



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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.774.639,86	27.903.866,45		A) PATRIMONIO NETO		58.422.149,92	52.098.239,34
	I. Inmovilizado intangible		375.162,39	354.528,18	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		108.988,11	94.695,27	11	II. Patrimonio generado	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
	II. Inmovilizado material		6.741.320,05	6.866.888,14		III. Ajustes por cambio de valor		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		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		12.395,79	12.395,79
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		12.395,79	12.395,79
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo	14	--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		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		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	5.369.426,13	20.439.871,85	58	C) PASIVO CORRIENTE		16.981.031,02	11.476.982,16
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		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				
254, 256, 257, (297), (2983)					524	II. Deudas a corto plazo		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		456.238,86	464.882,89	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		260.237,09	214.084,08	524	4. Otras deudas		--	--
						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		62.640.936,87	35.683.750,84	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		11.887.742,05	5.900.886,40
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.750.096,29	1.765.653,84
						2. Otras cuentas a pagar		9.376.575,48	3.374.331,87
30, (390)	II. Existencias		214.024,25	224.910,93	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		761.070,28	760.900,69
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		214.024,25	224.910,93	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		35.682.571,35	25.071.902,57		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		75.415.576,73	63.587.617,29
4301, 440, 441, 449, (4909)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.471.501,98	4.611.356,62					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		31.084.053,70	20.314.738,47					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		127.015,67	145.807,48					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	20.598.910,57	3.566.180,01					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.598.910,57	566.180,01					
	4. Otras inversiones financieras		3.000.000,00	3.000.000,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		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					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		75.415.576,73	63.587.617,29					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA GALLEGA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		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
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		343.291,30	386.044,07
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		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	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		169.788.851,58	182.541.608,52
	7. Prestaciones sociales		-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	--
	8. Gastos de personal		-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
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	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
	10. Aprovisionamientos		-11.653.332,03	-13.397.304,42
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	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		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-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)	12. Amortización del inmovilizado	5-7	-453.294,31	-547.525,44
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-173.200.552,69	-196.321.432,89
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	MEM28	-3.411.701,11	-13.779.824,37

¹ 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
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-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		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		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
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....	MEM28	-2.564.203,67	-8.557.376,87
	15. Ingresos financieros	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)	16. Gastos financieros		-4.673,04	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.018.766,40	1.007.632,52
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)	MEM28	-1.545.437,27	-7.549.744,35
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	405.841,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		-1.545.437,27	-7.143.903,28



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
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	52.091.007,60	7.231,74	--	52.098.239,34
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	8.481.501,40	--	--	8.481.501,40
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	60.572.509,00	7.231,74	--	60.579.740,74
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-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
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	58.404.607,65	17.542,27	--	58.422.149,92



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



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA GALLEGA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.258.410,71	1.379.122,66
A) Cobros:		148.413.189,01	167.387.070,13
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) Pagos:		146.154.778,30	166.007.947,47
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		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.258.410,71	1.379.122,66
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2.819.909,33	-485.126,83
C) Cobros:		29.921.947,44	4.229.123,97
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
D) Pagos:		32.741.856,77	4.714.250,80
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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-2.819.909,33	-485.126,83
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		--	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		739.659,31	-6.282.422,26
I) Cobros pendientes de aplicación:		739.659,31	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	6.282.422,26
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		739.659,31	-6.282.422,26
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		178.160,69	-5.388.426,43
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		23.352.019,51	28.740.446,24
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.530.180,20	23.352.019,51



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	INCAPACIDAD TEMPORAL	63.346.030,00		63.346.030,00	58.104.713,06	58.104.713,06	58.104.713,06	5.241.316,94	
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	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.290.180,00	683.126,00	1.973.306,00	1.958.015,92	1.958.015,92	1.958.015,92	15.290,08	
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	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.301.000,00	35.000,00	2.336.000,00	2.252.313,05	2.252.313,05	2.252.313,05	83.686,95	
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	PRESTACIONES SOCIALES	60.000,00		60.000,00	51.840,27	51.840,27	51.840,27	8.159,73	
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	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	684.140,00		684.140,00	83.352,19	83.352,19	83.352,19	600.787,81	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	67.681.350,00	718.126,00	68.399.476,00	62.450.234,49	62.450.234,49	62.450.234,49	5.949.241,51	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	67.706.540,00	758.030,67	68.464.570,67	62.515.329,16	62.515.329,16	62.515.329,16	5.949.241,51	



