciones se incorpora la contratación por debajo de 50.000 € y se pretende clarificar, haciendo más accesible a los licitadores, los datos de contacto y formas de solicitud de información. Todavía no tenemos el informe favorable de "DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL".

Como en todos los años desde que se publicara la Ley 30/07, la Dirección ha mantenido las prohibiciones de contratar bienes ni servicios por valor superior a 50.000 €, y ha puesto el acento en la reorganización necesaria para permitir un análisis que mejore el gasto licitado.



---

**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: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                  |                             |                           |                            |                           | 110.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -110.000,00             |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                           |                             |                           |                            |                           | 110.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -110.000,00             |
| 161                        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              |                             |                           |                            |                           | 110.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -110.000,00             |
| 2263                       | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22783                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                  |                             |                           |                            |                           | 35.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -35.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                             |                           |                            |                           | 35.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -35.000,00              |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                    |                             |                           |                            |                           | 90.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -90.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              |                             |                           |                            |                           | 90.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -90.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                             |                           |                            |                           | 125.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -125.000,00             |
| 419                        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                             |                           |                            |                           | 39.904,67  |  |                                    |  |                             |           |                         | 39.904,67               |
|                            | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                             |                           |                            |                           | 39.904,67  |  |                                    |  |                             |           |                         | 39.904,67               |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48212                      | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48214                      | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48427                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           | 633.516,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 633.516,00              |
| 48447                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           | 15.530,00                  |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 15.530,00               |
| 48457                      | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES                 |                             |                           | 34.080,00                  |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 34.080,00               |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           | 35.000,00                  |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.000,00               |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48811                      | REGIMEN GENERAL                                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48842                      | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48852                      | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48887                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E.INST.SIN F.LUCRO         |                             |                           | 718.126,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 718.126,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                             |                           | 718.126,00                 |                           | 39.904,67  |  |                                    |  |                             |           |                         | 758.030,67              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                             |                           | 718.126,00                 |                           | 39.904,67  | 235.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         | 523.030,67              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA  
 PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 421<br>4221<br>4222<br>423 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.<br>POR INCAPACIDAD PERMANENTE<br>POR MUERTE<br>CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO<br>TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES<br>TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T<br>TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS<br>CONTRIB. |                             |                           | 718.126,00                 | 39.904,67                 | 235.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 523.030,67              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13019                      | OTROS DIRECTIVOS                                   |                             |                           |                            |                           | 77.220,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | -77.220,00              |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.               |                             |                           |                            | 347.160,00                |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 347.160,00              |
| 137                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                        |                             |                           |                            | 347.160,00                | 77.220,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 269.940,00              |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                             |                           | 157.000,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 157.000,00              |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1622                       | TRANSPORTE DE PERSONAL                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.           |                             |                           | 157.000,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 157.000,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                |                             |                           | 157.000,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 157.000,00              |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                             |                           |                            | 347.160,00                | 77.220,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 426.940,00              |
| 203                        | ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL. Y UTILLAJE                 |                             |                           |                            | 28.500,00                 |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 28.500,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES         |                             |                           |                            | 28.500,00                 |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 28.500,00               |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 219                        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            |                             |                           |                            | 62.380,94                 |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 62.380,94               |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS           |                             |                           |                            |                           | 62.380,94  |  |                                    |  |                             |           |                         | 62.380,94               |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -215.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                             |                           |                            | 90.880,94                 | 215.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -215.000,00             |
| 4296                       | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -124.119,06             |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -32.664,40              |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -32.664,40              |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -39.904,67              |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST SIN F.LLICRO     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -39.904,67              |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -72.569,07              |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                     |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 626                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                             |                           |                            | 36.500,00                 |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 36.500,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                             |                           |                            | 36.500,00                 |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 36.500,00               |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                             |                           |                            | 36.500,00                 |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 36.500,00               |
| 72069                      | OTRAS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 32.664,40               |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 32.664,40               |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.    |                             |                           | 157.000,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 299.416,27              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                             |                           | 157.000,00                 |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | 299.416,27              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA  
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2527                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO             |                             |                           |                            | 206.316,40                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 206.316,40              |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA              |                             |                           |                            | 305.000,00                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 305.000,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS       |                             |                           |                            | 511.316,40                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 511.316,40              |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                             |                           |                            | 511.316,40                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 511.316,40              |
| 48827                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO   |                             |                           |                            | 511.316,40                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 511.316,40              |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES        |                             |                           |                            | 511.316,40                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 511.316,40              |
|                            | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. |                             |                           |                            | 511.316,40                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 511.316,40              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA |                             |                           |                            | 511.316,40                |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 511.316,40              |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                         |                             |                           | 1.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 1600                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                               |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            |                             |                           | 1.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500,00                |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 |                             |                           | 1.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500,00                |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                     |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2271                       | ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 230                        | DIETAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                             |                           | 1.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500,00                |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                             |                           | 1.500,00                   |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.500,00                |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 7204                       | A LA TESORERIA                                  |                             |                           | 622.464,08                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 622.464,08              |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                             |                           | 622.464,08                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 622.464,08              |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                             |                           | 622.464,08                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 622.464,08              |
| 800                        | A CORTO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 801                        | A LARGO PLAZO                                   |                             | 2.000.000,00              |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.000.000,00            |
|                            | TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO        |                             | 2.000.000,00              |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.000.000,00            |
| 811                        | A LARGO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                             | 2.000.000,00              |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.000.000,00            |
|                            | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                             | 2.000.000,00              | 622.464,08                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.622.464,08            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                             | 2.000.000,00              | 622.464,08                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.622.464,08            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION  | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|                         |  |                          |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                      |                      |
| 1300                    | ALTOS CARGOS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 13010                   | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 13019                   | OTROS DIRECTIVOS                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 13090                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -159.940,00          |
| 1350                    | ALTOS CARGOS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 1600                    | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -159.940,00          |
| 161                     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                          |                        | 116.500,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | 116.500,00           |
| 162                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 1620                    | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 1622                    | TRANSPORTE DE PERSONAL                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL GENERAL                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 1629                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                          |                        | 116.500,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | 116.500,00           |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                          |                        | 116.500,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -43.440,00           |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -129.445,82          |
| 203                     | ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -129.445,82          |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -129.445,82          |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -18.000,00           |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -18.000,00           |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 216                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 219                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN Y CONSERV.       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -18.000,00           |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -38.823,83           |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -38.823,83           |
| 2202                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -49.707,55           |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -61.220,14           |
| 223                     | TRANSPORTES  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2263                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2265                    | CUOTAS DE ASOCIACION                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22660                   | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2269                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2274                    | SEGURIDAD  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 2276                    | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22782                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 22783                   | COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | 35.000,00            |
| 2279                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -114.751,52          |
| 230                     | DIETAS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 231                     | LOCOMOCION   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 232                     | TRASLADOS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 233                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -262.197,34          |
| 359                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 4296                    | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -4.700,00            |
|                         | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -4.700,00            |
| 473                     | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 4801                    | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -4.700,00            |
| 6221                    | CONSTRUCCIONES                                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 623                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 624                     | MATERIAL DE TRANSPORTE                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 625                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -36.500,00           |
| 626                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 628                     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 629                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -36.500,00           |
| 635                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -36.500,00           |
| 72069                   | OTRAS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | 4.700,00             |
|                         | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | 4.700,00             |
|                         | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | 4.700,00             |
| 8300                    | AL PERSONAL  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | 4.700,00             |
| 8310                    | AL PERSONAL  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
| 8411                    | A LARGO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                          |                        | 116.500,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                      | -342.137,34          |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR |                          |                        | 116.500,00              |                           |           |  | 39.700,00                          |  |                             |           |                      | -342.137,34          |
|                         |  |                          |                        |                         |                           |           |  | 39.700,00                          |  |                             |           |                      | 498.337,34           |
|                         |  |                          |                        |                         |                           |           |  | 498.337,34                         |  |                             |           |                      | 498.337,34           |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA  
 PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |               |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
|                            | TOTAL GENERAL |                             | 2.000.000,00              | 1.615.590,08               | 1.098.126,41              | 1.098.126,41 |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.615.590,08            |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                            |                          |                  |                             | 44.420,45        | 44.420,45    |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                   |                          |                  |                             |                  |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES                   |                          |                  |                             | 44.420,45        | 44.420,45    |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   |                          |                  |                             | 23.443,21        | 23.443,21    |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                    |                          |                  |                             | 12.776,87        | 12.776,87    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                               |                          |                  |                             | 201,92           | 201,92       |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL   |                          |                  |                             | 3.720,90         | 3.720,90     |
| 1625                      | SEGUROS   |                          |                  |                             | -588,73          | -588,73      |
|                           | TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.      |                          |                  |                             | 39.554,17        | 39.554,17    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL           |                          |                  |                             | 83.974,62        | 83.974,62    |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS   |                          |                  |                             | -338,96          | -338,96      |
| 22783                     | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                            |                          |                  |                             | 12.641,17        | 12.641,17    |
|                           | TOTAL ARTICULO 22                   MATER.SUMINIST.Y OTROS      |                          |                  |                             | 12.302,21        | 12.302,21    |
| 230                       | DIETAS  |                          |                  |                             | 195,25           | 195,25       |
| 231                       | LOCOMOCION  |                          |                  |                             | -2.127,80        | -2.127,80    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23                   INDEMNIZ.RAZON SERVICIO     |                          |                  |                             | -1.932,55        | -1.932,55    |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS  |                          |                  |                             | -1.843,16        | -1.843,16    |
| 2517                      | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO                              |                          |                  |                             | -46.543,18       | -46.543,18   |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS  |                          |                  |                             | 22.333,72        | 22.333,72    |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                      |                          |                  |                             | -38.678,69       | -38.678,69   |
| 2582                      | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                              |                          |                  |                             | 54.540,85        | 54.540,85    |
|                           | TOTAL ARTICULO 25                   A.SANIT.CON MED.AJENOS      |                          |                  |                             | -10.190,46       | -10.190,46   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2                   GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. |                          |                  |                             | 179,20           | 179,20       |
| 419                       | OTRAS TRANSFERENCIAS  |                          |                  |                             |                  |              |
|                           | TOTAL ARTICULO 41                   A ORGANISMOS AUTONOMOS      |                          |                  |                             |                  |              |
| 48211                     | REGIMEN GENERAL   |                          |                  |                             | 952.748,58       | 952.748,58   |
| 48212                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                              |                          |                  |                             | 3.407.271,41     | 3.407.271,41 |
| 48214                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR  |                          |                  |                             | -46.912,22       | -46.912,22   |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                 |                          |                  |                             | 928.209,17       | 928.209,17   |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.  |                          |                  |                             | 2.584,82         | 2.584,82     |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.  |                          |                  |                             | 14.440,35        | 14.440,35    |
| 48457                     | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES                           |                          |                  |                             | -1.735,09        | -1.735,09    |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                 |                          |                  |                             | 302,48           | 302,48       |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                 |                          |                  |                             | 259.303,29       | 259.303,29   |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                 |                          |                  |                             | -175.918,82      | -175.918,82  |
| 48797                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                 |                          |                  |                             | 8.159,73         | 8.159,73     |
| 48811                     | REGIMEN GENERAL   |                          |                  |                             | 349.462,86       | 349.462,86   |
| 48842                     | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                                     |                          |                  |                             | 139.713,29       | 139.713,29   |
| 48852                     | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.                                       |                          |                  |                             | 108.611,66       | 108.611,66   |
| 48887                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME                              |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 48                   A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO  |                          |                  |                             | 5.949.241,51     | 5.949.241,51 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4                   TRANSFERENC. CORRIENTES      |                          |                  |                             | 5.949.241,51     | 5.949.241,51 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02   |                          |                  |                             | 6.033.395,33     | 6.033.395,33 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 421                       | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                         |                          |                  |                             | 1.916.893,38     | 1.916.893,38  |
| 4221                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                   |                          |                  |                             | 7.255.717,58     | 7.255.717,58  |
| 4222                      | POR MUERTE   |                          |                  |                             | 6.612.627,20     | 6.612.627,20  |
| 423                       | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO                         |                          |                  |                             | 2.234.832,11     | 2.234.832,11  |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                          |                  |                             | 18.020.070,27    | 18.020.070,27 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                          |                  |                             | 18.020.070,27    | 18.020.070,27 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 05  |                          |                  |                             | 18.020.070,27    | 18.020.070,27 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                          |                  |                             | 24.053.465,60    | 24.053.465,60 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                        |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13019                  | OTROS DIRECTIVOS  |                          |                  |                             |                  |            |
| 13090                  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                              |                          |                  |                             | 244.785,70       | 244.785,70 |
| 137                    | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                     |                          |                  |                             |                  |            |
|                        | TOTAL ARTICULO 13                    LABORALES                    |                          |                  |                             | 244.785,70       | 244.785,70 |
| 1600                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                          |                  |                             | 3.269,10         | 3.269,10   |
| 161                    | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                      |                          |                  |                             | -13.768,84       | -13.768,84 |
| 1620                   | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                                 |                          |                  |                             | 4.214,08         | 4.214,08   |
| 1622                   | TRANSPORTE DE PERSONAL  |                          |                  |                             |                  |            |
| 1624                   | ACCION SOCIAL GENERAL   |                          |                  |                             | 2.025,77         | 2.025,77   |
| 1625                   | SEGUROS   |                          |                  |                             | -6.195,98        | -6.195,98  |
|                        | TOTAL ARTICULO 16                    CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | -10.455,87       | -10.455,87 |
|                        | TOTAL CAPITULO 1                    GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 234.329,83       | 234.329,83 |
| 202                    | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                              |                          |                  |                             | 1.260,77         | 1.260,77   |
| 203                    | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE                               |                          |                  |                             | 12.920,00        | 12.920,00  |
|                        | TOTAL ARTICULO 20                    ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 14.180,77        | 14.180,77  |
| 212                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                  |                          |                  |                             | -3.807,05        | -3.807,05  |
| 213                    | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |                          |                  |                             | -2.218,39        | -2.218,39  |
| 214                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                          |                  |                             | 2.000,00         | 2.000,00   |
| 215                    | MOBILIARIO Y ENSERES  |                          |                  |                             | -2.453,02        | -2.453,02  |
| 216                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                              |                          |                  |                             | 451,46           | 451,46     |
| 219                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                          |                  |                             | -983,09          | -983,09    |
|                        | TOTAL ARTICULO 21                    REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -7.010,09        | -7.010,09  |
| 2200                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |                          |                  |                             | -5.637,55        | -5.637,55  |
| 2201                   | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                              |                          |                  |                             | 1.092,91         | 1.092,91   |
| 2202                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                             |                          |                  |                             | 10.154,80        | 10.154,80  |
| 22100                  | ENERGIA ELECTRICA   |                          |                  |                             | -24.147,97       | -24.147,97 |
| 22101                  | AGUA  |                          |                  |                             | 190,42           | 190,42     |
| 22102                  | GAS   |                          |                  |                             | -3.261,41        | -3.261,41  |
| 22103                  | COMBUSTIBLE   |                          |                  |                             | -4.263,83        | -4.263,83  |
| 22110                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |                          |                  |                             | 53.943,24        | 53.943,24  |
| 2212                   | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                                |                          |                  |                             | 2.557,85         | 2.557,85   |
| 2213                   | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                              |                          |                  |                             | 207,60           | 207,60     |
| 22141                  | VESTUARIO   |                          |                  |                             | -7.708,37        | -7.708,37  |
| 22162                  | MATERIAL DE RADIOLOGIA  |                          |                  |                             | -4.748,90        | -4.748,90  |
| 22164                  | OTRO MATERIAL SANITARIO   |                          |                  |                             | 20.690,56        | 20.690,56  |
| 22200                  | SERV. TELECOMUNICACIONES  |                          |                  |                             | 24.835,65        | 24.835,65  |
| 2221                   | POSTALES Y MENSAJERIA   |                          |                  |                             | 5.878,46         | 5.878,46   |
| 223                    | TRANSPORTES   |                          |                  |                             | -10.381,43       | -10.381,43 |
| 2240                   | EDIFICIOS Y LOCALES   |                          |                  |                             | 2.096,55         | 2.096,55   |
| 2241                   | VEHICULOS   |                          |                  |                             | 239,15           | 239,15     |
| 2249                   | OTROS RIESGOS   |                          |                  |                             | 920,40           | 920,40     |
