



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



MAC
MATEPSS Nº 272
TOMO XXIV



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

TOMO

DE LA MUTUA



272 MAC



- MAC

A) CUENTAS ANUALES

| | |
|--|-----------|
| 1.- BALANCE..... | 9 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL..... | 13 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO..... | 19 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS..... | 23 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO..... | 27 |
| 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | |
| 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES..... | 35 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS..... | 41 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..... | 45 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO..... | 51 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO..... | 55 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 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..... | 73 |
| 6.- MEMORIA..... | 75 |

B) INFORMES DE AUDITORÍA

| | |
|---|------------|
| 1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO..... | 347 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... | 355 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MAC
BALANCE
EJERCICIO 2012

| 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 | | 23.948.846,11 | 12.609.795,64 | | A) PATRIMONIO NETO | | 44.807.772,11 | 43.892.039,52 |
| | I. Inmovilizado intangible | | 836.703,55 | 416.184,61 | 10 | I. Patrimonio aportado | | -- | -- |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | -- | -- | | II. Patrimonio generado | | 44.807.772,11 | 43.892.039,52 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | -- | -- | 11 | 1. Reservas | | 38.855.006,44 | 33.203.656,76 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 183.067,93 | 214.260,36 | 120, 122 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | | 6.697.180,59 | 6.701.152,58 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos | | 653.635,62 | 201.924,25 | 129 | 3. Resultados de ejercicio | | -744.414,92 | 3.987.230,18 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | -- | -- | | III. Ajustes por cambio de valor | | -- | -- |
| | II. Inmovilizado material | | 5.734.514,07 | 5.898.838,27 | | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 676.981,41 | 1.377.845,64 | 136 | 2. Activ. financieros disponibles para venta | | -- | -- |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 3.234.815,03 | 2.668.378,92 | 133 | | | -- | -- |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material | | 1.822.717,63 | 1.852.613,71 | 130, 131, 132 | IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos. | | -- | -- |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | | -- | -- | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | -- | -- |
| | III. Inversiones inmobiliarias | | -- | -- | 14 | I. Provisiones a largo plazo | | -- | -- |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | | II. Deudas a largo plazo | | -- | -- |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | 170, 177 | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 2301, 2311, 2391 | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos | | -- | -- | 171, 172, 173, 178, 18 | 4. Otras deudas | | -- | -- |
| | IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc. | | 14.733,74 | 14.733,74 | 174 | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo | | -- | -- |
| 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público | | 14.733,74 | 14.733,74 | | C) PASIVO CORRIENTE | | 6.434.330,53 | 4.472.742,21 |
| 248, (2938) | 4. Otras inversiones | | -- | -- | 58 | I. Provisiones a corto plazo | | 2.596.415,30 | 3.565.589,17 |
| | V. Inversiones financieras a largo plazo | | 17.101.019,74 | 6.061.678,55 | | II. Deudas a corto plazo | | 130,04 | 130,04 |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | 520, 527 | 2. Deuda con entidades de crédito | | -- | -- |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 16.922.263,57 | 5.877.134,63 | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas | | 130,04 | 130,04 |
| 254, 256, 257, (297), (2983) | 4. Otras inversiones financieras | | 178.756,17 | 184.543,92 | 524 | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo | | -- | -- |
| 258, 26 | | | -- | -- | | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | | 3.837.785,19 | 907.023,00 |
| 2521, (2980) | VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo | | 261.875,01 | 218.360,47 | 4000, 401 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 35.824,00 | 4.210,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 27.293.256,53 | 35.754.986,09 | 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar | | 3.198.719,53 | 271.184,42 |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | | -- | -- | 475, 476, 477 | 3. Administraciones públicas | | 603.241,66 | 631.628,58 |
| | II. Existencias | | 149.505,39 | 164.811,86 | 452, 456, 457 | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | 66.521,35 | 76.058,26 | 485, 568 | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | 82.984,04 | 88.753,60 | | | | -- | -- |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | -- | -- | | | | -- | -- |
| | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | | 15.214.771,32 | 10.889.757,05 | | | | -- | -- |