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)					
	<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
	TOTAL OPERACIONES 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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	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
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	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
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	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



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)					
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	
221	SUMINISTROS	541.000,00	62.380,94	603.380,94	569.921,75	569.921,75	569.921,75	33.459,19	
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	
222	COMUNICACIONES	133.000,00		133.000,00	102.285,89	102.285,89	102.285,89	30.714,11	
223	TRANSPORTES	57.000,00		57.000,00	67.381,43	67.381,43	67.381,43	-10.381,43	
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	
224	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00		30.000,00	26.743,90	26.743,90	26.743,90	3.256,10	
2252	LOCALES	12.500,00		12.500,00	13.949,01	13.949,01	13.949,01	-1.449,01	
225	TRIBUTOS	12.500,00		12.500,00	13.949,01	13.949,01	13.949,01	-1.449,01	
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	
226	GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	57.273,72	57.273,72	57.273,72	-44.273,72	
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	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.230.500,00	62.380,94	1.292.880,94	1.257.580,28	1.257.580,28	1.257.580,28	35.300,66	
230	DIETAS	9.600,00		9.600,00	11.749,46	11.749,46	11.749,46	-2.149,46	
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	46.526,53	46.526,53	46.526,53	-16.526,53	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39.600,00		39.600,00	58.275,99	58.275,99	58.275,99	-18.675,99	
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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.158.510,00	230.251,87	11.388.761,87	10.855.257,81	10.855.257,81	10.855.257,81		533.504,06
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



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)					
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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	182.000,00	69.164,40	251.164,40	236.837,46	236.837,46	236.837,46	14.326,94	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.340.510,00	299.416,27	11.639.926,27	11.092.095,27	11.092.095,27	11.092.095,27	547.831,00	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	11.340.510,00	299.416,27	11.639.926,27	11.092.095,27	11.092.095,27	11.092.095,27	547.831,00	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.340.510,00	299.416,27	11.639.926,27	11.092.095,27	11.092.095,27	11.092.095,27	547.831,00	



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
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.473.750,00	206.316,40	3.680.066,40	3.452.925,65	3.452.925,65	3.452.925,65		227.140,75
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
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.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
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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	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
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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	230.000,00		230.000,00	143.976,96	143.976,96	143.976,96		86.023,04
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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	230.000,00		230.000,00	143.976,96	143.976,96	143.976,96		86.023,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.803.750,00	511.316,40	6.315.066,40	6.228.659,26	6.228.659,26	6.228.659,26		86.407,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.803.750,00	511.316,40	6.315.066,40	6.228.659,26	6.228.659,26	6.228.659,26		86.407,14
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	5.803.750,00	511.316,40	6.315.066,40	6.228.659,26	6.228.659,26	6.228.659,26		86.407,14
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.803.750,00	511.316,40	6.315.066,40	6.228.659,26	6.228.659,26	6.228.659,26		86.407,14



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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	119.130,00	1.500,00	120.630,00	109.482,92	109.482,92	109.482,92		11.147,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	119.130,00	1.500,00	120.630,00	109.482,92	109.482,92	109.482,92		11.147,08
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	119.130,00	1.500,00	120.630,00	109.482,92	109.482,92	109.482,92		11.147,08
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	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



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		622.464,08	622.464,08	568.482,20	568.482,20	568.482,20	53.981,88	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	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	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	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	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	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