| 2252                   | LOCALES   |                          |                  |                             | -1.449,01        | -1.449,01  |
| 22620                  | DE GESTION ADMINISTRATIVA   |                          |                  |                             | -1.762,16        | -1.762,16  |
| 22660                  | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                               |                          |                  |                             |                  |            |
| 22661                  | CURSOS DE FORMACION   |                          |                  |                             | -840,00          | -840,00    |
| 2269                   | OTROS   |                          |                  |                             | -41.671,56       | -41.671,56 |
| 2270                   | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                               |                          |                  |                             | -708,00          | -708,00    |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                        |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 2273                   | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                          |                  |                             | -12.309,18       | -12.309,18  |
| 2274                   | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | -13.979,21       | -13.979,21  |
| 2279                   | OTROS  |                          |                  |                             | 45.361,65        | 45.361,65   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS           |                          |                  |                             | 35.300,66        | 35.300,66   |
| 230                    | DIETAS   |                          |                  |                             | -2.149,46        | -2.149,46   |
| 231                    | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | -16.526,53       | -16.526,53  |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO          |                          |                  |                             | -18.675,99       | -18.675,99  |
| 2512                   | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                          |                          |                  |                             | -2.314,29        | -2.314,29   |
| 2515                   | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |                          |                  |                             | -206.499,30      | -206.499,30 |
| 2517                   | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO                 |                          |                  |                             | -314.838,20      | -314.838,20 |
| 2547                   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                          |                  |                             | -120.631,35      | -120.631,35 |
| 2551                   | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS               |                          |                  |                             | -24.611,96       | -24.611,96  |
| 2552                   | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP               |                          |                  |                             | 57.131,67        | 57.131,67   |
| 2581                   | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                   |                          |                  |                             | -108.059,24      | -108.059,24 |
| 2582                   | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                  |                          |                  |                             | 698.752,56       | 698.752,56  |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           |                          |                  |                             | -21.070,11       | -21.070,11  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                          |                  |                             | 2.725,24         | 2.725,24    |
| 4296                   | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS                 |                          |                  |                             | 56.845,60        | 56.845,60   |
|                        | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                          |                  |                             | 56.845,60        | 56.845,60   |
| 471                    | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                          |                  |                             | 3.441,16         | 3.441,16    |
|                        | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                          |                  |                             | 3.441,16         | 3.441,16    |
| 48817                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 145.809,82       | 145.809,82  |
| 48907                  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 77.875,25        | 77.875,25   |
| 48924                  | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                          |                  |                             | 12.477,16        | 12.477,16   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       |                          |                  |                             | 236.162,23       | 236.162,23  |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                          |                  |                             | 296.448,99       | 296.448,99  |
| 6221                   | CONSTRUCCIONES                                     |                          |                  |                             |                  |             |
| 623                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | -48.635,47       | -48.635,47  |
| 625                    | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | 40.491,43        | 40.491,43   |
| 626                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                          |                  |                             | 43.012,16        | 43.012,16   |
| 629                    | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                  |                             | -34.762,58       | -34.762,58  |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                          |                  |                             | 105,54           | 105,54      |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                          |                  |                             | 105,54           | 105,54      |
| 72069                  | OTRAS  |                          |                  |                             | 14.221,40        | 14.221,40   |
|                        | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL            |                          |                  |                             | 14.221,40        | 14.221,40   |
|                        | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL           |                          |                  |                             | 14.221,40        | 14.221,40   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22                                  |                          |                  |                             | 547.831,00       | 547.831,00  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                          |                  |                             | 547.831,00       | 547.831,00  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                          |                  |                             | -6.847,67        | -6.847,67   |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                          |                  |                             | 241.247,59       | 241.247,59  |
| 2527                      | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO             |                          |                  |                             | -7.259,17        | -7.259,17   |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA               |                          |                  |                             |                  |             |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA              |                          |                  |                             | -226.756,65      | -226.756,65 |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS       |                          |                  |                             | 384,10           | 384,10      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                          |                  |                             | 384,10           | 384,10      |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                          |                  |                             | 86.023,04        | 86.023,04   |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO   |                          |                  |                             | 86.023,04        | 86.023,04   |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES       |                          |                  |                             | 86.023,04        | 86.023,04   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24                              |                          |                  |                             | 86.407,14        | 86.407,14   |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA |                          |                  |                             | 86.407,14        | 86.407,14   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                            |                          |                  |                             | 7.283,24         | 7.283,24  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                   |                          |                  |                             |                  |           |
|                           | TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES                   |                          |                  |                             | 7.283,24         | 7.283,24  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   |                          |                  |                             | 129,17           | 129,17    |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                                    |                          |                  |                             | 1.034,76         | 1.034,76  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                               |                          |                  |                             |                  |           |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL   |                          |                  |                             | 1.600,00         | 1.600,00  |
| 1625                      | SEGUROS   |                          |                  |                             | -561,61          | -561,61   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.      |                          |                  |                             | 2.202,32         | 2.202,32  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL           |                          |                  |                             | 9.485,56         | 9.485,56  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                      |                          |                  |                             | -63,72           | -63,72    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                            |                          |                  |                             | -168,04          | -168,04   |
| 22621                     | DE COMUNICACION   |                          |                  |                             |                  |           |
| 2269                      | OTROS   |                          |                  |                             | -1.939,56        | -1.939,56 |
| 2271                      | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.                            |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 22                   MATER.SUMINIST.Y OTROS      |                          |                  |                             | 828,68           | 828,68    |
| 230                       | DIETAS  |                          |                  |                             | 362,52           | 362,52    |
| 231                       | LOCOMOCION  |                          |                  |                             | 470,32           | 470,32    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23                   INDEMNIZ.RAZON SERVICIO     |                          |                  |                             | 832,84           | 832,84    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2                   GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. |                          |                  |                             | 1.661,52         | 1.661,52  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 36   |                          |                  |                             | 11.147,08        | 11.147,08 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34           OTROS SERVICIOS SOCIALES      |                          |                  |                             | 11.147,08        | 11.147,08 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 7204                      | A LA TESORERIA                                       |                          |                  |                             | 53.981,88        | 53.981,88  |
|                           | TOTAL ARTICULO 72      A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          |                  |                             | 53.981,88        | 53.981,88  |
|                           | TOTAL CAPITULO 7      TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                          |                  |                             | 53.981,88        | 53.981,88  |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             | 334.207,99       | 334.207,99 |
| 801                       | A LARGO PLAZO  |                          |                  |                             | 139.930,00       | 139.930,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 80      ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                          |                  |                             | 474.137,99       | 474.137,99 |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                          |                  |                             |                  |            |
|                           | TOTAL ARTICULO 81      ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. |                          |                  |                             |                  |            |
|                           | TOTAL CAPITULO 8      ACTIVOS FINANCIEROS            |                          |                  |                             | 474.137,99       | 474.137,99 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 64                                    |                          |                  |                             | 528.119,87       | 528.119,87 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43      GESTION DEL PATRIMONIO  |                          |                  |                             | 528.119,87       | 528.119,87 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                                   |                          |                  |                             | -23.745,91       | -23.745,91  |
| 13010                  | DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION                   |                          |                  |                             | -60.420,61       | -60.420,61  |
| 13019                  | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             | 116.645,97       | 116.645,97  |
| 13090                  | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 361.701,30       | 361.701,30  |
| 1350                   | ALTOS CARGOS                                   |                          |                  |                             | 9.170,00         | 9.170,00    |
| 137                    | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             |                  |             |
|                        | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 403.350,75       | 403.350,75  |
| 1600                   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 5.792,50         | 5.792,50    |
| 161                    | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                   |                          |                  |                             | -22.967,83       | -22.967,83  |
| 1620                   | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 18.231,20        | 18.231,20   |
| 1622                   | TRANSPORTE DE PERSONAL                         |                          |                  |                             | 24.960,00        | 24.960,00   |
| 1624                   | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                  |                             | 26.767,68        | 26.767,68   |
| 1625                   | SEGUROS  |                          |                  |                             | -17.339,84       | -17.339,84  |
| 1629                   | OTROS  |                          |                  |                             | -1.315,78        | -1.315,78   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 34.127,93        | 34.127,93   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 437.478,68       | 437.478,68  |
| 202                    | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             |                  |             |
| 203                    | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -581,79          | -581,79     |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | -581,79          | -581,79     |
| 212                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 45.250,60        | 45.250,60   |
| 213                    | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 5.038,00         | 5.038,00    |
| 214                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00    |
| 215                    | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 10.434,34        | 10.434,34   |
| 216                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 5.019,54         | 5.019,54    |
| 219                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                     |                          |                  |                             | -2.421,35        | -2.421,35   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 66.321,13        | 66.321,13   |
| 2200                   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             |                  |             |
| 2201                   | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | -1.397,98        | -1.397,98   |
| 2202                   | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE          |                          |                  |                             | -13.593,38       | -13.593,38  |
| 22100                  | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | -15.898,53       | -15.898,53  |
| 22101                  | AGUA   |                          |                  |                             | -1.395,36        | -1.395,36   |
| 22102                  | GAS  |                          |                  |                             | -736,13          | -736,13     |
| 22103                  | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | -5.615,82        | -5.615,82   |
| 22200                  | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             |                  |             |
| 2221                   | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             |                  |             |
| 223                    | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 9.913,08         | 9.913,08    |
| 2240                   | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | -5.662,04        | -5.662,04   |
| 2241                   | VEHICULOS                                      |                          |                  |                             | 811,74           | 811,74      |
| 2252                   | LOCALES  |                          |                  |                             | 333,34           | 333,34      |
| 22620                  | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                          |                  |                             | 24.263,30        | 24.263,30   |
| 2263                   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  |                             | -10.853,25       | -10.853,25  |
| 2265                   | CUOTAS DE ASOCIACION                           |                          |                  |                             | 12.647,15        | 12.647,15   |
| 22660                  | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | 9.210,03         | 9.210,03    |
| 2269                   | OTROS  |                          |                  |                             | -132.850,88      | -132.850,88 |
| 2270                   | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          |                  |                             | -1.863,10        | -1.863,10   |
| 2273                   | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | 5.992,44         | 5.992,44    |
| 2274                   | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | 13.089,32        | 13.089,32   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          |                  |                             | 10.266,55        | 10.266,55     |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                          |                  |                             | 13.320,00        | 13.320,00     |
| 22783                     | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                 |                          |                  |                             | 5.709,66         | 5.709,66      |
| 2279                      | OTROS  |                          |                  |                             | 22.096,04        | 22.096,04     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          |                  |                             | -62.213,82       | -62.213,82    |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 55.403,86        | 55.403,86     |
| 231                       | LOCOCOMOCION   |                          |                  |                             | -20.905,58       | -20.905,58    |
| 232                       | TRASLADOS  |                          |                  |                             | -16.682,70       | -16.682,70    |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                |                          |                  |                             | -20.160,00       | -20.160,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          |                  |                             | -2.344,42        | -2.344,42     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          |                  |                             | 1.181,10         | 1.181,10      |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                          |                  |                             | 5.326,96         | 5.326,96      |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                          |                  |                             | 5.326,96         | 5.326,96      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                          |                  |                             | 5.326,96         | 5.326,96      |
| 4296                      | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS                   |                          |                  |                             | 40.197,57        | 40.197,57     |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                  |                             | 40.197,57        | 40.197,57     |
| 473                       | PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL                     |                          |                  |                             | 85.000,00        | 85.000,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                  |                             | 85.000,00        | 85.000,00     |
| 4801                      | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                  |                             | 3.748,40         | 3.748,40      |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO         |                          |                  |                             | 3.748,40         | 3.748,40      |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                  |                             | 128.945,97       | 128.945,97    |
| 6221                      | CONSTRUCCIONES                                       |                          |                  |                             |                  |               |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                  |                             | -40.618,80       | -40.618,80    |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                               |                          |                  |                             |                  |               |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                  |                             | 60.371,25        | 60.371,25     |
| 626                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                  |                             | 35.357,42        | 35.357,42     |
| 628                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                           |                          |                  |                             |                  |               |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                              |                          |                  |                             | -55.092,07       | -55.092,07    |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 |                          |                  |                             | 17,80            | 17,80         |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                  |                             | 17,80            | 17,80         |
| 72069                     | OTRAS  |                          |                  |                             | 7.884,95         | 7.884,95      |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                  |                             | 7.884,95         | 7.884,95      |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL             |                          |                  |                             | 7.884,95         | 7.884,95      |
| 8300                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00     |
| 8310                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 10.000,00        | 10.000,00     |
| 8411                      | A LARGO PLAZO  |                          |                  |                             | 61.673,81        | 61.673,81     |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS       |                          |                  |                             | 61.673,81        | 61.673,81     |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                  |                             | 71.673,81        | 71.673,81     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91                                    |                          |                  |                             | 652.509,27       | 652.509,27    |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          |                  |                             | 652.509,27       | 652.509,27    |
|                           | TOTAL GENERAL  |                          |                  |                             | 25.879.479,96    | 25.879.479,96 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN                 | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL          | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |                             |                        |                          |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2013                                 |                 | EJERCICIO 2014        |                 | EJERCICIO 2015        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                 |                             |                        |                          |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 21221562112     | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO | 621                    | 186.394,46<br>186.394,46 | 2.012             | 2.012           |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN                 | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL          | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                 |                             |                        |                          |                   |                 |                                  |                                     | EJERCICIO 2013                                 |                 | EJERCICIO 2014        |                 | EJERCICIO 2015        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |
|                 |                             |                        |                          |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| 4591156221      | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO | 621                    | 173.482,20<br>173.482,20 | 2.012             | 2.012           |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.071.324,83               | 743.629,74                     | 17.492,51              | 1.832.447,08            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                | 3.582,80               | 3.582,80                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 321.720,46                 | 237.357,37                     | 47.812,13              | 606.889,96              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.545,16                   | 660,44                         | 281,03                 | 3.486,63                |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                | 57,57                  | 57,57                   |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                | 15,12                  | 15,12                   |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                | 3,10                   | 3,10                    |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 514.655,84                 | 27.859,71                      | 139.053,28             | 681.568,83              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 433.502,47                 | 24.729,85                      | 144.837,43             | 603.069,75              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 3.115,54                   | 12,04                          | 758,77                 | 3.886,35                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 40.135,84                  | 38.951,64                      | 8.159,57               | 87.247,05               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.387.000,14               | 1.073.200,79                   | 362.053,31             | 3.822.254,24            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 2.387.000,14               | 1.073.200,79                   | 362.053,31             | 3.822.254,24            |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 7.153,14                   |                                | 305,66                 | 7.458,80                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 7.153,14                   |                                | 305,66                 | 7.458,80                |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                            |                                |                        |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                | 287,19                 | 287,19                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                | 287,19                 | 287,19                  |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                | 28.379,32              | 28.379,32               |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                | 28.379,32              | 28.379,32               |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 7.153,14                   |                                | 28.972,17              | 36.125,31               |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                |                        |                         |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                |                        |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                            |                                |                        |                         |
| 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               |                            |                                |                        |                         |
|                           | 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.                               |                            |                                | 196,69                 | 196,69                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                | 196,69                 | 196,69                  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                |                        |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            |                                |                        |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                |                        |                         |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS |                            |                                | 196,69                 | 196,69                  |
|                           | TOTAL                                | 2.394.153,28               | 1.073.200,79                   | 391.222,17             | 3.858.576,24            |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 66.923,72    |              | 66.923,72                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 50.298,52    |              | 50.298,52                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 587,00       |              | 587,00                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 95.685,42    |              | 95.685,42                 |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 88.421,19    |              | 88.421,19                 |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 1.175,15     |              | 1.175,15                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 9.059,47     |              | 9.059,47                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 312.150,47   |              | 312.150,47                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 312.150,47   |              | 312.150,47                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                   |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |                           |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |              |              |                           |
| 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               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |                           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS |                   | 312.150,47   |              | 312.150,47                |
|                           | TOTAL                                |                   |              |              |                           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 21.046.370,82     | 17.492,51               | 21.028.878,31    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.530.557,12      | 3.582,80                | 4.526.974,32     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 20.220.365,58     | 47.812,13               | 20.172.553,45    |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 265.145,61        | 281,03                  | 264.864,58       |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 51.587,29         | 57,57                   | 51.529,72        |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 3.043,18          | 15,12                   | 3.028,06         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 676,27            | 3,10                    | 673,17           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 50.119.622,86     | 139.053,28              | 49.980.569,58    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 45.518.632,40     | 144.837,43              | 45.373.794,97    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 451.122,76        | 758,77                  | 450.363,99       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 4.276.987,96      | 8.159,57                | 4.268.828,39     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 146.484.111,85    | 362.053,31              | 146.122.058,54   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 146.484.111,85    | 362.053,31              | 146.122.058,54   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 328.564,30        | 305,66                  | 328.258,64       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 328.564,30        | 305,66                  | 328.258,64       |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                   |                         |                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 939.201,12        | 287,19                  | 938.913,93       |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 939.201,12        | 287,19                  | 938.913,93       |
| 39119                     | OTROS  | 328.286,85        | 28.379,32               | 299.907,53       |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 25.775,07         |                         | 25.775,07        |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 354.061,92        | 28.379,32               | 325.682,60       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.621.827,34      | 28.972,17               | 1.592.855,17     |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |                         |                  |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |                         |                  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 416.668,23        |                         | 416.668,23       |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               | 62.285,21         |                         | 62.285,21        |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   | 82.648,07         |                         | 82.648,07        |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | 561.601,51        |                         | 561.601,51       |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 47.419,10         |                         | 47.419,10        |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           | 89.254,69         |                         | 89.254,69        |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 136.673,79        |                         | 136.673,79       |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 698.275,30        |                         | 698.275,30       |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 300,00            |                         | 300,00           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 300,00            |                         | 300,00           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 300,00            |                         | 300,00           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 21.829,94         |                         | 21.829,94        |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 225.337,03        | 196,69                  | 225.140,34       |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 247.166,97        | 196,69                  | 246.970,28       |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |                         |                  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 46.970,22         |                         | 46.970,22        |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    | 46.970,22         |                         | 46.970,22        |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 294.137,19        | 196,69                  | 293.940,50       |
|                           | TOTAL  | 149.098.651,68    | 391.222,17              | 148.707.429,51   |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA

| 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                                  |                                 |  | 17.492,51                   | 17.492,51                      |                | 17.492,51               |                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |  | 3.582,80                    | 3.582,80                       |                | 3.582,80                |                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |  | 47.812,13                   | 47.812,13                      |                | 47.812,13               |                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                                 |  | 281,03                      | 281,03                         |                | 281,03                  |                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |  | 57,57                       | 57,57                          |                | 57,57                   |                                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                                 |  | 15,12                       | 15,12                          |                | 15,12                   |                                      |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                                 |  | 3,10                        | 3,10                           |                | 3,10                    |                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                                 |  | 139.053,28                  | 139.053,28                     |                | 139.053,28              |                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                                 |  | 144.837,43                  | 144.837,43                     |                | 144.837,43              |                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                                 |  | 758,77                      | 758,77                         |                | 758,77                  |                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                                 |  | 8.159,57                    | 8.159,57                       |                | 8.159,57                |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                                 |  | 362.053,31                  | 362.053,31                     |                | 362.053,31              |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                                 |  | 362.053,31                  | 362.053,31                     |                | 362.053,31              |                                      |
| 3271                      | GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.                        |                                 |  | 305,66                      | 305,66                         |                | 305,66                  |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                                 |  | 305,66                      | 305,66                         |                | 305,66                  |                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                                 |  | 287,19                      | 287,19                         |                | 287,19                  |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                                 |  | 287,19                      | 287,19                         |                | 287,19                  |                                      |
| 3911                      | INTERESES  |                                 |  | 28.379,32                   | 28.379,32                      |                | 28.379,32               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                                 |  | 28.379,32                   | 28.379,32                      |                | 28.379,32               |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                                 |  | 28.972,17                   | 28.972,17                      |                | 28.972,17               |                                      |
| 8310                      | AL PERSONAL  |                                 |  | 196,69                      | 196,69                         |                | 196,69                  |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                                 |  | 196,69                      | 196,69                         |                | 196,69                  |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                                 |  | 196,69                      | 196,69                         |                | 196,69                  |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL  |                                 |  | 391.222,17                  | 391.222,17                     |                | 391.222,17              |                                      |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1105 4221              | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                   | 1.563.698,86                                 |  | 1.563.698,86       |                | 1.563.698,86     |   |
| 1105 4222              | POR MUERTE   | 57.551,19                                    |  | 57.551,19          |                | 57.551,19        |   |
| 1105 4230              | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                      | 144.403,79                                   |  | 144.403,79         |                | 144.403,79       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 1.765.653,84                                 |  | 1.765.653,84       |                | 1.765.653,84     |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 1.765.653,84                                 |  | 1.765.653,84       |                | 1.765.653,84     |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T         | 1.765.653,84                                 |  | 1.765.653,84       |                | 1.765.653,84     |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.765.653,84                                 |  | 1.765.653,84       |                | 1.765.653,84     |   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 11   | 1.765.653,84                                 |  | 1.765.653,84       |                | 1.765.653,84     |   |
|                        | TOTAL GENERAL  | 1.765.653,84                                 |  | 1.765.653,84       |                | 1.765.653,84     |   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## 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.        | 23.046,91                                 | 42.756,39                    |                   | 60.741,50           | 4.484,49    | 577,31   |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 56.924,34                                 | 39.154,87                    |                   | 55.282,70           | 3.664,29    | 37.132,22                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 79.971,25                                 | 81.911,26                    |                   | 116.024,20          | 8.148,78    | 37.709,53                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 79.971,25                                 | 81.911,26                    |                   | 116.024,20          | 8.148,78    | 37.709,53                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 94                      | 79.971,25                                 | 81.911,26                    |                   | 116.024,20          | 8.148,78    | 37.709,53                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## 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.          | 59.185,51                                 | 23.945,18                    |                   | 29.968,96           | 566,53      | 52.595,20                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 57.356,37                                 | 21.565,41                    |                   | 26.678,50           | 499,49      | 51.743,79                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 116.541,88                                | 45.510,59                    |                   | 56.647,46           | 1.066,02    | 104.338,99                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 116.541,88                                | 45.510,59                    |                   | 56.647,46           | 1.066,02    | 104.338,99                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 95                      | 116.541,88                                | 45.510,59                    |                   | 56.647,46           | 1.066,02    | 104.338,99                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## 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                   | 14.557,51                                 |                              | 354,27            |                     |             | 14.203,24                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | -31.832,54                                | 24.224,80                    | 346,58            | 36.984,17           | 504,97      | -45.443,46                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -12.765,49                                | 21.422,29                    | 59,54             | 32.188,07           | 396,88      | -23.987,69                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -30.040,52                                | 45.647,09                    | 760,39            | 69.172,24           | 901,85      | -55.227,91                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | -30.040,52                                | 45.647,09                    | 760,39            | 69.172,24           | 901,85      | -55.227,91                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 96                      | -30.040,52                                | 45.647,09                    | 760,39            | 69.172,24           | 901,85      | -55.227,91                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   | 56.454,23                                 | 841,54                       | 153,04            | 3.648,18            | 16,81       | 53.477,74                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -7.002,86                                 |                              |                   |                     |             | -7.002,86                                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -74,07                                    |                              |                   |                     |             | -74,07   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 243.858,08                                | 22.530,95                    | 957,01            | 33.618,52           | 466,32      | 231.347,18                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 196.886,20                                | 18.900,66                    | 764,04            | 26.859,60           | 395,81      | 187.767,41                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 490.121,58                                | 42.273,15                    | 1.874,09          | 64.126,30           | 878,94      | 465.515,40                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 490.121,58                                | 42.273,15                    | 1.874,09          | 64.126,30           | 878,94      | 465.515,40                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                      | 490.121,58                                | 42.273,15                    | 1.874,09          | 64.126,30           | 878,94      | 465.515,40                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   | 16.496,19                                 | 2.219,66                     | 231,30            | 2.601,89            | 376,24      | 15.506,42                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 1.230,43                                  | 269,67                       |                   | 507,36              | 94,23       | 898,51   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -11.959,94                                |                              |                   |                     |             | -11.959,94                                     |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -197,76                                   |                              |                   |                     |             | -197,76  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 86.324,87                                 | 28.486,37                    | 918,93            | 43.615,16           | 671,51      | 69.605,64                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 32.404,67                                 | 23.101,10                    | 827,62            | 36.155,34           | 623,17      | 17.899,64                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 124.298,46                                | 54.076,80                    | 1.977,85          | 82.879,75           | 1.765,15    | 91.752,51                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 124.298,46                                | 54.076,80                    | 1.977,85          | 82.879,75           | 1.765,15    | 91.752,51                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 98                      | 124.298,46                                | 54.076,80                    | 1.977,85          | 82.879,75           | 1.765,15    | 91.752,51                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   | -259,89                                   | 13.508,16                    | 18,81             | 15.154,45           | 1.274,40    | -3.199,39                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.748,17                                  | 2.152,76                     |                   | 2.040,28            | 103,89      | 2.756,76                                       |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 66.704,04                                 |                              |                   | 404,29              |             | 66.299,75                                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 366,51                                    |                              |                   |                     |             | 366,51   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 237.141,80                                | 63.363,42                    | 188,57            | 86.464,93           | 2.195,87    | 211.655,85                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 113.516,10                                | 54.544,51                    | 159,87            | 74.671,69           | 2.371,18    | 90.857,87                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 420.216,73                                | 133.568,85                   | 367,25            | 178.735,64          | 5.945,34    | 368.737,35                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 420.216,73                                | 133.568,85                   | 367,25            | 178.735,64          | 5.945,34    | 368.737,35                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 99                      | 420.216,73                                | 133.568,85                   | 367,25            | 178.735,64          | 5.945,34    | 368.737,35                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -2.333,67                                 | 18.908,00                    | 144,01            | 20.660,77           | 736,13      | -4.966,58                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 5.363,88                                  | 6.763,27                     | 250,73            | 4.956,43            | 550,59      | 6.369,40                                       |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -1.459,50                                 |                              |                   |                     |             | -1.459,50                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 50.936,16                                 | 66.825,16                    | 574,64            | 101.280,31          | 753,12      | 15.153,25                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -42.816,53                                | 57.384,45                    | 489,06            | 88.042,52           | 678,27      | -74.641,93                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 9.690,34                                  | 149.880,88                   | 1.458,44          | 214.940,03          | 2.718,11    | -59.545,36                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 9.690,34                                  | 149.880,88                   | 1.458,44          | 214.940,03          | 2.718,11    | -59.545,36                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 00                      | 9.690,34                                  | 149.880,88                   | 1.458,44          | 214.940,03          | 2.718,11    | -59.545,36                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 6.165,76                                  | 22.604,59                    | 1.678,06          | 26.333,45           | 379,96      | 378,88   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 8.815,19                                  | 14.183,77                    | 227,08            | 11.664,29           | 1.013,61    | 10.093,98                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | -836,76                                   |                              |                   |                     |             | -836,76  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 35.796,41                                 | 75.537,59                    | 3.029,71          | 93.966,40           | 1.256,56    | 13.081,33                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | -16.700,39                                | 64.802,41                    | 2.594,17          | 82.018,25           | 895,78      | -37.406,18                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 33.240,21                                 | 177.128,36                   | 7.529,02          | 213.982,39          | 3.545,91    | -14.688,75                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 33.240,21                                 | 177.128,36                   | 7.529,02          | 213.982,39          | 3.545,91    | -14.688,75                                     |
| 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.                              | 53.795,98                                 |                              | 53.795,98         |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          | 53.795,98                                 |                              | 53.795,98         |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 53.795,98                                 |                              | 53.795,98         |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    | 87.036,19                                 | 177.128,36                   | 61.325,00         | 213.982,39          | 3.545,91    | -14.688,75                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   | 3.687,43                                  | 27.959,77                    | 560,92            | 38.815,53           | 823,22      | -8.552,47                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 14.491,04                                 | 20.494,31                    | 258,40            | 18.136,89           | 1.193,51    | 15.396,55                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 718,28                                    | 302,80                       | 283,39            | 1.956,86            |             | -1.219,17                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 67.697,03                                 | 89.333,53                    | 3.028,82          | 137.554,83          | 1.540,68    | 14.906,23                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -34.301,05                                | 76.262,01                    | 2.685,13          | 117.801,45          | 1.292,46    | -79.818,08                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 52.292,73                                 | 214.352,42                   | 6.816,66          | 314.265,56          | 4.849,87    | -59.286,94                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 52.292,73                                 | 214.352,42                   | 6.816,66          | 314.265,56          | 4.849,87    | -59.286,94                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                | 22.879,46                                 |                              |                   |                     |             | 22.879,46                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS            | 22.879,46                                 |                              |                   |                     |             | 22.879,46                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 22.879,46                                 |                              |                   |                     |             | 22.879,46                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02                      | 75.172,19                                 | 214.352,42                   | 6.816,66          | 314.265,56          | 4.849,87    | -36.407,48                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   | -4.995,19                                 | 29.401,75                    | 1.044,04          | 49.729,65           | 1.753,73    | -28.120,86                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 24.552,80                                 | 24.451,29                    | 495,95            | 23.569,50           | 1.833,93    | 23.104,71                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 1.826,43                                  |                              |                   | 4.728,44            |             | -2.902,01                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 29.091,82                                 | 117.894,00                   | 933,69            | 169.451,59          | 5.259,31    | -28.658,77                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -33.474,12                                | 98.008,94                    | 772,83            | 141.519,55          | 4.645,90    | -82.403,46                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 17.001,74                                 | 269.755,98                   | 3.246,51          | 388.998,73          | 13.492,87   | -118.980,39                                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 17.001,74                                 | 269.755,98                   | 3.246,51          | 388.998,73          | 13.492,87   | -118.980,39                                    |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                | 129.939,94                                |                              |                   |                     |             | 129.939,94                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS            | 129.939,94                                |                              |                   |                     |             | 129.939,94                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 129.939,94                                |                              |                   |                     |             | 129.939,94                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                      | 146.941,68                                | 269.755,98                   | 3.246,51          | 388.998,73          | 13.492,87   | 10.959,55                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   | 1.293.255,29                              | 29.407,00                    | 2.199,40          | 48.015,65           | 611,27      | 1.271.835,97                                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 64.859,71                                 | 60.604,84                    | 2.150,88          | 60.393,85           | 3.290,39    | 59.629,43                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 1.293,77                                  | 84,02                        |                   | 3.305,35            | 184,62      | -2.112,18                                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 1.473.532,59                              | 121.204,41                   | 3.741,39          | 181.972,94          | 2.916,80    | 1.406.105,87                                   |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 1.188.967,42                              | 96.564,36                    | 3.139,29          | 148.320,80          | 2.554,19    | 1.131.517,50                                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.021.908,78                              | 307.864,63                   | 11.230,96         | 442.008,59          | 9.557,27    | 3.866.976,59                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 4.021.908,78                              | 307.864,63                   | 11.230,96         | 442.008,59          | 9.557,27    | 3.866.976,59                                   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 04                      | 4.021.908,78                              | 307.864,63                   | 11.230,96         | 442.008,59          | 9.557,27    | 3.866.976,59                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                   | -13.322,62                                | 35.542,09                    | 1.783,17          | 54.386,91           | 1.251,41    | -35.202,02                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 65.187,37                                 | 78.793,76                    | 2.512,74          | 67.517,01           | 4.720,55    | 69.230,83                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | -1.873,70                                 | 17,15                        |                   | 4.295,46            |             | -6.152,01                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 28.733,38                                 | 127.646,62                   | 1.579,61          | 202.926,59          | 3.274,61    | -51.400,81                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                       | -50.108,67                                | 102.060,61                   | 1.295,28          | 169.055,81          | 2.597,45    | -120.996,60                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 28.615,76                                 | 344.060,23                   | 7.170,80          | 498.181,78          | 11.844,02   | -144.520,61                                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 28.615,76                                 | 344.060,23                   | 7.170,80          | 498.181,78          | 11.844,02   | -144.520,61                                    |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                      | 28.615,76                                 | 344.060,23                   | 7.170,80          | 498.181,78          | 11.844,02   | -144.520,61                                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                                 | -41.473,08                                | 94.721,22                    | 1.303,39          | 96.045,99           | 1.594,19    | -45.695,43                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 97.297,23                                 | 101.863,99                   | 3.346,28          | 103.663,17          | 5.234,99    | 86.916,78                                      |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 3.694,09                                  | 5.098,71                     |                   | 8.664,47            |             | 128,33   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | -27.073,13                                | 235.757,97                   | 4.011,10          | 264.243,61          | 3.795,15    | -63.365,02                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | -56.583,80                                | 189.316,46                   | 3.443,38          | 214.911,07          | 3.166,25    | -88.788,04                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | -24.138,69                                | 626.758,35                   | 12.104,15         | 687.528,31          | 13.790,58   | -110.803,38                                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | -24.138,69                                | 626.758,35                   | 12.104,15         | 687.528,31          | 13.790,58   | -110.803,38                                    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |   |                              |                   |                     |             |  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 06                                    | -24.138,69                                | 626.758,35                   | 12.104,15         | 687.528,31          | 13.790,58   | -110.803,38                                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                                  | -91.423,61                                | 133.459,22                   | 1.290,15          | 153.296,43          | 3.241,23    | -115.792,20                                    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 104.298,60                                | 100.931,32                   | 4.426,82          | 105.840,44          | 8.007,01    | 86.955,65                                      |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -1.555,59                                 | 2.617,90                     |                   | 8.865,55            |             | -7.803,24                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | -117.903,82                               | 346.119,09                   | 1.994,52          | 383.362,07          | 7.768,51    | -164.909,83                                    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | -129.363,31                               | 280.830,54                   | 1.642,66          | 317.915,14          | 6.764,51    | -174.855,08                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -235.947,73                               | 863.958,07                   | 9.354,15          | 969.279,63          | 25.781,26   | -376.404,70                                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -235.947,73                               | 863.958,07                   | 9.354,15          | 969.279,63          | 25.781,26   | -376.404,70                                    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |   |                              |                   |                     |             |  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 148,18                                    |                              | 148,18            |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 148,18                                    |                              | 148,18            |                     |             |  |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3911                      | INTERESES  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 148,18                                    |                              | 148,18            |                     |             |  |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 07                                     | -235.799,55                               | 863.958,07                   | 9.502,33          | 969.279,63          | 25.781,26   | -376.404,70                                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                                  | -102.671,19                               | 201.875,75                   | 38.208,90         | 207.739,33          | 21.985,80   | -168.729,47                                    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 197.301,97                                | 185.590,47                   | 11.667,20         | 181.327,48          | 18.645,82   | 171.251,94                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -3.007,18                                 | 412,30                       |                   | 5.757,46            | 429,23      | -8.781,57                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | -146.276,26                               | 283.471,42                   | 8.091,80          | 372.120,58          | 34.362,09   | -277.379,31                                    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | -162.633,80                               | 229.121,46                   | 6.995,94          | 316.997,40          | 26.909,72   | -284.415,40                                    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                | -1.140,07                                 | 1.972,67                     | 246,56            | 3.716,83            | 389,32      | -3.520,11                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -218.426,53                               | 902.444,07                   | 65.210,40         | 1.087.659,08        | 102.721,98  | -571.573,92                                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -218.426,53                               | 902.444,07                   | 65.210,40         | 1.087.659,08        | 102.721,98  | -571.573,92                                    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |   |                              |                   |                     |             |  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |   |                              |                   |                     |             |  |
| 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.  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |             |  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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 | -218.426,53                               | 902.444,07                   | 65.210,40         | 1.087.659,08        | 102.721,98  | -571.573,92                                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                                  | -262.008,29                               | 265.519,31                   | 13.042,74         | 302.382,74          | 40.048,41   | -351.962,87                                    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 278.650,18                                | 220.364,35                   | 21.707,63         | 226.880,84          | 34.135,49   | 216.290,57                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -12.574,53                                | 84,81                        |                   | 3.090,80            | 6,35        | -15.586,87                                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | -135.477,50                               | 329.787,79                   | 12.406,50         | 409.006,97          | 46.671,81   | -273.774,99                                    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | -324.374,11                               | 270.788,15                   | 11.284,65         | 348.956,56          | 41.579,25   | -455.406,42                                    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | -2.600,35                                 | 2.134,47                     | 516,65            | 5.365,60            | 827,62      | -7.175,75                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -458.384,60                               | 1.088.678,88                 | 58.958,17         | 1.295.683,51        | 163.268,93  | -887.616,33                                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -458.384,60                               | 1.088.678,88                 | 58.958,17         | 1.295.683,51        | 163.268,93  | -887.616,33                                    |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | 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               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 182.918,09                                |                              |                   |                     |             | 182.918,09                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 182.918,09                                |                              |                   |                     |             | 182.918,09                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 182.918,09                                |                              |                   |                     |             | 182.918,09                                     |
| 7204                      | DE LA TESORERIA  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | 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.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 09                                     | -275.466,51                               | 1.088.678,88                 | 58.958,17         | 1.295.683,51        | 163.268,93  | -704.698,24                                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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                                  | 821.617,64                                | 436.688,78                   | 280.935,18        | 233.255,20          | 69.142,50   | 674.973,54                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   | 12.971,69                    |                   |                     |             | 12.971,69                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 597.280,82                                | 184.260,22                   | 40.737,07         | 210.170,11          | 57.957,03   | 472.676,83                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 165.396,79                                | 561,73                       | 69,09             | 379,00              | 1.082,55    | 164.427,88                                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 10.265,92                                 |                              |                   |                     |             | 10.265,92                                      |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.890.994,08                              | 240.598,55                   | 22.088,71         | 338.580,62          | 80.457,96   | 2.690.465,34                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.921.706,64                              | 200.119,99                   | 20.258,99         | 285.054,70          | 72.688,92   | 1.743.824,02                                   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 3.992,61                                  | 3.350,65                     | 1.009,07          | 5.029,64            | 1.392,46    | -87,91   |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                | 1,10                                      | 55,56                        |                   | 37,04               | 16,87       | 2,75   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 6.411.255,60                              | 1.078.607,17                 | 365.098,11        | 1.072.506,31        | 282.738,29  | 5.769.520,06                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 6.411.255,60                              | 1.078.607,17                 | 365.098,11        | 1.072.506,31        | 282.738,29  | 5.769.520,06                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |   |                              |                   |                     |             |  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.270,74                                  |                              | 75,10             |                     | 901,64      | 294,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 1.270,74                                  |                              | 75,10             |                     | 901,64      | 294,00   |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     | 84.578,71                                 |                              |                   |                     |             | 84.578,71                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION              | 84.578,71                                 |                              |                   |                     |             | 84.578,71                                      |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 85.849,45                                 |                              | 75,10             |                     | 901,64      | 84.872,71                                      |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | 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               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 6.395,32                                  |                              |                   |                     |             | 6.395,32                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 6.395,32                                  |                              |                   |                     |             | 6.395,32                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 6.395,32                                  |                              |                   |                     |             | 6.395,32                                       |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 10                                     | 6.503.500,37                              | 1.078.607,17                 | 365.173,21        | 1.072.506,31        | 283.639,93  | 5.860.788,09                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.222.293,33                              | 282.637,29                   | 185.774,67        | 302.649,82          | 356.168,64   | 660.337,49                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |              |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 900.034,18                                | 172.398,27                   | 163.094,93        | 180.379,38          | 260.352,16   | 468.605,98                                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -4.003,39                                 | 883,43                       | 599,10            | 1.442,66            | 2.743,59     | -7.905,31                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |              |  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -14.898,59                                |                              |                   |                     |              | -14.898,59                                     |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |              |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 3.020.634,46                              | 241.745,57                   | 69.197,47         | 366.841,96          | 526.345,28   | 2.299.995,32                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 124.493,66                                | 125.315,21                   | 39.385,68         | 333.280,13          | 449.758,59   | -572.615,53                                    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 4.030,17                                  | 33.504,65                    | 2.686,48          | 4.148,39            | 6.111,92     | 24.588,03                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 141.537,21                                | 33.088,59                    | 22.528,92         | 31.010,87           | 34.171,34    | 86.914,67                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 5.394.121,03                              | 889.573,01                   | 483.267,25        | 1.219.753,21        | 1.635.651,52 | 2.945.022,06                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 5.394.121,03                              | 889.573,01                   | 483.267,25        | 1.219.753,21        | 1.635.651,52 | 2.945.022,06                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |   |                              |                   |                     |              |  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 21.708,78                                 |                              | 671,31            |                     | 21.436,30    | -398,83  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 21.708,78                                 |                              | 671,31            |                     | 21.436,30    | -398,83  |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |   |                              |                   |                     |              |  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 18.111,60                                 |                              |                   |                     | 18.111,60    |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 18.111,60                                 |                              |                   |                     | 18.111,60    |  |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 4.420,52                                  |                              |                   |                     | 4.420,52     |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 4.420,52                                  |                              |                   |                     | 4.420,52     |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 44.240,90                                 |                              | 671,31            |                     | 43.968,42    | -398,83  |
| 4280                      | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.                          |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |              |  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 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               |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |   |                              |                   |                     |              |  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |   |                              |                   |                     |              |  |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |              |  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN        | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