| 4300, 431, 443, 448, (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 1.370.505,84 | 1.383.636,74 | | | | -- | -- |
| 4301, 440, 441, 449, (4909) | 2. Otras cuentas a cobrar | | 13.844.265,48 | 9.506.120,31 | | | | -- | -- |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 3. Administraciones públicas | | -- | -- | | | | -- | -- |
| 470, 471, 472 | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP | | -- | -- | | | | -- | -- |
| 450, 455, 456 | | | -- | -- | | | | -- | -- |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | | 10.984.211,22 | 24.566.970,96 | | | | -- | -- |
| 540, (549), (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | -- | -- |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 10.415.124,79 | 15.172.884,53 | | | | -- | -- |
| 545, 548, 565, 566 | 4. Otras inversiones financieras | | 569.086,43 | 9.394.086,43 | | | | -- | -- |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | -- | -- | | | | -- | -- |
| | VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes | | 944.768,60 | 133.446,22 | | | | -- | -- |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | -- | -- | | | | -- | -- |
| 556, 570, 571, 573, 575 | 2. Tesorería | | 944.768,60 | 133.446,22 | | | | -- | -- |
| | TOTAL ACTIVO (A+B)..... | | 51.242.102,64 | 48.364.781,73 | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)... | | 51.242.102,64 | 48.364.781,73 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 |
|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | 61.500.206,28 | 66.016.180,69 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | 9.250.778,26 | 9.690.993,78 |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | 3.679.242,49 | 3.632.984,46 |
| 7202,7212 | c) Régimen especial agrario | | -- | -- |
| 7203,7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | 248.794,48 | 281.306,69 |
| 7204,7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | -- | -- |
| 7205,7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | 48.321.391,05 | 52.410.895,76 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | -- | -- |
| | a) Del ejercicio | | -- | -- |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | -- | -- |
| 750 | a.2) transferencias | | -- | -- |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos | | -- | -- |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | -- | -- |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | 533.021,45 | 562.537,78 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | -- | -- |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 7.795.171,01 | 5.985.042,01 |
| 776 | a) Arrendamientos | | -- | -- |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | 1.090,73 | 1.134,98 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | 4.228.491,11 | 3.446.993,68 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | 3.565.589,17 | 2.536.913,35 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | -- | -- |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 69.828.398,74 | 72.563.760,48 |
| | 7. Prestaciones sociales | | -22.867.109,46 | -22.148.178,64 |
| (630) | a) Pensiones | | -- | -- |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -18.852.791,94 | -19.056.031,76 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -3.424.397,18 | -2.380.446,78 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -- | -- |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -372.674,81 | -568.741,80 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -5.308,00 | -4.088,00 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -- | -- |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -192.986,46 | -138.870,30 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -18.951,07 | -- |
| (640), (641) | 8. Gastos de personal | | -6.768.913,69 | -7.127.657,25 |
| (642), (643), (644) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -5.122.683,59 | -5.462.319,25 |
| | b) Cargas sociales | | -1.646.230,10 | -1.665.338,00 |
| (650) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | -21.671.171,30 | -19.792.707,66 |
| (651) | a) Transferencias | | -13.070.883,56 | -14.199.226,47 |
| | b) Subvenciones | | -8.600.287,74 | -5.593.481,19 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹ | 10. Aprovisionamientos | | -5.066.609,15 | -4.894.493,97 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos | | -5.066.609,15 | -4.894.493,97 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| (62) | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -14.579.852,29 | -14.926.024,96 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | a) Suministros y servicios exteriores | | -2.777.505,58 | -2.683.223,05 |
| (676) | b) Tributos | | -38.132,49 | -41.089,64 |
| (6970) | c) Otros | | -- | -- |
| (6670) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -4.932.334,56 | -4.228.491,11 |
| (694) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -4.235.464,36 | -4.407.631,99 |
| | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | -2.596.415,30 | -3.565.589,17 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | | -454.819,91 | -476.423,89 |
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)..... | | -71.408.475,80 | -69.365.486,37 |
| | I- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | -1.580.077,06 | 3.198.274,11 |