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)					
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	
130	LABORAL FIJO	5.131.290,00	-159.940,00	4.971.350,00	4.577.169,25	4.577.169,25	4.577.169,25	394.180,75	
1350	ALTOS CARGOS	9.170,00		9.170,00				9.170,00	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	9.170,00		9.170,00				9.170,00	
13	LABORALES	5.140.460,00	-159.940,00	4.980.520,00	4.577.169,25	4.577.169,25	4.577.169,25	403.350,75	
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	
160	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	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	33.820,00		33.820,00	56.787,83	56.787,83	56.787,83	-22.967,83	
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	
162	GASTOS SOC.PERS.	204.960,00		204.960,00	153.656,74	153.656,74	153.656,74	51.303,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.488.210,00	116.500,00	1.604.710,00	1.570.582,07	1.570.582,07	1.570.582,07	34.127,93	
1	GASTOS DE PERSONAL	6.628.670,00	-43.440,00	6.585.230,00	6.147.751,32	6.147.751,32	6.147.751,32	437.478,68	
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	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500.000,00	-129.445,82	370.554,18	371.135,97	371.135,97	371.135,97	-581,79	
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	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	224.000,00	-18.000,00	206.000,00	139.678,87	139.678,87	139.678,87	66.321,13	
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)					
220	MATERIAL DE OFICINA	205.000,00	-38.823,83	166.176,17	181.167,53	181.167,53	181.167,53	-14.991,36	
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	
221	SUMINISTROS	128.000,00		128.000,00	151.645,84	151.645,84	151.645,84	-23.645,84	
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		
222	COMUNICACIONES	445.000,00	-110.927,69	334.072,31	334.072,31	334.072,31	334.072,31		
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	5.086,92	5.086,92	5.086,92	9.913,08	
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	
224	PRIMAS DE SEGUROS	19.700,00		19.700,00	24.550,30	24.550,30	24.550,30	-4.850,30	
2252	LOCALES	19.000,00		19.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	333,34	
225	TRIBUTOS	19.000,00		19.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	333,34	
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	
226	GASTOS DIVERSOS	718.000,00		718.000,00	815.583,65	815.583,65	815.583,65	-97.583,65	
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	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.197.320,00	35.000,00	2.232.320,00	2.163.709,09	2.163.709,09	2.163.709,09	68.610,91	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.747.020,00	-114.751,52	3.632.268,48	3.694.482,30	3.694.482,30	3.694.482,30	-62.213,82	
230	DIETAS	170.000,00		170.000,00	114.596,14	114.596,14	114.596,14	55.403,86	
231	LOCOMOCION	193.000,00		193.000,00	213.905,58	213.905,58	213.905,58	-20.905,58	
232	TRASLADOS				16.682,70	16.682,70	16.682,70	-16.682,70	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				20.160,00	20.160,00	20.160,00	-20.160,00	



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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.737.180,00	-310.337,34	11.426.842,66	10.853.909,95	10.853.909,95	10.853.909,95		572.932,71
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	214.590,00	-31.800,00	182.790,00	174.887,25	174.887,25	174.887,25		7.902,75



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)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.951.770,00	-342.137,34	11.609.632,66	11.028.797,20	11.028.797,20	11.028.797,20		580.835,46
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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	265.000,00		265.000,00	193.326,19	193.326,19	193.326,19		71.673,81
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.216.770,00	-342.137,34	11.874.632,66	11.222.123,39	11.222.123,39	11.222.123,39		652.509,27
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.216.770,00	-342.137,34	11.874.632,66	11.222.123,39	11.222.123,39	11.222.123,39		652.509,27
	TOTAL GENERAL MUTUA GALLEGA NUM. 201	172.070.020,00	3.615.590,08	175.685.610,08	149.806.130,12	149.806.130,12	148.056.033,83	1.750.096,29	25.879.479,96