|                           | TOTAL EJERCICIO 11 | 5.438.361,93                              | 889.573,01                   | 483.938,56        | 1.219.753,21        | 1.679.619,94 | 2.944.623,23                                   |
|                           | TOTAL              | 16.758.505,34                             | 7.316.049,79                 | 1.091.114,77      | 8.972.372,72        | 2.333.536,75 | 11.677.530,89                                  |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                               |                                     |                            |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 95                      |                               |                                     |                            |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 354,27                     |                                  | 354,27                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 346,58                     |                                  | 346,58                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 59,54                      |                                  | 59,54                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 760,39                     |                                  | 760,39                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 760,39                     |                                  | 760,39                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 96                      | 760,39                     |                                  | 760,39                  |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 153,04                     |                                  | 153,04                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 957,01                     |                                  | 957,01                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 764,04                     |                                  | 764,04                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.874,09                   |                                  | 1.874,09                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.874,09                   |                                  | 1.874,09                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                      | 1.874,09                   |                                  | 1.874,09                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 231,30                     |                                  | 231,30                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 918,93                     |                                  | 918,93                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 827,62                     |                                  | 827,62                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.977,85                   |                                  | 1.977,85                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.977,85                   |                                  | 1.977,85                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 98                      | 1.977,85                   |                                  | 1.977,85                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 18,81                      |                                  | 18,81                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 188,57                     |                                  | 188,57                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 159,87                     |                                  | 159,87                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 367,25                     |                                  | 367,25                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 367,25                     |                                  | 367,25                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 99                      | 367,25                     |                                  | 367,25                  |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 144,01                     |                                  | 144,01                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 250,73                     |                                  | 250,73                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 574,64                     |                                  | 574,64                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 489,06                     |                                  | 489,06                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.458,44                   |                                  | 1.458,44                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.458,44                   |                                  | 1.458,44                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 00                      | 1.458,44                   |                                  | 1.458,44                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 1.678,06                   |                                  | 1.678,06                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 227,08                     |                                  | 227,08                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 3.029,71                   |                                  | 3.029,71                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 2.594,17                   |                                  | 2.594,17                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 7.529,02                   |                                  | 7.529,02                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.529,02                   |                                  | 7.529,02                |
| 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.                              | 53.795,98                  |                                  | 53.795,98               |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          | 53.795,98                  |                                  | 53.795,98               |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 53.795,98                  |                                  | 53.795,98               |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    | 61.325,00                  |                                  | 61.325,00               |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 560,92                     |                                  | 560,92                  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 258,40                     |                                  | 258,40                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 283,39                     |                                  | 283,39                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 3.028,82                   |                                  | 3.028,82                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 2.685,13                   |                                  | 2.685,13                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 6.816,66                   |                                  | 6.816,66                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 6.816,66                   |                                  | 6.816,66                |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS            |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02                      | 6.816,66                   |                                  | 6.816,66                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 1.044,04                   |                                  | 1.044,04                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 495,95                     |                                  | 495,95                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 933,69                     |                                  | 933,69                  |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 772,83                     |                                  | 772,83                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.246,51                   |                                  | 3.246,51                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 3.246,51                   |                                  | 3.246,51                |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS            |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                      | 3.246,51                   |                                  | 3.246,51                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 2.199,40                   |                                  | 2.199,40                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.150,88                   |                                  | 2.150,88                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 3.741,39                   |                                  | 3.741,39                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 3.139,29                   |                                  | 3.139,29                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 11.230,96                  |                                  | 11.230,96               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 11.230,96                  |                                  | 11.230,96               |
|                           | TOTAL EJERCICIO 04                      | 11.230,96                  |                                  | 11.230,96               |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 1.783,17                   |                                  | 1.783,17                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.512,74                   |                                  | 2.512,74                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               | 1.579,61                   |                                  | 1.579,61                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                       | 1.295,28                   |                                  | 1.295,28                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 7.170,80                   |                                  | 7.170,80                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 7.170,80                   |                                  | 7.170,80                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                      | 7.170,80                   |                                  | 7.170,80                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 1.303,39                   |                                  | 1.303,39                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 3.346,28                   |                                  | 3.346,28                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 4.011,10                   |                                  | 4.011,10                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 3.443,38                   |                                  | 3.443,38                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 12.104,15                  |                                  | 12.104,15               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 12.104,15                  |                                  | 12.104,15               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 06                                    | 12.104,15                  |                                  | 12.104,15               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.290,15                   |                                  | 1.290,15                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.426,82                   |                                  | 4.426,82                |
| 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                              | 1.994,52                   |                                  | 1.994,52                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.642,66                   |                                  | 1.642,66                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 9.354,15                   |                                  | 9.354,15                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 9.354,15                   |                                  | 9.354,15                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 148,18                     |                                  | 148,18                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 148,18                     |                                  | 148,18                  |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                            |                                  |                         |
| 3911                      | INTERESES  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 148,18                     |                                  | 148,18                  |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                  |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                            |                                  |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                  |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                            |                                  |                         |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                  |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                            |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                            |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS |                            |                                  |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                               |                            |                                  |                         |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                 |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 07                                  | 9.502,33                   |                                  | 9.502,33                |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 38.208,90                  |                                  | 38.208,90               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 11.667,20                  |                                  | 11.667,20               |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 8.091,80                   |                                  | 8.091,80                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 6.995,94                   |                                  | 6.995,94                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.               | 246,56                     |                                  | 246,56                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 65.210,40                  |                                  | 65.210,40               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 65.210,40                  |                                  | 65.210,40               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION            |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS            |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |                            |                                  |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                       |                            |                                  |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                              |                            |                                  |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES        |                            |                                  |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                       |                            |                                  |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                          |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES               |                            |                                  |                         |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES    |                            |                                  |                         |
| 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   |                            |                                  |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 811                       | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO             |                            |                                  |                         |
| 83005                     | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |                            |                                  |                         |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |                            |                                  |                         |
| 8405                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |                            |                                  |                         |
| 8709                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINADO OTROS FINES       |                            |                                  |                         |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA                                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 08  | 65.210,40                  |                                  | 65.210,40               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 13.042,74                  |                                  | 13.042,74               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 21.707,63                  |                                  | 21.707,63               |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 12.406,50                  |                                  | 12.406,50               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 11.284,65                  |                                  | 11.284,65               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  | 516,65                     |                                  | 516,65                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 58.958,17                  |                                  | 58.958,17               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 58.958,17                  |                                  | 58.958,17               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION            |                            |                                  |                         |
| 39119                     | OTROS   |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS            |                            |                                  |                         |
|                           | 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              |                            |                                  |                         |
|                           | 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   |                            |                                  |                         |
|                           | 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.                              |                            |                                  |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 8405                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 8709                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            |                                  |                         |
| 872                       | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                  |                         |
|                           | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 09                                     | 58.958,17                  |                                  | 58.958,17               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 280.935,18                 |                                  | 280.935,18              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 40.737,07                  |                                  | 40.737,07               |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 69,09                      |                                  | 69,09                   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 22.088,71                  |                                  | 22.088,71               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 20.258,99                  |                                  | 20.258,99               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 1.009,07                   |                                  | 1.009,07                |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 365.098,11                 |                                  | 365.098,11              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 365.098,11                 |                                  | 365.098,11              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 75,10                      |                                  | 75,10                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 75,10                      |                                  | 75,10                   |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                            |                                  |                         |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 75,10                      |                                  | 75,10                   |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                  |                         |
|                           | 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               |                            |                                  |                         |
|                           | 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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 8405                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                            |                               |                                     |                            |
| 8415                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                            |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS |                               |                                     |                            |
| 8709                         | DESTINADO OTROS FINES                               |                               |                                     |                            |
| 872                          | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                 |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA           |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 10                                  | 365.173,21                    |                                     | 365.173,21                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 185.774,67                 |                                  | 185.774,67              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 163.094,93                 |                                  | 163.094,93              |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 599,10                     |                                  | 599,10                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 69.197,47                  |                                  | 69.197,47               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 39.385,68                  |                                  | 39.385,68               |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 2.686,48                   |                                  | 2.686,48                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 22.528,92                  |                                  | 22.528,92               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 483.267,25                 |                                  | 483.267,25              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 483.267,25                 |                                  | 483.267,25              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 671,31                     |                                  | 671,31                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 671,31                     |                                  | 671,31                  |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 671,31                     |                                  | 671,31                  |
| 4280                      | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.                          |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                            |                                  |                         |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                  |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                            |                                  |                         |
| 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               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                            |                                  |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 800                       | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                            |                                  |                         |
|                           | A CORTO PLAZO  |                            |                                  |                         |
| 83005                     | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                            |                                  |                         |
|                           | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                  |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            |                                  |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 11                                     | 483.938,56                 |                                  | 483.938,56              |
|                           | TOTAL  | 1.091.114,77               |                                  | 1.091.114,77            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.        |                   | 60.741,50    |              |              | 60.741,50                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 55.282,70    |              |              | 55.282,70                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 116.024,20   |              |              | 116.024,20                   |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 116.024,20   |              |              | 116.024,20                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 94                      |                   | 116.024,20   |              |              | 116.024,20                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 29.968,96    |              |              | 29.968,96                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 26.678,50    |              |              | 26.678,50                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 56.647,46    |              |              | 56.647,46                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 56.647,46    |              |              | 56.647,46                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 95                      |                   | 56.647,46    |              |              | 56.647,46                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                              |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 36.836,90    | 147,27       |              | 36.984,17                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 31.967,17    | 220,90       |              | 32.188,07                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 68.804,07    | 368,17       |              | 69.172,24                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 68.804,07    | 368,17       |              | 69.172,24                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 96                      |                   | 68.804,07    | 368,17       |              | 69.172,24                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 3.648,18     |              |              | 3.648,18                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                           |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 33.461,36    | 157,16       |              | 33.618,52                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 26.725,06    | 134,54       |              | 26.859,60                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 63.834,60    | 291,70       |              | 64.126,30                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 63.834,60    | 291,70       |              | 64.126,30                 |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                      |                   | 63.834,60    | 291,70       |              | 64.126,30                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 2.601,89     |              |              | 2.601,89                     |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 507,36       |              |              | 507,36                       |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                              |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                              |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 43.615,16    |              |              | 43.615,16                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 36.155,34    |              |              | 36.155,34                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 82.879,75    |              |              | 82.879,75                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 82.879,75    |              |              | 82.879,75                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 98                      |                   | 82.879,75    |              |              | 82.879,75                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 14.918,43    | 236,02       |              | 15.154,45                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 2.040,28     |              |              | 2.040,28                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 404,29       |              |              | 404,29                    |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 86.170,48    | 294,45       |              | 86.464,93                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 74.375,26    | 296,43       |              | 74.671,69                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 177.908,74   | 826,90       |              | 178.735,64                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 177.908,74   | 826,90       |              | 178.735,64                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 99                      |                   | 177.908,74   | 826,90       |              | 178.735,64                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 17.905,53    | 2.755,24     |              | 20.660,77                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 4.956,43     |              |              | 4.956,43                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 98.294,74    | 2.985,57     |              | 101.280,31                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 85.031,42    | 3.011,10     |              | 88.042,52                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 206.188,12   | 8.751,91     |              | 214.940,03                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 206.188,12   | 8.751,91     |              | 214.940,03                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 00                      |                   | 206.188,12   | 8.751,91     |              | 214.940,03                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 23.690,02    | 2.643,43     |              | 26.333,45                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 11.524,58    | 139,71       |              | 11.664,29                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 91.247,44    | 2.718,96     |              | 93.966,40                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 79.255,14    | 2.763,11     |              | 82.018,25                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 205.717,18   | 8.265,21     |              | 213.982,39                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 205.717,18   | 8.265,21     |              | 213.982,39                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    |                   | 205.717,18   | 8.265,21     |              | 213.982,39                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                   | 36.639,14    | 2.176,39     |              | 38.815,53                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                   | 18.072,79    | 64,10        |              | 18.136,89                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                   | 1.956,86     |              |              | 1.956,86                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                                  |                   | 137.551,45   | 3,38         |              | 137.554,83                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                                |                   | 117.797,59   | 3,86         |              | 117.801,45                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                         |                   | 312.017,83   | 2.247,73     |              | 314.265,56                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. |                   | 312.017,83   | 2.247,73     |              | 314.265,56                |
| 3805                      | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                         |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02  |                   | 312.017,83   | 2.247,73     |              | 314.265,56                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                   | 49.690,18    | 39,47        |              | 49.729,65                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES  |                   | 23.556,43    | 13,07        |              | 23.569,50                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES   |                   | 4.728,44     |              |              | 4.728,44                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                                  |                   | 165.917,86   | 3.533,73     |              | 169.451,59                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                                |                   | 138.006,43   | 3.513,12     |              | 141.519,55                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                         |                   | 381.899,34   | 7.099,39     |              | 388.998,73                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. |                   | 381.899,34   | 7.099,39     |              | 388.998,73                |
| 3805                      | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                         |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03  |                   | 381.899,34   | 7.099,39     |              | 388.998,73                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 46.919,69    | 1.095,96     |              | 48.015,65                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 59.995,19    | 398,66       |              | 60.393,85                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 3.305,35     |              |              | 3.305,35                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 175.652,43   | 6.320,51     |              | 181.972,94                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 142.358,76   | 5.962,04     |              | 148.320,80                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 428.231,42   | 13.777,17    |              | 442.008,59                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 428.231,42   | 13.777,17    |              | 442.008,59                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 04                      |                   | 428.231,42   | 13.777,17    |              | 442.008,59                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 53.907,40    | 479,51       |              | 54.386,91                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 67.134,16    | 382,85       |              | 67.517,01                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 4.295,46     |              |              | 4.295,46                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                   | 194.972,45   | 7.954,14     |              | 202.926,59                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                       |                   | 162.031,16   | 7.024,65     |              | 169.055,81                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 482.340,63   | 15.841,15    |              | 498.181,78                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 482.340,63   | 15.841,15    |              | 498.181,78                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                      |                   | 482.340,63   | 15.841,15    |              | 498.181,78                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 95.928,54    | 117,45       |              | 96.045,99                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 103.353,14   | 310,03       |              | 103.663,17                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 6.096,27     | 2.568,20     |              | 8.664,47                  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 252.155,25   | 12.088,36    |              | 264.243,61                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 204.055,34   | 10.855,73    |              | 214.911,07                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 661.588,54   | 25.939,77    |              | 687.528,31                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 661.588,54   | 25.939,77    |              | 687.528,31                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 06                                    |                   | 661.588,54   | 25.939,77    |              | 687.528,31                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 150.056,80   | 3.239,63     |              | 153.296,43                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 105.320,40   | 520,04       |              | 105.840,44                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 7.634,18     | 1.231,37     |              | 8.865,55                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 368.541,73   | 14.820,34    |              | 383.362,07                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 305.398,84   | 12.516,30    |              | 317.915,14                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 936.951,95   | 32.327,68    |              | 969.279,63                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 936.951,95   | 32.327,68    |              | 969.279,63                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION            |                   |              |              |              |                           |
| 3911                      | INTERESES  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |              |              |              |                           |
| 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               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 07                                     |                   | 936.951,95   | 32.327,68    |              | 969.279,63                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 207.739,33   |              |              | 207.739,33                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 181.327,48   |              |              | 181.327,48                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 5.757,46     |              |              | 5.757,46                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 372.120,58   |              |              | 372.120,58                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 316.997,40   |              |              | 316.997,40                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |                   | 3.716,83     |              |              | 3.716,83                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.087.659,08 |              |              | 1.087.659,08              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.087.659,08 |              |              | 1.087.659,08              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |              |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |              |                           |
| 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.  |                   |              |              |              |                           |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 08                                     |                   | 1.087.659,08 |              |              | 1.087.659,08              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 302.382,74   |              |              | 302.382,74                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 226.880,84   |              |              | 226.880,84                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 3.090,80     |              |              | 3.090,80                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 409.006,97   |              |              | 409.006,97                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 348.956,56   |              |              | 348.956,56                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 5.365,60     |              |              | 5.365,60                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.295.683,51 |              |              | 1.295.683,51              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.295.683,51 |              |              | 1.295.683,51              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |              |                           |
|                           | 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               |                   |              |              |              |                           |
|                           | 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  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 09                                     |                   | 1.295.683,51 |              |              | 1.295.683,51              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 233.255,20   |              |              | 233.255,20                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 210.170,11   |              |              | 210.170,11                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 379,00       |              |              | 379,00                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 338.580,62   |              |              | 338.580,62                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 285.054,70   |              |              | 285.054,70                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 5.029,64     |              |              | 5.029,64                  |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                |                   | 37,04        |              |              | 37,04                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.072.506,31 |              |              | 1.072.506,31              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.072.506,31 |              |              | 1.072.506,31              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |              |                           |
|                           | 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               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 10                                     |                   | 1.072.506,31 |              |              | 1.072.506,31              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 302.649,82   |              |              | 302.649,82                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 180.379,38   |              |              | 180.379,38                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.442,66     |              |              | 1.442,66                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 366.841,96   |              |              | 366.841,96                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 333.280,13   |              |              | 333.280,13                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 4.148,39     |              |              | 4.148,39                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 31.010,87    |              |              | 31.010,87                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.219.753,21 |              |              | 1.219.753,21              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.219.753,21 |              |              | 1.219.753,21              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |              |              |              |                           |
| 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               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |              |                           |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 11                                     |                   | 1.219.753,21 |              |              | 1.219.753,21              |
|                           | TOTAL  |                   | 8.856.635,94 | 115.736,78   |              | 8.972.372,72              |