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAC
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 | | -25.994,21 | -30.965,61 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | a) Deterioro de valor | | -- | -- |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | b) Bajas y enajenaciones | | -25.994,21 | -30.965,61 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | 28.739,34 | 200.833,65 |
| 773, 778 | a) Ingresos | | 97.082,18 | 200.833,65 |
| (678) | b) Gastos | | -68.342,84 | -- |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)..... | | -1.577.331,93 | 3.368.142,15 |
| | 15. Ingresos financieros | | 838.150,38 | 540.900,70 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | -- | -- |
| 761, 762, 769 | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado | | 838.150,38 | 540.900,70 |
| 755, 756 | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras | | -- | -- |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | | -5.233,37 | -2.199,25 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | -- | -- |
| | 18. Variación valor razonable activos financieros | | -- | -- |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | -- | -- |
| 7641, (6641) | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta | | -- | -- |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | -- | -- |
| | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros | | -- | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades dependientes | | -- | -- |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | -- | -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | | 832.917,01 | 538.701,45 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III) | | -744.414,92 | 3.906.843,60 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | -- | -- |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO..... | | -744.414,92 | 3.906.843,60 |



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 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 | | -- | 43.892.039,52 | -- | -- | 43.892.039,52 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | -- | 5.936.748,53 | -- | -- | 5.936.748,53 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B) | | -- | 49.828.788,05 | -- | -- | 49.828.788,05 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012 | | -- | -5.021.015,94 | -- | -- | -5.021.015,94 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | -744.414,92 | -- | -- | -744.414,92 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -- | -4.276.601,02 | -- | -- | -4.276.601,02 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D) | | -- | 44.807.772,11 | -- | -- | 44.807.772,11 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 |
|---------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | -744.414,92 | 3.906.843,60 |
| | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 920 | 1.1 Ingresos | | -- | -- |
| (820), (821), (822) | 1.2 Gastos | | -- | -- |
| | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| 900 | 2.1 Ingresos | | -- | -- |
| (800) | 2.2 Gastos | | -- | -- |
| 94 | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial: | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| (802), 902 | 2. Activos financieros | | -- | -- |
| (84) | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -- |
| | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) | | -744.414,92 | 3.906.843,60 |



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2012 | EJERCICIO 2011 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | -1.742.604,54 | 5.839.136,06 |
| A) Cobros: | | 63.288.214,21 | 66.109.085,25 |
| 1. Cotizaciones sociales | | 60.525.164,50 | 64.751.543,50 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | -- | -- |
| 3. Prestaciones de servicios | | 1.875.624,30 | 613.334,96 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 772.516,63 | 489.724,38 |
| 6. Otros cobros | | 114.908,78 | 254.482,41 |
| B) Pagos: | | 65.030.818,75 | 60.269.949,19 |
| 7. Prestaciones sociales | | 22.840.089,68 | 21.899.143,35 |
| 8. Gastos de personal | | 6.768.913,69 | 7.135.401,57 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 27.518.755,84 | 23.404.639,65 |
| 10. Aprovisionamientos | | 2.293.089,50 | 4.852.547,77 |
| 11. Otros gastos de gestión | | 5.606.654,89 | 2.725.929,06 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -5.127,10 | 246.133,54 |
| 13. Intereses pagados | | 8.442,25 | 6.154,25 |
| 14. Otros pagos | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | | -1.742.604,54 | 5.839.136,06 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 1.765.955,14 | -9.409.580,92 |
| C) Cobros: | | 8.974.588,51 | 180.802,78 |
| 1. Venta de inversiones reales | | -- | -- |
| 2. Ventas de activos financieros | | 8.825.000,00 | -- |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 149.588,51 | 180.802,78 |
| D) Pagos: | | 7.208.633,37 | 9.590.383,70 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 831.056,29 | 581.830,06 |
| 5. Compra de activos financieros | | 6.238.495,50 | 8.868.974,61 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 139.081,58 | 139.579,03 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | | 1.765.955,14 | -9.409.580,92 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | -- | -- |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | -- | -- |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | -- | -- |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 3. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 4. Otras deudas | | -- | -- |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | -- | -- |
| 5. Préstamos recibidos | | -- | -- |
| 6. Otras deudas | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | | -- | -- |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| J) Pagos pendientes de aplicación: | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | | -- | -- |
| V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS | | -- | -- |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | | 23.350,60 | -3.570.444,86 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 5.275.704,16 | 8.846.149,02 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 5.299.054,76 | 5.275.704,16 |