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	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.783.020,00		29.783.020,00	28.597.362,12	1.836.029,88	66.923,72	26.694.408,52	25.555.852,63	1.138.555,89	-3.088.611,48
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	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	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
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	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	359.560,00		359.560,00	323.291,51	3.544,20	587,00	319.160,31	316.394,30	2.766,01	-40.399,69
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	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON				3.719,44	18,22		3.701,22	3.701,23	-0,01	3.701,22
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	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	110.951.480,00		110.951.480,00	100.397.954,01	1.288.524,93	185.281,76	98.924.147,32	95.804.728,54	3.119.418,78	-12.027.332,68
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.519.060,00		2.519.060,00	4.525.421,34	87.247,05	9.059,47	4.429.114,82	4.268.828,39	160.286,43	1.910.054,82
12	COTIZACIONES SOCIALES	165.421.580,00		165.421.580,00	155.678.565,22	3.822.254,24	312.150,47	151.544.160,51	146.122.058,54	5.422.101,97	-13.877.419,49
1	COTIZACIONES SOCIALES	165.421.580,00		165.421.580,00	155.678.565,22	3.822.254,24	312.150,47	151.544.160,51	146.122.058,54	5.422.101,97	-13.877.419,49
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	DE ASISTENCIA SANITARIA	450.000,00		450.000,00	350.750,10	7.458,80		343.291,30	328.258,64	15.032,66	-106.708,70
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	450.000,00		450.000,00	350.750,10	7.458,80		343.291,30	328.258,64	15.032,66	-106.708,70
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	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.000.000,00		4.000.000,00	939.201,12	287,19		938.913,93	938.913,93		-3.061.086,07
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.000.000,00		4.000.000,00	939.201,12	287,19		938.913,93	938.913,93		-3.061.086,07
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	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	370.000,00		370.000,00	328.286,85	28.379,32		299.907,53	299.907,53		-70.092,47
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	INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	25.775,07			25.775,07	25.775,07		15.775,07
39	OTROS INGRESOS	380.000,00		380.000,00	354.061,92	28.379,32		325.682,60	325.682,60		-54.317,40
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.830.000,00		4.830.000,00	1.644.013,14	36.125,31		1.607.887,83	1.592.855,17	15.032,66	-3.222.112,17
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	85.000,00		85.000,00							-85.000,00



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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.443.580,00		171.443.580,00	158.020.853,66	3.858.379,55	312.150,47	153.850.323,64	148.413.189,01	5.437.134,63	-17.593.256,36
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				300,00			300,00	300,00		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.443.580,00		171.443.580,00	158.021.153,66	3.858.379,55	312.150,47	153.850.623,64	148.413.489,01	5.437.134,63	-17.592.956,36
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
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	626.440,00		626.440,00	294.137,19	196,69		293.940,50	293.940,50		-332.499,50
	TOTAL INGRESOS	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
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	154.144.564,14	149.806.130,12		4.338.434,02
AJUSTES:				
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			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			3.360.462,26	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				7.698.896,28



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.

Afiliación (Promedio)	C.P.	C.C.
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.

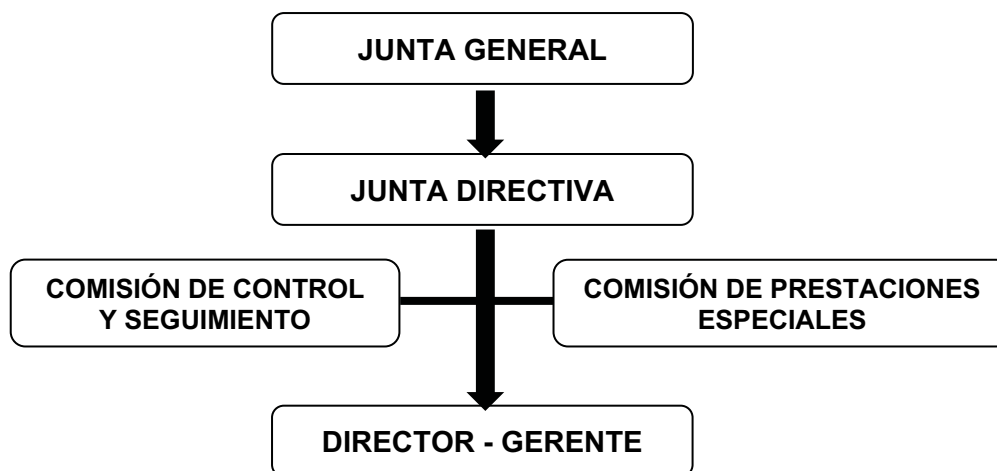
- 4) Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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).