**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

|  | <b>TOTAL VARIACIÓN<br/>DERECHOS</b> | <b>TOTAL VARIACIÓN<br/>OBLIGACIONES</b> | <b>VARIACIÓN DE<br/>RESULTADOS<br/>PRESUPUESTARIOS DE<br/>EJERCICIOS ANTERIORES</b> |
|--|-------------------------------------|---|---|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                                    | <b>-2.747.437,70</b>                |   | <b>-2.747.437,70</b>  |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                                    |                                     |   |   |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> | <b>-2.747.437,70</b>                |   | <b>-2.747.437,70</b>  |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                                     |   |   |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                                     |   |   |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                                     |   |   |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   | <b>-2.747.437,70</b>                |   | <b>-2.747.437,70</b>  |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                   |                      |
|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                           |  | EJERCICIO 2013  | EJERCICIO 2014    | EJERCICIO 2015    | EJERCICIO 2016    | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2551                      | AMBULANCIA CADIZ                           | 49.812,48   | 41.510,40         |                   |                   |                      |
| 2515                      | TRAUMA ANDALUCIA, CENTRO RADIO, PONTEVEDRA | 378.044,62  | 257.004,62        | 234.938,42        | 83.511,60         |                      |
| 48924                     | BOTIQUINES Y REPOSICION BOTIQUIN           | 92.359,40   | 92.359,40         | 92.359,40         | 92.359,40         |                      |
| 223                       | TRANSPORTE CENTRAL                         | 61.560,00   | 51.300,00         |                   |                   | 15.393,23            |
| 2216                      | MAT.FUNGIBLE SANITARIO (PUENTE)            | 2.267,59  |                   |                   |                   |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |  | <b>584.044,09</b>   | <b>442.174,42</b> | <b>327.297,82</b> | <b>175.871,00</b> | <b>15.393,23</b>     |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                  |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                           |                                   | EJERCICIO 2013  | EJERCICIO 2014    | EJERCICIO 2015    | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2525                      | SERV. HOSPITALARIOS FERROL Y LUGO | 393.162,00  | 393.162,00        | 393.162,00        | 85.018,87        |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                   | <b>393.162,00</b>   | <b>393.162,00</b> | <b>393.162,00</b> | <b>85.018,87</b> |                      |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                  |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                           |                                   | EJERCICIO 2013  | EJERCICIO 2014    | EJERCICIO 2015    | EJERCICIO 2016   | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2220                      | TELEFONIA MOVIL/FIJA: VOZ Y DATOS | 207.353,49  | 30.266,01         |                   |                  |                      |
| 2200                      | MAT.OFICINA Y PAPEL L1            | 30.567,67   | 17.831,14         |                   |                  |                      |
| 2221                      | SERVICIOS POSTALES MENSAJERIA     | 225.172,98  | 179.137,24        | 87.065,78         | 14.510,96        |                      |
| 1624                      | CAFETERIA CENTRAL                 | 55.593,11   | 41.694,83         |                   |                  |                      |
| 2219                      | ASEO L1 LIMPIEZA L2               | 21.588,82   | 21.588,82         | 21.588,82         | 21.588,82        | 37.887,88            |
| 2202                      | TONERS Y CARTUCHOS (PUENTE)       | 6.722,26  |                   |                   |                  |                      |
| 2263                      | ABOGADOS ASTURIAS                 | 10.374,87   |                   |                   |                  |                      |
| 2210                      | ENERGIA ELECTRICA                 | 185.621,66  | 139.216,24        |                   |                  |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                   | <b>742.994,86</b>   | <b>429.734,28</b> | <b>108.654,60</b> | <b>36.099,78</b> | <b>37.887,88</b>     |

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| Nº DE CUENTAS   | COMPONENTES   | EJERCICIO 2012 |                      | EJERCICIO 2011 |                      |
|---|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|   |   |                |                      |                |                      |
| 57, 556   | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 6.145.430,70         |                | 6.820.757,33         |
|   |   |                |                      |                |                      |
|   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 39.353.248,61        |                | 37.219.051,29        |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 5.437.134,63   |                      | 5.438.361,93   |                      |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 11.677.530,89  |                      | 11.320.143,41  |                      |
| 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661                 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 22.238.583,09  |                      | 20.460.545,95  |                      |
|   |   |                |                      |                |                      |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 2.521.893,45         |                | 2.541.356,07         |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 1.750.096,29   |                      | 1.765.653,84   |                      |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados                              |                |                      |                |                      |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 771.797,16     |                      | 775.702,23     |                      |
|   |   |                |                      |                |                      |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | -421,61              |                | -1.501,03            |
| 554, 559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 421,61         |                      | 1.501,03       |                      |
| 555, 5582   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  |                |                      |                |                      |
|   | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | <b>42.976.364,25</b> |                | <b>41.496.951,52</b> |
|   | II. Exceso de financiación afectada                         |                |                      |                |                      |
| 298, 490, 598   | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                | <b>13.171.669,32</b> |                | <b>12.701.645,99</b> |
|   | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )    |                | <b>29.804.694,93</b> |                | <b>28.795.305,53</b> |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2012

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL           |                            |             |                                |           |                          | 1.140.650,35            | 1.140.650,35                             |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES REGIMEN GENERAL          |                            |             |                                |           |                          | -2.094,46               | -2.094,46                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS                |                            |             |                                |           |                          | 1.001.074,87            | 1.001.074,87                             |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR               |                            |             |                                |           |                          | 2.766,01                | 2.766,01                                 |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MIN.              |                            |             |                                |           |                          | -0,01                   | -0,01                                    |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL                 |                            |             |                                |           |                          | 1.649.199,74            | 1.649.199,74                             |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.446.397,30            | 1.446.397,30                             |
| 1272                         | CUOTAS POR RIESGO EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA |                            |             |                                |           |                          | 23.821,74               | 23.821,74                                |
| 129                          | CUOTAS POR CESE DE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS       |                            |             |                                |           |                          | 160.286,43              | 160.286,43                               |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           |                          | 15.032,66               | 15.032,66                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |   |                            |             |                                |           |                          | 5.437.134,63            | 5.437.134,63                             |
| <b>TOTAL</b>                 |   |                            |             |                                |           | 273.787,29               | 16.840.878,23           | 17.114.665,52                            |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2011

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL           |                            |             |                                |           |                          | 660.337,49              | 660.337,49                               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS                |                            |             |                                |           |                          | 468.605,98              | 468.605,98                               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR               |                            |             |                                |           |                          | -7.905,31               | -7.905,31                                |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MINERIA           |                            |             |                                |           |                          | -14.898,59              | -14.898,59                               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL                 |                            |             |                                |           |                          | 2.299.995,32            | 2.299.995,32                             |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                                  |                            |             |                                |           |                          | -572.615,53             | -572.615,53                              |
| 1272                         | CUOTAS POR RIESGO EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA |                            |             |                                |           |                          | 24.588,03               | 24.588,03                                |
| 129                          | CUOTAS POR CESE DE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS       |                            |             |                                |           |                          | 86.914,67               | 86.914,67                                |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           |                          | -398,83                 | -398,83                                  |
| <b>SUBTOTAL</b>              |   |                            |             |                                |           |                          | <b>-398,83</b>          | <b>2.945.022,06</b>                      |
|                              |   |                            |             |                                |           |                          |                         | <b>2.944.623,23</b>                      |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL           |                            |             |                                |           |                          | 674.973,54              | 674.973,54                               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES REGIMEN GENERAL          |                            |             |                                |           |                          | 12.971,69               | 12.971,69                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS                |                            |             |                                |           |                          | 472.676,83              | 472.676,83                               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR               |                            |             |                                |           |                          | 164.427,88              | 164.427,88                               |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MINERIA           |                            |             |                                |           |                          | 10.265,92               | 10.265,92                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL                 |                            |             |                                |           |                          | 2.690.465,34            | 2.690.465,34                             |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                                  |                            |             |                                |           |                          | 1.743.824,02            | 1.743.824,02                             |
| 1272                         | CUOTAS POR RIESGO EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA |                            |             |                                |           |                          | -87,91                  | -87,91                                   |
| 129                          | CUOTAS POR CESE DE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS       |                            |             |                                |           |                          | 2,75                    | 2,75                                     |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                         |                            |             |                                |           | 294,00                   |                         | 294,00                                   |
| 360                          | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTES SERV.PREV.  |                            |             |                                |           | 84.578,71                |                         | 84.578,71                                |
| 619                          | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES               |                            |             |                                |           | 6.395,32                 |                         | 6.395,32                                 |
| <b>SUBTOTAL</b>              |   |                            |             |                                |           | 91268,03                 | 5769520,06              | 5860788,09                               |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL        |                            |             |                                |           |                          | -351.962,87             | -351.962,87                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS             |                            |             |                                |           |                          | 216.290,57              | 216.290,57                               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR            |                            |             |                                |           |                          | -15.586,87              | -15.586,87                               |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL              |                            |             |                                |           |                          | -273.774,99             | -273.774,99                              |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                               |                            |             |                                |           |                          | -455.406,42             | -455.406,42                              |
| 1272                         | CUOTAS POR RIESGO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA |                            |             |                                |           |                          | -7.175,75               | -7.175,75                                |
| 619                          | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES            |                            |             |                                |           | 182.918,09               |                         | 182.918,09                               |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           | 182918,09                | -887616,33              | -704698,24                               |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL        |                            |             |                                |           |                          | -168.729,47             | -168.729,47                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS             |                            |             |                                |           |                          | 171.251,94              | 171.251,94                               |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR            |                            |             |                                |           |                          | -8.781,57               | -8.781,57                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL              |                            |             |                                |           |                          | -277.379,31             | -277.379,31                              |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                               |                            |             |                                |           |                          | -284.415,40             | -284.415,40                              |
| 1272                         | CUOTAS POR RIESGO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA |                            |             |                                |           |                          | -3.520,11               | -3.520,11                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |  |                            |             |                                |           |                          | -571573,92              | -571573,92                               |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | -115.792,20             | -115.792,20                              |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 86.955,65               | 86.955,65                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -7.803,24               | -7.803,24                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | -164.909,83             | -164.909,83                              |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -174.855,08             | -174.855,08                              |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | -376404,7               | -376404,7                                |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | -45.695,43              | -45.695,43                               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 86.916,78               | 86.916,78                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | 128,33                  | 128,33                                   |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | -63.365,02              | -63.365,02                               |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -88.788,04              | -88.788,04                               |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | -110803,38              | -110803,38                               |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2005

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | -35.202,02              | -35.202,02                               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 69.230,83               | 69.230,83                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -6.152,01               | -6.152,01                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | -51.400,81              | -51.400,81                               |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -120.996,60             | -120.996,60                              |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | -144520,61              | -144520,61                               |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2004

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | 1.271.835,97            | 1.271.835,97                             |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 59.629,43               | 59.629,43                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -2.112,18               | -2.112,18                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | 1.406.105,87            | 1.406.105,87                             |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | 1.131.517,50            | 1.131.517,50                             |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | 3866976,59              | 3866976,59                               |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2003