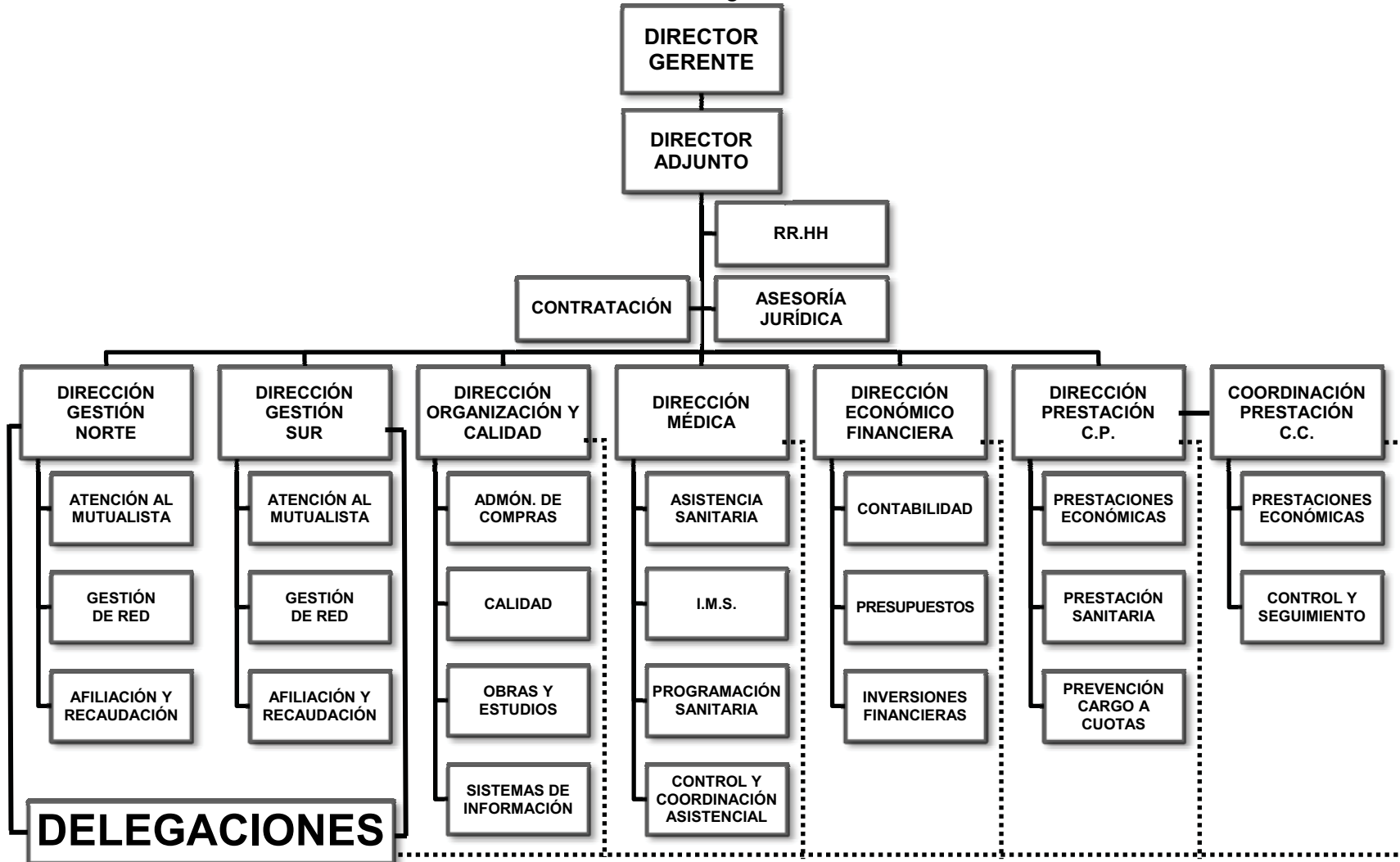
D. Emilio Martínez González, Universal Support S.A.U.

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

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

Red de Centros

	Teléfono	Telefax	C.P.	Localidad/Provincia
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 (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 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 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 – 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

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

**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.									
TOTAL		6.866.888,14	233.522,01		-11.516,23			-347.573,87		6.741.320,05

MEM 05

INMOVILIZADO MATERIAL

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

CATEGORIA	VIDA UTIL
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									
TOTAL		354.528,18	126.354,65					-105.720,44		375.162,39

MEM 07

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

CATEGORIA	VIDA UTIL
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 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				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA	7,65	28.494,20		28.494,20
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		28.494,20		28.494,20
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		28.494,20		28.494,20

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)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTES/REPOS/PAGARES	2.623.161,54	51.904,49		1,98
Imposiciones a plazo	IMPOSICIONES A PLAZO	4.891.666,66	89.254,69		1,82
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		2,71
Activos financieros disponibles para la venta	FONDO RENTA FIJA/RENTA FIJA EMISOR PRIV.	1.241.953,18	69.217,47		5,57
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		27.700.984,96	723.531,91		2,61

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	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
TOTAL	5.576.095,76		482.806,79	5.093.288,97

**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
	1. Cotizaciones sociales	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		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	12.630,98	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	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	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	52.406.233,55	56.016.698,45
	7. Prestaciones sociales	-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		
	8. Gastos de personal	-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
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-37.269,19	
(650)	a) Transferencias	-36.809,86	
(651)	b) Subvenciones	-459,33	
	10. Aprovisionamientos	-463.460,10	-579.863,40
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-463.460,10	-579.863,40
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-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)	12. Amortización del inmovilizado	-92.472,04	-91.836,47
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-56.003.019,10	-60.124.485,64
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.596.785,55	-4.107.787,19
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-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		
	14. Otras partidas no ordinarias	124.292,61	164.007,23
773, 778	a) Ingresos	124.292,61	164.007,23
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.474.781,06	-3.943.779,96
	15. Ingresos financieros	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)	16. Gastos financieros	-953,30	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	70.219,53	104.721,41
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.404.561,53	-3.839.058,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		106.450,29
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-3.404.561,53	-3.732.608,26

⁵Su 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
	1. Cotizaciones sociales	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
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	330.660,32	386.044,07
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	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	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	112.874.992,05	124.167.835,34
	7. Prestaciones sociales	-18.589.356,55	-20.056.252,08
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.573.706,53	-14.124.643,24
(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) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.556.808,56	-3.794.467,20
(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		
	8. Gastos de personal	-8.735.448,43	-10.592.796,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.459.375,18	-7.814.619,78
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.276.073,25	-2.778.176,69
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-54.844.672,63	-68.683.631,94
(650)	a) Transferencias	-27.517.226,39	-31.718.173,14
(651)	b) Subvenciones	-27.327.446,24	-36.965.458,80

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-11.189.386,96	-12.817.441,02
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-11.189.386,96	-12.817.441,02
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-23.074.895,85	-23.469.407,44
(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)	12. Amortización del inmovilizado	-358.555,80	-451.705,84
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-116.792.316,22	-136.071.234,79
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.917.324,17	-11.903.399,45
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-8.871,92	-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	-8.871,92	-28.408,76
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	734.388,44	5.086.849,03
773, 778	a) Ingresos	763.731,58	5.089.387,40
(678)	b) Gastos	-29.343,14	-2.538,37
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.191.807,65	-6.844.959,18
	15. Ingresos financieros	892.527,65	895.264,14
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)	16. Gastos financieros	-3.696,37	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	888.831,28	895.264,14
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.302.976,37	-5.949.695,04
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		288.831,11
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-2.302.976,37	-5.660.863,93

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	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
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	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	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	4.507.625,98	2.357.074,73
	7. Prestaciones sociales	-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	
	8. Gastos de personal	-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
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-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
	10. Aprovisionamientos	-484,97	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-484,97	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-192.322,98	-68.799,15
(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)	12. Amortización del inmovilizado	-2.266,47	-3.983,13
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-405.217,36	-125.712,46
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.102.408,62	2.231.362,27
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-56,20	
(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	-56,20	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	32,62	
773, 778	a) Ingresos	32,62	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.102.385,04	2.231.362,27
	15. Ingresos financieros	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)	16. Gastos financieros	-23,37	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	59.715,59	7.646,97
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.162.100,63	2.239.009,24
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		10.559,67
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	4.162.100,63	2.249.568,91