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | -28.120,86              | -28.120,86                               |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 23.104,71               | 23.104,71                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -2.902,01               | -2.902,01                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | -28.658,77              | -28.658,77                               |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -82.403,46              | -82.403,46                               |
| 3805                         | REINTEGROS                            |                            |             |                                |           |                          | 129.939,94              | 129.939,94                               |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | 10959,55                | 10959,55                                 |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | -8.552,47               | -8.552,47                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 15.396,55               | 15.396,55                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -1.219,17               | -1.219,17                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | 14.906,23               | 14.906,23                                |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -79.818,08              | -79.818,08                               |
| 3805                         | REINTEGROS                            |                            |             |                                |           |                          | 22.879,46               | 22.879,46                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | -36407,48               | -36407,48                                |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2001

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | 378,88                  | 378,88                                   |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 10.093,98               | 10.093,98                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -836,76                 | -836,76                                  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | 13.081,33               | 13.081,33                                |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -37.406,18              | -37.406,18                               |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | -14688,75               | -14688,75                                |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2000

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | -4.966,58               | -4.966,58                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 6.369,40                | 6.369,40                                 |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -1.459,50               | -1.459,50                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | 15.153,25               | 15.153,25                                |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -74.641,93              | -74.641,93                               |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | -59545,36               | -59545,36                                |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1999

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | -3.199,39               | -3.199,39                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 2.756,76                | 2.756,76                                 |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | 66.299,75               | 66.299,75                                |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MINERIA |                            |             |                                |           |                          | 366,51                  | 366,51                                   |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | 211.655,85              | 211.655,85                               |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | 90.857,87               | 90.857,87                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | 368737,35               | 368737,35                                |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | 15.506,42               | 15.506,42                                |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS      |                            |             |                                |           |                          | 898,51                  | 898,51                                   |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -11.959,94              | -11.959,94                               |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MINERIA |                            |             |                                |           |                          | -197,76                 | -197,76                                  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | 69.605,64               | 69.605,64                                |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | 17.899,64               | 17.899,64                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | 91752,51                | 91752,51                                 |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1997

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | 53.477,74               | 53.477,74                                |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MAR     |                            |             |                                |           |                          | -7.002,86               | -7.002,86                                |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN MINERIA |                            |             |                                |           |                          | -74,07                  | -74,07                                   |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | 231.347,18              | 231.347,18                               |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | 187.767,41              | 187.767,41                               |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | 465515,4                | 465515,4                                 |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                       |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES REGIMEN GENERAL |                            |             |                                |           |                          | 14.203,24               | 14.203,24                                |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL       |                            |             |                                |           |                          | -45.443,46              | -45.443,46                               |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                        |                            |             |                                |           |                          | -23.987,69              | -23.987,69                               |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                       |                            |             |                                |           |                          | -55227,91               | -55227,91                                |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL |                            |             |                                |           |                          | 52.595,20               | 52.595,20                                |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                  |                            |             |                                |           |                          | 51.743,79               | 51.743,79                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                 |                            |             |                                |           |                          | 104338,99               | 104338,99                                |

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1994

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                     | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                 |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL |                            |             |                                |           |                          | 577,31                  | 577,31                                   |
| 1271                         | CUOTAS POR IMS                  |                            |             |                                |           |                          | 37.132,22               | 37.132,22                                |
| <b>SUBTOTAL</b>              |                                 |                            |             |                                |           |                          | 37709,53                | 37709,53                                 |

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| CONCEPTO                      | IMPORTE             |                     | TOTAL                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                               | AT y EP             | IT C/C              |                      |
| 1.- Gastos presupuestarios    | 9.061.634,88        | 2.084.668,13        | 11.146.303,01        |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 358.555,80          | 92.472,04           | 451.027,84           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>9.420.190,68</b> | <b>2.177.140,17</b> | <b>11.597.330,85</b> |

**PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| TIPO DE PRESTACIÓN  | IMPORTE  |
|---|----------|
| 201111296CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO HIJO                      | 2.248,00 |
| 201104287CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 607,20   |
| 201011982CB - GASTOS PUERTA ACCESO GARAJE Y ADAPTAC.VEHÍCULO  | 7.784,92 |
| 201011982CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA, REFORMA BAÑO      | 2.119,05 |
| 201102923CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 975,00   |
| 201103597CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 2.553,00 |
| 201108703CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO MADRE                     | 211,10   |
| 201106786CB - GASTOS DESPLAZAMIENTOS PADRES                   | 2.307,24 |
| 201105500CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 217,44   |
| 201108554CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO FAMILIAR                  | 287,49   |
| 201103110CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 215,70   |
| 201103682CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 625,00   |
| 201201043CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 99,15    |
| 201202707CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO FAMILIA                   | 868,00   |
| 201109870CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 108,80   |
| 201203163CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 475,00   |
| 201202365CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 1.800,00 |
| 201203911CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 297,45   |
| 201206217SB - GASTOS ARREGLO PIEZAS DENTALES                  | 532,50   |
| 201103597CB - GASTOS POR OBRA Y REHABILITACIÓN DE SU VIVIENDA | 7.935,50 |
| 201204313CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 450,00   |
| 201204629CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 546,00   |
| 201203057CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 257,04   |
| 201205035CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 70,00    |
| 201100271CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 216,00   |
| 201101090CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 756,00   |
| 201202180CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 123,01   |
| 201205953CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 188,78   |
| 200503003CB - GASTOS REPARACIÓN GRUA Y COMPRA DE COLCHÓN      | 721,25   |
| 201206364CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 1.101,42 |
| 201206818CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 2.166,40 |
| 201206794CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 1.172,35 |
| 201207603CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 708,04   |
| 201202365CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 1.800,00 |
| 201205719CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 55,00    |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| TIPO DE PRESTACIÓN  | IMPORTE          |
|---|------------------|
| 201207310CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE               | 702,24           |
| 201103597CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE Y COMPRA GRUA | 5.448,80         |
| 201204901CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 2.300,66         |
| 201206764CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 295,75           |
| 201204090CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 244,74           |
| 201207609CB - GASTOS DESPLAZAMIENTO ESPOSA                    | 249,25           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>51.840,27</b> |

---

**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: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

|   |                |
|---|----------------|
| <b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>   |                |
| Procedente de contingencias profesionales:  |                |
| Importe (A)   | 6.070.834,50   |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)            |                |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)        | 4.243.521,23   |
| Resultado a distribuir (D = A + B - C)  | 1.827.313,27   |
| Procedente de contingencias comunes:  |                |
| Importe (E)   | -3.312.667,11  |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)            |                |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)        | 456.429,57     |
| Resultado a distribuir (H = E + F - G)  | -3.769.096,68  |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:          |                |
| Importe (I)   | 4.177.896,74   |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)            |                |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)        | 42.854,11      |
| Resultado a distribuir (L = I + J - K)  | 4.135.042,63   |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>              |                |
| (Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)                 |                |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales:                                      |                |
| En 2010 (A)   | 110.277.497,45 |
| En 2011 (B)   | 107.416.620,97 |
| En 2012 (C)   | 97.140.531,70  |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 104.944.883,37 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D)  | 31.483.465,01  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)                                    | 35.952.566,11  |
| Dotación del ejercicio (G = H+I)  |                |
| Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)                                  |                |
| Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100) |                |
| Resultado no aplicado (J)   |                |
| Porcentaje (K)  | 50,00          |
| Aplicación del ejercicio (L)  | 1.420.807,94   |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L) | 34.531.758,17  |
| Porcentaje ( N = M x 100 / D)   | 32,90          |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u></b>                    |                |
| (Art. 66.2 del Reglamento)  |                |
| Importe   |                |
| Dotación del ejercicio:   |                |
| Fondo de Prevención y Rehabilitación  |                |
| <b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u></b>     |                |
| (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)                 |                |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)                         | 46.919.801,55  |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)   | 2.345.990,08   |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 11.729.950,39  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 2.866.965,55   |
| Dotación del ejercicio (E)  | 3.248.121,21   |
| Aplicación del ejercicio (F)  | 3.769.096,68   |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 2.345.990,08   |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)   | 5,00           |
| <b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>                           |                |
| (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  |                |
| Importe   |                |
| Dotación del ejercicio:   |                |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social   |                |
| <b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u></b>                 |                |
| (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)                                |                |
| Resultado a distribuir (A)  | 4.135.042,63   |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)                     | 97,80          |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100)  | 4.044.071,69   |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación                            | 6.443.811,63   |
| <b><u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u></b>      |                |
| (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)                                |                |
| Resultado a distribuir (A)  | 4.135.042,63   |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)                     | 2,20           |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100)  | 90.970,94      |

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| DENOMINACIÓN                              | SALDO<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de prevención y rehabilitación. | 6.017.619,38     |  |  | 6.017.619,38  |

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

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN                    | SALDO INICIAL       | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL         |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------|--|---------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 2110               | CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS | 1.942.863,64        |          |  |         |   |  | -23.195,71                   |   | 1.919.667,93        |
| 2111               | CONSTRUCCIONES SANITARIAS      | 1.396.359,21        |          |  |         |   |  | -16.914,96                   |   | 1.379.444,25        |
| 2141               | APARATOS MEDICO ASISTENCIALES  | 24.932,80           |          |  |         |   |  | -4.100,74                    |   | 20.832,06           |
| 215                | INSTALACIONES TECNICAS         | 54.642,54           |          |  |         |   |  | -18.178,74                   |   | 36.463,80           |
| 216                | MOBILIARIO                     | 92.825,37           |          |  |         |   |  | -15.261,92                   |   | 77.563,45           |
| 219                | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     | 5.688,61            |          |  |         |   |  | -538,31                      |   | 5.150,30            |
| <b>TOTAL</b>       |                                | <b>3.517.312,17</b> |          |  |         |   |  | <b>-78.190,38</b>            |   | <b>3.439.121,79</b> |



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
|--|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{6.145.430,70}{16.981.031,02} = 0,3619$   | $\frac{6.145.430,70}{16.981.031,02} = 0,3619$                                  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>  |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>  |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{41.828.002,05}{16.981.031,02} = 2,4632$   | $\frac{41.828.002,05}{16.981.031,02} = 2,4632$                                 |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{62.640.936,87}{16.981.031,02} = 3,6889$   | $\frac{62.640.936,87}{16.981.031,02} = 3,6889$                                 |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{16.993.426,81}{75.415.576,73} = 0,2253$   | $\frac{16.993.426,81}{75.415.576,73} = 0,2253$                                 |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{16.981.031,02}{12.395,79} = 1.369,9031$  | $\frac{16.981.031,02}{12.395,79} = 1.369,9031$                                 |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{12.395,79}{2.258.410,71} + \frac{16.981.031,02}{2.258.410,71} = 7,5245$  | $\frac{12.395,79}{2.258.410,71} + \frac{16.981.031,02}{2.258.410,71} = 7,5245$ |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales<br/>                 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.<br/>                 PS.: Prestación de servicios.<br/>                 PRESOC.: Prestaciones Sociales<br/>                 G.PERS.: Gastos de personal.<br/>                 APROV.: Aprovisionamientos.</p> |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8902</td> <td>0,0000</td> <td>0,0020</td> <td>0,110000</td> </tr> </tbody> </table>  |  | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |                 |                 |  | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR  | PS./IGOR      | Resto IGOR/IGOR | 0,8902     | 0,0000          | 0,0020 | 0,110000 |        |        |        |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| COTSOC./IGOR   | TRANS./IGOR  | PS./IGOR                             | Resto IGOR/IGOR |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| 0,8902   | 0,0000   | 0,0020                               | 0,110000        |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3659</td> <td>0,0645</td> <td>0,3173</td> <td>0,0673</td> <td>0,1900</td> </tr> </tbody> </table>  |  | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |                 |                 |  |              | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR      | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,3659 | 0,0645   | 0,3173 | 0,0673 | 0,1900 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |  |                                      |                 |                 |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| PRESOC./GGOR   | G. PERS./GGOR  | TRANS/GGOR                           | APROV/GGOR      | Resto GGOR/GGOR |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |
| 0,3659   | 0,0645   | 0,3173                               | 0,0673          | 0,1900          |  |              |              |               |                 |            |                 |        |          |        |        |        |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA

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   | = | 116.792.316,22 | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CP   | = | 211.266,00     | =        |
|  |   |                | 552,8212 |
| 4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia   |   |                |          |
| Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.   | = | 405.217,36     | =        |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  | = | 17.390,00      | =        |
|  |   |                | 23,3017  |
| 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   | = | 56.003.019,10  | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CC   | = | 176.520,00     | =        |
|  |   |                | 317,2616 |
| 6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.   |   |                |          |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)  | = | 73.704.663,37  | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CP   | = | 211.266,00     | =        |
|  |   |                | 348,8714 |
| 7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia. |   |                |          |
| Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)   | = | 148.823,18     | =        |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A  | = | 17.390,00      | =        |
|  |   |                | 8,5580   |
| 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)   | = | 45.394.154,90  | =        |
| Número de trabajadores protegidos por CC   | = | 176.520,00     | =        |
|  |   |                | 257,1615 |
| 9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.   |   |                |          |
| Gastos de gestión ordinaria  | = | 173.200.552,69 | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria  | = | 169.788.851,58 | =        |
|  |   |                | 1,0201   |
| 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.   |   |                |          |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)  | = | 119.284.910,63 | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)  | = | 151.142.043,46 | =        |
|  |   |                | 0,7892   |
| 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)  | = | 73.807.940,68  | =        |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.   | = | 98.534.373,58  | =        |
|  |   |                | 0,7491   |
| 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.)   | = | 148.823,18     | =        |
| Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206  | = | 4.471.238,66   | =        |
|  |   |                | 0,0333   |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:   |   |                |          |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)  | = | 45.394.154,90  | =        |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206   | = | 48.136.431,22  | =        |
|  |   |                | 0,9430   |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.                                 |   |       |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$   | $\frac{149.806.130,12}{175.685.610,08}$ | 0,85  |
| 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.                |   |       |
|   | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$   | $\frac{148.056.033,83}{149.806.130,12}$ | 0,99  |
| 3)  | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.       |   |       |
|   | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$   | $\frac{980.206,91}{149.806.130,12}$     | 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.  |   |       |
|   | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$   | $\frac{1.750.096,29}{149.806.130,12}$   | 4,26  |
| 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.             |   |       |
|   | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$  | $\frac{154.144.564,14}{172.070.020,00}$ | 0,90  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.  |   |       |
|   | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$   | $\frac{148.707.429,51}{154.144.564,14}$ | 0,96  |
| 3)  | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. |   |       |
|   | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$  | $\frac{5.437.134,63}{154.144.564,14}$   | 12,87 |
| 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.                                  |   |       |
|   | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$   | $\frac{1.765.653,84}{1.765.653,84}$     | 1,00  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.                              |   |       |
|   | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$  | $\frac{2.333.536,75}{14.011.067,64}$    | 0,17  |



---

## **22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---



INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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              | %             |
|---|----------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>11.222.685,78</b> | <b>96,96</b>  |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>116.939,98</b>    | <b>1,01</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 106.785,91           | 0,92          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 7.784,88             | 0,07          |
| Otros costes sociales                             | 1.126,77             | 0,01          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 1.242,42             | 0,01          |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> | <b>221.903,49</b>    | <b>1,92</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 176.497,27           | 1,52          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 23.985,14            | 0,21          |
| Otros costes sociales                             | 2.253,53             | 0,02          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 19.167,55            | 0,17          |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    | <b>343.089,65</b>    | <b>2,96</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 298.238,10           | 2,58          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 37.743,98            | 0,33          |
| Otros costes sociales                             | 3.380,30             | 0,03          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 3.727,27             | 0,03          |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>10.540.752,66</b> | <b>91,06</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 7.472.505,34         | 64,56         |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 2.374.074,64         | 20,51         |
| Otros costes sociales                             | 330.142,48           | 2,85          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 364.030,20           | 3,14          |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>352.355,23</b>    | <b>3,04</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 227.723,24           | 1,97          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 79.617,38            | 0,69          |
| Otros costes sociales                             | 21.408,56            | 0,18          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 23.606,05            | 0,20          |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>11.575.041,01</b> | <b>100,00</b> |



---

**23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

---



**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |  |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT              | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 56,55        | 60,69        | 4,14         | 7,32   |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT              | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO   | 47.700,00    | 39.988,00    | -7.712,00    | -16,17 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT              | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 2.697.600,00 | 2.426.892,00 | -270.708,00  | -10,04 |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 1,66         | 1,51         | -0,15        | -9,04  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA                        | 6.300,00     | 5.800,00     | -500,00      | -7,94  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS              | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 379.155,00   | 384.807,00   | 5.652,00     | 1,49   |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS                          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 167,29       | 148,92       | -18,37       | -10,98 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS                          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 378.655,00   | 390.168,00   | 11.513,00    | 3,04   |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS                          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 63.346,03    | 58.104,71    | -5.241,32    | -8,27  |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 74,10        | 74,55        | 0,45         | 0,61   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |   |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 31.100,00    | 28.236,00    | -2.864,00    | -9,21  |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         | 2.304.500,00 | 2.104.943,50 | -199.556,50  | -8,66  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO                                    | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 25,61        | 28,56        | 2,95         | 11,52  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO                                    | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 63.346,03    | 58.104,71    | -5.241,32    | -8,27  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO                                    | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.473.040,00 | 2.034.416,00 | -438.624,00  | -17,74 |
| 06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 1.898,04     | 2.129,16     | 231,12       | 12,18  |
| 06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 63.346,03    | 58.104,71    | -5.241,32    | -8,27  |
| 06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 31.100,00    | 28.236,00    | -2.864,00    | -9,21  |
| 06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         | 2.304.500,00 | 2.104.943,50 | -199.556,50  | -8,66  |
| 06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO          | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.473.040,00 | 2.034.416,00 | -438.624,00  | -17,74 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |  |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO            | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 171,31       | 151,71       | -19,60       | -11,44 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO            | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 378.655,00   | 390.168,00   | 11.513,00    | 3,04   |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO            | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 63.346,03    | 58.104,71    | -5.241,32    | -8,27  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO            | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)                     | 1.521,95     | 1.088,70     | -433,25      | -28,47 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO    | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 26,23        | 29,10        | 2,87         | 10,94  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO    | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 63.346,03    | 58.104,71    | -5.241,32    | -8,27  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO    | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.473.040,00 | 2.034.416,00 | -438.624,00  | -17,74 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO    | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)                     | 1.521,95     | 1.088,70     | -433,25      | -28,47 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | -   | 1.943,64     | 2.169,06     | 225,42       | 11,60  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 63.346,03    | 58.104,71    | -5.241,32    | -8,27  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |   |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 31.100,00    | 28.236,00    | -2.864,00    | -9,21  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 2.304.500,00 | 2.104.943,50 | -199.556,50  | -8,66  |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 2.473.040,00 | 2.034.416,00 | -438.624,00  | -17,74 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO | RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)             | 1.521,95     | 1.088,70     | -433,25      | -28,47 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|--|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |  |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | -   | 163,00     | 143,00     | -20,00       | -12,27 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  | 163,00     | 143,00     | -20,00       | -12,27 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | -   | 40,00      | 25,00      | -15,00       | -37,50 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE    | 40,00      | 25,00      | -15,00       | -37,50 |
|  | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 31.305,40  | 24.049,68  | -7.255,72    | -23,18 |
|  | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 192.057,67 | 168.179,58 | -23.878,09   | -12,43 |
|  | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)   | 9.888,61   | 3.275,96   | -6.612,65    | -66,87 |
|  | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       | 247.215,25 | 131.038,40 | -116.176,85  | -46,99 |
|  | RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO      | 207.966,00 | 203.909,00 | -4.057,00    | -1,95  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |  |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | -  | 43,93      | 66,21      | 22,28        | 50,72  |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 14.100,00  | 29.117,00  | 15.017,00    | 106,50 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS   | 18.000,00  | 14.860,00  | -3.140,00    | -17,44 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | -  | 14.100,00  | 29.117,00  | 15.017,00    | 106,50 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES                        | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 14.100,00  | 29.117,00  | 15.017,00    | 106,50 |
|  | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 14.100,00  | 10.735,00  | -3.365,00    | -23,87 |
|  | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 49.000,00  | 43.007,00  | -5.993,00    | -12,23 |
|  | GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM. | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 207.966,00 | 203.909,00 | -4.057,00    | -1,95  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224**

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |       |
|--|--|--|----------|-----------|--------------|-------|
|  |  |  |          |           | ABSOLUTAS    | %     |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS             | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS                   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                       | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00  |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS  | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 1.980,02 | 2.653,58  | 673,56       | 34,02 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|---|--|--|----------|-----------|--------------|--------|
|   |  |  |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 5.573,75 | 6.084,67  | 510,92       | 9,17   |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 2.815,00 | 2.293,00  | -522,00      | -18,54 |
|   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS                      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00   |
|   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 360,00   | 536,00    | 176,00       | 48,89  |
|   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 7,82     | 4,28      | -3,54        | -45,27 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436**

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |         |
|---|---|--|------------|------------|--------------|---------|
|   |   |  |            |            | ABSOLUTAS    | %       |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 0,05       | 0,00       | -0,05        | -100,00 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 6,00       | 0,00       | -6,00        | -100,00 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS  | 11.250,00  | 7.935,00   | -3.315,00    | -29,47  |
| 02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 75,00      | 600,00     | 525,00       | 700,00  |
| 02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                 | 75,00      | 600,00     | 525,00       | 700,00  |
| 03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 260,00     | 444,00     | 184,00       | 70,77   |
| 03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS   | 260,00     | 444,00     | 184,00       | 70,77   |
| 04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 2,00       | 1,00       | -1,00        | -50,00  |
| 04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                  | 2,00       | 1,00       | -1,00        | -50,00  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 10,77      | 8,49       | -2,28        | -21,17  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO  | 22.400,00  | 17.317,00  | -5.083,00    | -22,69  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 207.966,00 | 203.909,00 | -4.057,00    | -1,95   |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|----------|-----------|--------------|---------|
|  |   |  |          |           | ABSOLUTAS    | %       |
| 07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO            | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 510,00   | 32,00     | -478,00      | -93,73  |
| 08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO            | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 510,00   | 32,00     | -478,00      | -93,73  |
| 09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 2,00     | 39,00     | 37,00        | 999,99  |
| 09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS      | 2,00     | 39,00     | 37,00        | 999,99  |
|  | 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                    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS             | 40,00    | 5,00      | -35,00       | -87,50  |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                       | 5,00     | 0,00      | -5,00        | -100,00 |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                | 30,00    | 189,00    | 159,00       | 530,00  |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |  |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 1,94       | 3,14       | 1,20         | 61,86  |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 22.000,00  | 20.809,98  | -1.190,02    | -5,41  |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 427,00     | 653,01     | 226,01       | 52,93  |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 0,32       | 1,24       | 0,92         | 287,50 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)                       | 536,62     | 1.807,92   | 1.271,30     | 236,91 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)                    | 165.421,58 | 146.122,05 | -19.299,53   | -11,67 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|--|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |  |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | -   | 5,86       | 5,69       | -0,17        | -2,90  |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 69.975,00  | 73.995,00  | 4.020,00     | 5,74   |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %   | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 4.100,00   | 4.211,00   | 111,00       | 2,71   |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | -   | 16,85      | 18,73      | 1,88         | 11,16  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 27.876,31  | 27.374,58  | -501,73      | -1,80  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 165.421,58 | 146.122,05 | -19.299,53   | -11,67 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO    | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | -   | 114,03     | 134,25     | 20,22        | 17,73  |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO    | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 27.876,31  | 27.374,58  | -501,73      | -1,80  |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO    | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                           | 244.459,00 | 203.909,00 | -40.550,00   | -16,59 |

---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---



## **MEM 25**

### **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

Con fecha 14 de junio de 2013, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ha dictado resolución por la que se ordena a esta mutua al reintegro a las cuentas de la Seguridad Social que gestiona la entidad, con cargo al patrimonio histórico, del importe de 65.984,02 euros, indebidamente imputado a las mismas, como consecuencia de la realización de gastos no asumibles.

En consecuencia, esta mutua ha decidido incorporar en las cuentas anuales del patrimonio histórico una partida por dicho importe, en el concepto de Otras Provisiones a Largo Plazo, para hacer frente a las posibles responsabilidades derivadas de la citada resolución.



---

**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

---



## **MEM 26**

### **PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES**

Durante el ejercicio 2012, la actividad del patrimonio privativo ha consistido, fundamentalmente , en la puesta a disposición de la gestión del Patrimonio Privativo de la Seguridad Social, de diversos inmuebles pertenecientes al primero, recibiendo como contraprestación el canon establecido reglamentariamente.

Asimismo el patrimonio privativo es socio único de la sociedad “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.” con el CIF B70055504. La referida sociedad tiene un capital social de 980.616,00 €, según consta en los registros correspondientes. Dicha participación se halla registrada en la contabilidad del patrimonio privativo en la cuenta 249, y su correspondiente corrección valorativa en la cuenta 2939, por el importe total del capital social. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se dispone todavía de las cuentas anuales del último ejercicio cerrado por la sociedad de prevención ni del preceptivo informe de auditoría, documentación que se aportará en la fase de rendición.

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210           | Terrenos y bienes naturales                   | 1.027.032,17              | -131.175,44                 | 895.856,73                     |   |
| 211           | Construcciones                                | 752.167,85                | -194.148,30                 | 558.019,55                     | 148.074,78                                      |
| 215           | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. |                           |                             |                                |   |
| 214           | Maquinaria y utillaje                         |                           |                             |                                |   |
| 216           | Mobiliario                                    |                           |                             |                                |   |
| 217           | Equipos para procesos de información          |                           |                             |                                |   |
| 218           | Elementos de transporte                       |                           |                             |                                |   |
| 219           | Otro inmovilizado material                    |                           |                             |                                |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>1.779.200,02</b>       | <b>-325.323,74</b>          | <b>1.453.876,28</b>            | <b>148.074,78</b>                               |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | INVERSIONES EN TERRENOS       | 136.582,00                | 131.175,44                  | 267.757,44                     |   |
| 221           | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES | 48.013,21                 | 194.148,30                  | 242.161,51                     | 59.012,40                                       |
| <b>TOTAL</b>  |                               | <b>184.595,21</b>         | <b>325.323,74</b>           | <b>509.918,95</b>              | <b>59.012,40</b>                                |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**A LARGO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | 3.203.113,43       | -142.028,30 | 3.061.085,13            |                                    | 980.616,00         |
| PARTICIPACION EN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN | 980.616,00         |             | 980.616,00              |                                    | 980.616,00         |
| PRESTAMO A SOCIEDAD DE PREVENCIÓN       | 2.222.497,43       | -142.028,30 | 2.080.469,13            |                                    |                    |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**A CORTO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                              | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES      | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|--|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>  | <b>156.425,07</b>  | <b>-1.051,18</b> | <b>155.373,89</b>       |                                    |                    |
| ACCIONES ENDESA                          | 20.620,85          | -20.620,85       |                         |                                    |                    |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 6%               | 7.416,50           | -7.416,50        |                         |                                    |                    |
| ACCIONES CLUB FINANCIERO ATLANTICO       | 6.611,13           |                  | 6.611,13                |                                    |                    |
| PRESTAMO A MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENION | 121.776,59         | 26.986,17        | 148.762,76              |                                    |                    |

PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE           |
|---------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>              | <b>504.718,91</b> |
| AVAL BANCO PASTOR         | 504.718,91        |

## **MEM 27**

### **PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACION RELEVANTE**

El patrimonio privativo en el ejercicio 2009, obtuvo un préstamo del Banco Pastor, con garantía hipotecaria sobre el edificio sito en Avenida García Barbón, 12 en Vigo, cuyo importe pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2012 se situaba en 2.756.145,27 €.

### MEM 33

#### APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

|  |               |
|--|---------------|
| Resultado del ejercicio:                                       | -548.513,97 € |
| Resultados de ejercicios anteriores:                           | -72.757,40 €  |
| Aplicación a Reservas Voluntarias:                             | -621.271,37 € |
| Saldo de la Reserva después de la<br>aplicación del resultado: | 544.231,31 €  |

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

**EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**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 |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                    |                    | <b>23.088,82</b>                  | <b>23.088,82</b> | <b>23.088,82</b>                  |  |
| FRA.VS2012/00038 RECONOCIMIENTOS MED.PNAL.MUTUA |                    | 56,00                             | 56,00            | 56,00                             |  |
| FRA.VS2012/01740 RECONOCIMIENTOS MED.PNAL.MUTUA |                    | 1.259,78                          | 1.259,78         | 1.259,78                          |  |
| FRA.VS2012/04028 RECONOCIMIENTOS MED.PNAL.MUTUA |                    | 1.306,68                          | 1.306,68         | 1.306,68                          |  |
| FRA.VS2012/06560 RECONOCIMIENTOS MED.PNAL.MUTUA |                    | 1.519,64                          | 1.519,64         | 1.519,64                          |  |
| FRA.VS2012/07259 RECONOCIMIENTOS MED.PNAL.MUTUA |                    | 1.680,28                          | 1.680,28         | 1.680,28                          |  |
| FRA.VS2012/08278 RECONOCIMIENTOS MED.PNAL.MUTUA |                    | 186,60                            | 186,60           | 186,60                            |  |
| FRA.VS2012/10516 RECONOCIMIENTOS MED.PNAL.MUTUA |                    | 673,98                            | 673,98           | 673,98                            |  |
| FRA.P2012/11643 PREVENCIÓN S/CONCIERTO          |                    | 16.405,86                         | 16.405,86        | 16.405,86                         |  |

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**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 |
|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>  | <b>352.027,22</b> |                                   | <b>352.027,22</b> | <b>23.088,82</b>                  | <b>328.938,40</b>                            |
| CUENTA 4499900002 FRA.M0006/10 (AJUSTE AUDIT.09)    | 10.818,09         |                                   | 10.818,09         | 10.818,09                         |  |
| CUENTA 4499900002 FRA.M0005/10 (AJUSTE AUDIT.09)    | 44.907,62         |                                   | 44.907,62         |                                   | 44.907,62                                    |
| CUENTA 4499900002 IVA REP.FRA.M0006/10              | 7.185,22          |                                   | 7.185,22          | 7.185,22                          |  |
| CUENTA 4499900002 IVA REP.FRA.M0007/10 (USO INMUEB) | 7.628,13          |                                   | 7.628,13          | 5.085,51                          | 2.542,62                                     |
| CUENTA 4499900002 IVA REP.FRA.M0008/10 (USO INMUEB) | 7.596,04          |                                   | 7.596,04          |                                   | 7.596,04                                     |
| CUENTA 4310300004 FRA.M0003/09 (VENTA INMOV.)       | 182.918,09        |                                   | 182.918,09        |                                   | 182.918,09                                   |
| CUENTA 4310300004 FRA.M0002/09 (VENTA INMOV.)       | 1.249,12          |                                   | 1.249,12          |                                   | 1.249,12                                     |
| CUENTA 4310300004 FRA.M0004/10 (VENTA INMOV.)       | 3.955,42          |                                   | 3.955,42          |                                   | 3.955,42                                     |
| CUENTA 4310300004 FRA.M0006/10 (VENTA INMOV.)       | 1.190,78          |                                   | 1.190,78          |                                   | 1.190,78                                     |
| CUENTA 4310300004 FRA.M0007/10 (USO INMUEB)         | 42.378,49         |                                   | 42.378,49         |                                   | 42.378,49                                    |
| CUENTA 4310300004 FRA.M0008/10 (USO INMUEB)         | 42.200,22         |                                   | 42.200,22         |                                   | 42.200,22                                    |

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

| DESCRIPCIÓN                                      | SALDO A 1 DE ENERO  | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS       | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>2.395.411,35</b> | <b>39.965,92</b>                  | <b>2.435.377,27</b> | <b>122.086,90</b>                 | <b>2.313.290,37</b>                           |
| PRESTAMO   | 2.344.274,02        |                                   | 2.344.274,02        | 115.042,13                        | 2.229.231,89                                  |
| FRA.PH0002/09 (AJUSTE AUDITORIA 2009)            | 5,59                |                                   | 5,59                |                                   | 5,59  |
| FRAS.POR USO DE LOCALES DEL PATRIMONIO HISTORICO | 51.131,74           | 39.965,92                         | 91.097,66           | 7.044,77                          | 84.052,89                                     |

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

**II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo**

| DESCRIPCIÓN        | TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                    |                   |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|
|                    | PAGADOS                                 | PENDIENTES DE PAGO | TOTAL             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>139.810,24</b>                       | <b>40.781,52</b>   | <b>180.591,76</b> |
| ARRENDAMIENTOS     |   | 40.781,52          | 40.781,52         |
| INTERESES PRESTAMO | 139.810,24                              |                    | 139.810,24        |

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

**EJERCICIO: 2012**

**Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA**

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

| DESCRIPCIÓN                                    | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                     |                  |
|--|---|---------------------|------------------|
|  | COBRADOS                                  | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>23.088,82</b>                          |                     | <b>23.088,82</b> |
| FACTURACION POR PREVENCIÓN RIESGOS LAB.S/CONC. | 16.405,86                                 |                     | 16.405,86        |
| FACTURACION POR RECONOCIMIENTOS MEDICOS        | 6.682,96                                  |                     | 6.682,96         |



---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---



## MEM 28

### OTRA INFORMACION

Desde el punto de vista de Mutua Gallega, el resultado del ejercicio se encuentra infravalorado en, al menos, 6.247.533,57 €, dado que tal importe en términos netos procedente de la recaudación ejecutiva comunicada por la Tesorería General de la Seguridad Social, se encuentra registrado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Tal cantidad registrada en la cuenta 120, comporta un gasto en el ejercicio corriente equivalente al 100% de su importe, ya que su contrapartida se encuentra registrada en la cuenta 431 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos Cerrados” y, por tanto, genera una dotación a la provisión para insolvencias por la totalidad de los 6.247.533,57 €, dado que se trata de deudas con más de un año de antigüedad cuya dotación a la provisión se efectúa por su 100%.

El importe correspondiente a esta dotación a la provisión para insolvencias, no obstante, se registra en la cuenta 6970 “Deterioro del valor de créditos por operaciones de gestión”, como gasto corriente del ejercicio, con lo que se da la incongruencia de que un ingreso procedente de ejercicios anteriores, se registra fuera de los ingresos del ejercicio (cuenta 120), en tanto que el gasto que generan esos ingresos (provisión para insolvencias), se registra como gasto del propio ejercicio, produciendo una importante distorsión del resultado real alcanzado.