¹Su 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	145.807,48		183.038,96	328.846,44	201.830,77	127.015,67
	TOTAL GRUPO 4	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 ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					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 ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS 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 ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												-77.220,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												347.160,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												347.160,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												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									426.940,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												28.500,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL. Y UTILLAJE												28.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												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												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												62.380,94
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
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.COM MED.AJENOS												-215.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												-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.												-39.904,67
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												-72.569,07
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LLUCRO												-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												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												36.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												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 ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	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												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES												
	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 ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			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 ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			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 REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
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												35.000,00
	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												-36.500,00
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 ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GENERAL		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 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 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 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 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 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 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	186.394,46 186.394,46	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	173.482,20 173.482,20	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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS 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 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 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.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			

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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS 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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS 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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS 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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS 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.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					
	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

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

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 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				
TOTAL PROGRAMA		584.044,09	442.174,42	327.297,82	175.871,00	15.393,23

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 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	
TOTAL PROGRAMA		393.162,00	393.162,00	393.162,00	85.018,87	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS 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			
TOTAL PROGRAMA		742.994,86	429.734,28	108.654,60	36.099,78	37.887,88

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)		42.976.364,25		41.496.951,52
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.171.669,32		12.701.645,99
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		29.804.694,93		28.795.305,53

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							5.437.134,63	5.437.134,63
TOTAL						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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-398,83	2.945.022,06
								2.944.623,23

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL						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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL						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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-571573,92	-571573,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-376404,7	-376404,7

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-110803,38	-110803,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-144520,61	-144520,61

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							3866976,59	3866976,59

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							10959,55	10959,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-36407,48	-36407,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-14688,75	-14688,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-59545,36	-59545,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							368737,35	368737,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							91752,51	91752,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							465515,4	465515,4

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES 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
SUBTOTAL							-55227,91	-55227,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1995

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

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						577,31	577,31
1271	CUOTAS POR IMS						37.132,22	37.132,22
SUBTOTAL							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
TOTAL	9.420.190,68	2.177.140,17	11.597.330,85

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
TOTAL	51.840,27

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

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
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
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(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
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(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
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(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
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(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 A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	6.017.619,38			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
TOTAL		3.517.312,17						-78.190,38		3.439.121,79

**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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{6.145.430,70}{16.981.031,02} = 0,3619$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{41.828.002,05}{16.981.031,02} = 2,4632$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{62.640.936,87}{16.981.031,02} = 3,6889$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{16.993.426,81}{75.415.576,73} = 0,2253$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{16.981.031,02}{12.395,79} = 1.369,9031$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{12.395,79}{2.258.410,71} + \frac{16.981.031,02}{2.258.410,71} = 7,5245$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. 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 N° 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	%
PERSONAL LABORAL FIJO	11.222.685,78	96,96
Director Gerente	116.939,98	1,01
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		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	221.903,49	1,92
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		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	343.089,65	2,96
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		
Otro personal	10.540.752,66	91,06
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		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	352.355,23	3,04
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		
TOTAL	11.575.041,01	100,00

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.EFECTUADOS 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.EFECTUADOS 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.EFECTUADOS 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.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
05 CONSEGUIR UN GASTO 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
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	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.)	-	1.898,04	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.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
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	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.)	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.EFECTUADOS 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.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

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.EFECTUADOS 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.EFECTUADOS 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.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
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.)	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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	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				
TOTAL		1.779.200,02	-325.323,74	1.453.876,28	148.074,78

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 201 - GALLEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENOS	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
TOTAL		184.595,21	325.323,74	509.918,95	59.012,40

**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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	156.425,07	-1.051,18	155.373,89		
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
TOTAL	504.718,91
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 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
TOTAL		23.088,82	23.088,82	23.088,82	
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
TOTAL	352.027,22		352.027,22	23.088,82	328.938,40
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
TOTAL	2.395.411,35	39.965,92	2.435.377,27	122.086,90	2.313.290,37
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
TOTAL	139.810,24	40.781,52	180.591,76
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
TOTAL	23.088,82		23.088,82
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
TOTAL	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
(*) 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