Si se aplicase una correcta correlación entre ingresos y gastos, la dotación a la provisión para insolvencias procedente de deuda ejecutiva de ejercicios anteriores, comunicada por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro del ejercicio que se liquida, debería considerarse asimismo como un gasto derivado de ejercicios anteriores y, por tanto, debería hallarse fuera de los gastos corrientes del ejercicio.



INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUA GALLEGA DE A.T." - MUTUA DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES  
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Nº 201

Ejercicio

20  
12



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## **INFORME DEFINITIVO**

EL AUDITOR,

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

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

---

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## **I.- INTRODUCCIÓN**

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

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

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

## **II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO**

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

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2201\_2012\_F\_130712\_134824\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es 9FVe9TFRD+6rTRsuJhy/AZmRhG888QRmLWSdkd8eQM=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 20 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión desfavorable.

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



### **III.- RESULTADOS DEL TRABAJO**

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

- Como queda reflejado en la nota 26 de la Memoria “Patrimonio privativo”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012 una cantidad de 980.616,00 €, que recoge la participación del 100% sobre “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.” En el ejercicio auditado, la Mutua ha procedido a provisionar el deterioro de la totalidad del valor de dicha participación, cambio de criterio con el que estamos de acuerdo.

Según lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoria por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 14 de febrero de 2013 informe definitivo en el que se concluía que Mutua Gallega no ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.” Este dictamen está motivado por la importancia de los incumplimientos relativos a la ausencia de autorización de las aportaciones efectuadas con cargo al Patrimonio Histórico y del préstamo concedido a la Sociedad de Prevención –reflejadas en los puntos III.2.2 y III.2.3 del presente informe-, a la utilización por ésta de dos centros del Patrimonio Histórico mencionada en el punto III.2.5, y a la falta de abono de ciertos bienes y derechos pertenecientes al Patrimonio de la Seguridad Social. Asimismo, se puso de manifiesto la necesidad de que las deudas pendientes de cobro por el Patrimonio de la Seguridad Social y el Patrimonio Histórico, han de ser objeto de regularización con anterioridad al inicio de cualquier operación patrimonial relacionada con la Sociedad de Prevención.

Como se detalla en el apartado III.2.6.d., la Mutua con fecha de 25 de junio de 2013 ha presentado solicitud de autorización ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para proceder a la venta del 100% de las participaciones de la misma. Como consecuencia de la expresada solicitud, la DGOSS ha formulado distintas observaciones referidas al proyecto, entre las que se recogen las relativas a la previa subsanación de las irregularidades puestas de manifiesto en el informe, así como sobre el pago de las deudas que la Sociedad de Prevención tiene contraídas con la Seguridad Social.



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

1. El 20 de mayo de 2009, se formalizó un préstamo con garantía hipotecaria entre el Patrimonio Histórico de Mutua Gallega y el Banco Pastor, por importe de 3.450.000,00 €, contra el edificio que el Patrimonio Histórico posee en la Avenida García Barbón nº 12, de Vigo (Pontevedra), con una duración de 15 años, sin que a esta auditoría le conste que se haya efectuado comunicación alguna a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre tal operación. Durante el ejercicio auditado se han hecho efectivas cuotas de amortización por importe de 205.272,32 € y se han abonado intereses por una cuantía de 74.648,59 €. El saldo vivo, a 31 de diciembre de 2012, asciende a un importe de 2.756.145,27 €.
2. A su vez, el 20 de mayo de 2009, se formalizó un préstamo del Patrimonio Histórico a “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”, por importe de 2.630.000,00 €, con una duración de 15 años. Este préstamo tiene por objeto cancelar el saldo acreedor que “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.” mantenía con el Patrimonio de la Seguridad Social, por lo que el Patrimonio Histórico se convierte en acreedor a largo plazo de la Sociedad de Prevención. La citada Sociedad ha satisfecho en el ejercicio 2012 el importe correspondiente a las mensualidades pactadas, por unas cuantías de 115.042,13 € por la amortización del préstamo y de 139.957,03 € por el abono de intereses, quedando como saldo vivo del préstamo un importe de 2.229.231,89 €, a 31 de diciembre de 2012.
3. Como ya quedó reflejado en los Informes Definitivos de Auditoría de Cuentas Anuales de la gestión del Patrimonio Histórico correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el 20 de mayo de 2009 el Patrimonio Histórico de la Mutua, como socio único de “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”, realizó una aportación dineraria de 630.000,00 €, para efectuar una ampliación de capital, que fue elevada a escritura pública el 5 de agosto de 2009. El 16 de marzo de 2009 se solicitó autorización de dicha ampliación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sin que a la fecha de emisión del presente informe exista aprobación expresa de dicha Dirección General.

El 29 de diciembre de 2010 y por autorización de la Junta Directiva de “Mutua Gallega” de fecha 15 de julio de 2010, se procedió a una nueva ampliación de capital por parte de “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L. Unipersonal”, por importe de 210.282,00 €. Dicha ampliación se realizó mediante compensación de créditos del Patrimonio Histórico con la Sociedad de Prevención que nacieron de ajustes de auditoría de ejercicios anteriores. A fecha de hoy no se ha solicitado, por parte de la Mutua, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la autorización correspondiente a la mencionada ampliación de capital.



Como consecuencia de estas ampliaciones el capital social quedó constituido en un importe de 980.616,00 €.

4. Los hechos descritos en los dos apartados anteriores, que se realizaron sin aprobación expresa de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, incumplieron lo previsto en el artículo 13.3.c) del Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, redactado por el apartado uno del artículo I del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno, así como el trámite de autorización preceptiva que con posterioridad vino a disponer la Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la citada Dirección General, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la redacción dada por la disposición final sexta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.
5. La Sociedad de Prevención utiliza en exclusiva dos inmuebles del Patrimonio Histórico, sitios en la calle Cánovas del Castillo nº 12, de Vigo y Plaza Santo Domingo nº 6, de Lugo, sin que los mismos estuvieran incluidos en la autorización provisional efectuada a Mutua Gallega por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por Resolución de 30 de diciembre de 2005, confirmada con fecha 27 de abril de 2006, para la continuación de la actividad preventiva voluntaria como servicio de prevención ajeno y su correspondiente cesión a “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”. Tampoco le consta a esta auditoría la existencia de autorización posterior de la citada Dirección General para la utilización de los citados inmuebles. La deuda pendiente de cobro por el Patrimonio Histórico en concepto de alquiler de ambos inmuebles asciende, a 31 de diciembre de 2012, a 84.052,89 €.

Esta situación es contraria a lo establecido en los artículos 13 y 50 del Reglamento sobre Colaboración, así como a lo preceptuado con relación a la finalización del plazo general de utilización transitoria de bienes y derechos en los artículos 8 a 11 de la Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, que determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas como servicio de prevención ajeno.

6. Con anterioridad a la emisión del presente informe, y con el fin de evitar la situación patrimonial de disolución –situación que se deriva de las sucesivas pérdidas acumuladas por la Sociedad de Prevención en ejercicios precedentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 363 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital-, esta auditoría tiene conocimiento de las siguientes actuaciones de Mutua Gallega:
  - a) En primer lugar, tal como se refiere en las Cuentas Anuales del ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2012 de “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”, Mutua



Gallega, en su condición de Socio Único, procedió a la conversión parcial del préstamo concedido por su Patrimonio Histórico que se menciona en el punto III.2.2 del presente informe, con fecha de 14 de junio de 2012, en un préstamo de naturaleza participativa por importe de 1.516.495,20 €. Mediante esta operación se removió la causa de disolución obligatoria en la que se encontraba dicha Sociedad, puesto que los préstamos participativos tienen la consideración de patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil, según lo dispuesto en el artículo 20.1.d) del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, en la redacción dada por la disposición adicional tercera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

Como consecuencia de lo anterior, el patrimonio neto de “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”, incrementado en el importe del préstamo participativo, suponía el 56,22% del capital social, a 30 junio de 2012, ya que las pérdidas acumuladas a esa fecha, según sus Cuentas Anuales, ascendían a 1.899.116,66 €. No obstante, ha de tenerse en cuenta la salvedad a que hace referencia el auditor de la Sociedad de Prevención en su Informe de Auditoría de Cuentas Anuales del ejercicio cerrado en dicha fecha, referida a un importe de 379.352,25 € que la Sociedad de Prevención tiene registrado en la cuenta 430 “Clientes”, y que corresponde a deuda de clientes con antigüedad mayor a seis meses sobre los que no se ha dotado provisión alguna, lo que supone que el Activo y los resultados del ejercicio de la Sociedad de Prevención se encuentren sobrevalorados en la citada cantidad. La dotación de esta provisión supondría que la Sociedad estaría incurso en causa de disolución, al suponer los fondos propios un importe inferior a la mitad del capital social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Por otro lado, con fecha de 22 de marzo de 2013, tuvo lugar la conversión del importe restante del préstamo concedido por el Patrimonio Histórico de Mutua Gallega en un préstamo de naturaleza participativa, hasta alcanzar el total del saldo vivo a esa fecha.

- b) También dentro del ejercicio auditado, Mutua Gallega solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con fecha de 7 de junio de 2012, autorización para la realizar una operación de ampliación del capital social de “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.” por importe de 1.516.495,20 €, mediante la aportación de tres inmuebles y un terreno propiedad de su Patrimonio Histórico y una posterior reducción del capital social por un importe de 1.856.170,93 €, coincidente con las pérdidas acumuladas por la Sociedad a la fecha de remisión de la solicitud. La citada Dirección General dictó Resolución desestimatoria el 25 de septiembre de 2012.



- c) Posteriormente, Mutua Gallega dirigió sendos escritos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con fechas de 19 de diciembre de 2012 y 13 de enero de 2013, solicitando autorización para realizar una operación patrimonial consistente en la capitalización del importe pendiente de amortización del préstamo otorgado por su Patrimonio Histórico; en una reducción del capital social en el importe de las pérdidas acumuladas de la Sociedad, cifrado en 2.926.307,80 €; y en una ampliación del capital social, por importe de 638.722,00 €, mediante aportaciones de empleados y proveedores. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dictó Resolución el 30 de enero de 2013, por la que se desestima la citada solicitud.
- d) Por último, con fecha de 25 de junio de 2013, y ante la acusada situación de deterioro patrimonial de “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”, la Mutua ha presentado solicitud de autorización ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para proceder a la venta del 100 % de las participaciones de la misma, “ante la imposibilidad de garantizar la continuidad de la compañía” en caso contrario, y “como alternativa para evitar la pérdida definitiva” de los recursos del Patrimonio Histórico afectos a la actividad de dicha Sociedad. Adjunto a la misma, se acompaña contrato de promesa irrevocable de compraventa entre las partes, en una de cuyas cláusulas se supedita la efectividad del mismo a la obtención de la previa autorización con anterioridad al 15 de julio de 2013.

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

#### ***III.3.1.- Incertidumbres***

- Como consecuencia de la situación de desequilibrio financiero en que se encuentra “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”, y de la situación de disolución en que estaría incurso teniendo en cuenta la salvedad a que hace referencia el auditor de la Sociedad de Prevención, indicada en la letra a) del punto III.2.6 del presente informe, puesto que los fondos propios supondrían un importe inferior a la mitad del capital social según establece en el artículo 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pueden verse afectados tanto el cobro del préstamo concedido por el Patrimonio Histórico a que se hace referencia en el punto III.2.2 -que mantiene un saldo vivo de 2.229.231,89 €, a 31 de diciembre de 2012-, como la restitución de las cantidades adeudadas al Patrimonio Histórico por la Sociedad de Prevención.

Dicha situación de desequilibrio se vería acrecentada en el curso del presente ejercicio 2013, según se desprende del Balance provisional no auditado de la Sociedad de Prevención –que acompaña la Mutua a la solicitud de venta referida en el apartado III.2.6.d.– indicativo de su situación patrimonial a 31 de marzo de 2013, en la que la citada Sociedad se



encontraría en situación de disolución, al suponer el patrimonio neto incrementado en el importe total del préstamo participativo, sólo un 27,30% del capital social.

### III.3.2.- Errores o incumplimientos de principios o normas contables

- Como se ha venido poniendo de manifiesto en los Informes Definitivos de Auditoría de Cuentas Anuales de la gestión del Patrimonio Histórico correspondientes a los ejercicios 2006 a 2011, Mutua Gallega no traspasó a “Mugatra Sociedad de Prevención, S.L.U.”, en el ejercicio 2006, ni el resultado de la gestión desarrollada por cuenta de la Sociedad de Prevención durante el ejercicio 2005, que arrojó un beneficio de 63.253,47 €, ni el correspondiente a los nueve primeros meses del ejercicio 2006 y que supuso un desahorro de 463.723,85 €, resultados que deben ser considerados por cuenta de dicha Sociedad, de acuerdo con la disposición transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.

En consecuencia, la cuenta 449 “Otros deudores no presupuestarios” se encontraría infravalorada en un total 400.470,38 €, y el patrimonio neto del Patrimonio Histórico de la Mutua se hallaría infravalorado igualmente en la citada cuantía.

## **IV.- OPINIÓN**

Debido a la importancia de la incertidumbre descrita en el apartado III.3.1 de “Resultados del Trabajo”, no podemos emitir una opinión sobre las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 201, correspondientes al ejercicio 2012.

Además de las circunstancias que han determinado la imposibilidad de emitir una opinión sobre las mismas, se ha puesto de manifiesto el error o incumplimiento de principios y normas contables descrito en el apartado III.3.2 de “Resultados del Trabajo”.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUA GALLEGA DE A.T." - MUTUA DE  
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES  
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Nº 201

Ejercicio

20  
12



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## **INFORME DEFINITIVO**

EL AUDITOR,

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

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

---

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## **I.- INTRODUCCIÓN**

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

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2013.

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

## **II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO**

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

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero `2201_2012_F_130712_134824_CUENTA.zip`, cuyo resumen electrónico es `9FVe9TFRD+6rTRsuJhy/AZmRhG888QRmLWSdkd8eQM=`.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas que integran el Balance de Situación, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 20 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.

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



### III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

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

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

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

1. La Mutua cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración, puesto que son emitidas por emisores privados. El detalle del saldo de las citadas inversiones recogido en las Cuentas Anuales, junto su ajuste negativo por valoración de los activos financieros disponibles para la venta, se muestra en el cuadro siguiente:

| CUENTA   | Altas en 2012       | Adquiridas en ejercicios anteriores | TOTAL               |
|--|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2510 "Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento"   |                     | 200.000,00                          | 200.000,00          |
| 2511 "Valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta" (*)  | 1.000.000,00        |                                     | 1.000.000,00        |
| 5400 "Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta" (**)  | 200.000,00          |                                     | 200.000,00          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>200.000,00</b>                   | <b>1.400.000,00</b> |
| (*) Se corresponde con un canje de participaciones preferentes del Banco Pastor por bonos subordinados convertibles en acciones del Banco Popular. |                     |                                     |                     |
| (**) Son bonos del Banco Sabadell que se adquirieron tras un vencimiento de bonos de la CAM por la misma cuantía.                                  |                     |                                     |                     |



Se ha de indicar respecto de los instrumentos financieros adquiridos en ejercicios anteriores, que la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, dispuso que la adaptación de la cartera de valores de las mutuas a lo dispuesto en los artículos 30 y 50 del Reglamento sobre Colaboración se realizaría en los términos que determinase el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

2. La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 52.805,07 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.

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

#### ***III.3.1.- Incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias***

1. La Mutua ha imputado al presupuesto del ejercicio 2012, en la partida presupuestaria 22783 “Colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”, correspondiente a la administración complementaria de la directa, un importe de 2.075.649,17 €, de los que tan sólo 430.970,04 €, que representa el 20,76%, corresponden a retribuciones devengadas en el propio ejercicio 2012.

Como consecuencia de lo anterior, el subgrupo 41 “Acreedores no presupuestarios” presenta, a 31 de diciembre de 2012, un saldo de 1.329.044,71 € referido al resto de gastos del ejercicio derivados de la administración complementaria de la directa no liquidados en el ejercicio. De este importe, una parte significativa corresponde a devengos de los citados gastos, que considerando la fecha de recepción de los datos remitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, deberían haberse imputado al Presupuesto de Gastos de la Entidad.

Esta situación implica un incumplimiento del principio de anualidad presupuestaria establecido en los artículos 34 y 49 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General



Presupuestaria, en virtud de los cuales con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.

2. Únicamente los reintegros de prestaciones pueden imputarse al Presupuesto de Gastos como minoración de las obligaciones satisfechas, según se establece en el artículo 1 del Real Decreto 1299/95 de 21 de julio, sobre impagados, retrocesiones y reintegros de pagos indebidos de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

Sin embargo, la Mutua ha minorado el Presupuesto de Gastos por los reintegros de capitales coste, en lugar de imputarlos al Presupuesto de Ingresos. En consecuencia, esta situación ha supuesto una infravaloración de los Presupuestos de Ingresos y Gastos del ejercicio por un importe de, al menos, 5.654.066,78 €.

#### **IV.- OPINIÓN**

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias descritos en el apartado III.3.1 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 201, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación. Asimismo, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de normas y reglas presupuestarias descrito en el apartado III.2.2 de “Resultados del Trabajo”, que no supone una salvedad en la opinión emitida.



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