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



| | |
|--------------|----------------|
| MAC NUM. 272 | EJERCICIO 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. | 105.690,00 | | 105.690,00 | 90.395,48 | 90.395,48 | 90.395,48 | 15.294,52 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 105.690,00 | | 105.690,00 | 90.395,48 | 90.395,48 | 90.395,48 | 15.294,52 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 105.690,00 | | 105.690,00 | 90.395,48 | 90.395,48 | 90.395,48 | 15.294,52 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | 1.834,99 | 1.834,99 | 1.834,99 | -1.834,99 | |
| 13 | LABORALES | 105.690,00 | | 105.690,00 | 92.230,47 | 92.230,47 | 92.230,47 | 13.459,53 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.700,00 | 1.000,00 | 33.700,00 | 29.742,27 | 29.742,27 | 29.742,27 | 3.957,73 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 32.700,00 | 1.000,00 | 33.700,00 | 29.742,27 | 29.742,27 | 29.742,27 | 3.957,73 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 320,00 | | 320,00 | | | | 320,00 | |
| 1625 | SEGUROS | | | | 525,05 | 525,05 | 525,05 | -525,05 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | | | | 525,05 | 525,05 | 525,05 | -525,05 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 33.020,00 | 1.000,00 | 34.020,00 | 30.267,32 | 30.267,32 | 30.267,32 | 3.752,68 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 138.710,00 | 1.000,00 | 139.710,00 | 122.497,79 | 122.497,79 | 122.497,79 | 17.212,21 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.080,00 | 27.930,00 | 36.010,00 | 34.742,63 | 34.742,63 | 34.742,63 | 1.267,37 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 8.080,00 | 27.930,00 | 36.010,00 | 34.742,63 | 34.742,63 | 34.742,63 | 1.267,37 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 860,00 | | 860,00 | 317,40 | 317,40 | 317,40 | 542,60 | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.390,00 | | 1.390,00 | 1.890,36 | 1.890,36 | 1.890,36 | -500,36 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 590,00 | | 590,00 | 520,18 | 520,18 | 520,18 | 69,82 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 2.850,00 | | 2.850,00 | 2.727,94 | 2.727,94 | 2.727,94 | 122,06 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 120,00 | | 120,00 | 498,72 | 498,72 | 498,72 | -378,72 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 70,00 | | 70,00 | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 62,23 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 190,00 | | 190,00 | 506,49 | 506,49 | 506,49 | -316,49 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.240,00 | | 1.240,00 | 1.926,56 | 1.926,56 | 1.926,56 | -686,56 | |
| 22101 | AGUA | 80,00 | | 80,00 | 307,83 | 307,83 | 307,83 | -227,83 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 1.320,00 | | 1.320,00 | 2.234,39 | 2.234,39 | 2.234,39 | -914,39 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 42,28 | 42,28 | 42,28 | -42,28 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 636,48 | 636,48 | 636,48 | -636,48 | |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | 636,48 | 636,48 | 636,48 | -636,48 | |
| 221 | SUMINISTROS | 1.320,00 | | 1.320,00 | 2.913,15 | 2.913,15 | 2.913,15 | -1.593,15 | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 3.010,00 | | 3.010,00 | 5.691,56 | 5.691,56 | 5.691,56 | -2.681,56 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 3.010,00 | | 3.010,00 | 5.691,56 | 5.691,56 | 5.691,56 | -2.681,56 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 60,02 | 60,02 | 60,02 | -60,02 | |
| 2229 | OTRAS | 1.060,00 | | 1.060,00 | 702,18 | 702,18 | 702,18 | 357,82 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 4.070,00 | | 4.070,00 | 6.453,76 | 6.453,76 | 6.453,76 | -2.383,76 | |



| | |
|--------------|----------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 96,62 | 96,62 | 96,62 | | -96,62 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 2.820,00 | | 2.820,00 | 2.888,66 | 2.888,66 | 2.888,66 | | -68,66 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.820,00 | | 2.820,00 | 2.888,66 | 2.888,66 | 2.888,66 | | -68,66 |
| 2252 | LOCALES | 400,00 | | 400,00 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | | -293,07 |
| 225 | TRIBUTOS | 400,00 | | 400,00 | 693,07 | 693,07 | 693,07 | | -293,07 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 90,00 | | 90,00 | 328,57 | 328,57 | 328,57 | | -238,57 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 90,00 | | 90,00 | 328,57 | 328,57 | 328,57 | | -238,57 |
| 2269 | OTROS | 440,00 | | 440,00 | | | | | 440,00 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 530,00 | | 530,00 | 328,57 | 328,57 | 328,57 | | 201,43 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.300,00 | | 7.300,00 | 6.313,44 | 6.313,44 | 6.313,44 | | 986,56 |
| 2274 | SEGURIDAD | 1.960,00 | | 1.960,00 | | | | | 1.960,00 |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 31.850,00 | 10.200,00 | 42.050,00 | 38.142,79 | 38.142,79 | 38.142,79 | | 3.907,21 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 31.850,00 | 10.200,00 | 42.050,00 | 38.142,79 | 38.142,79 | 38.142,79 | | 3.907,21 |
| 2279 | OTROS | 3.140,00 | | 3.140,00 | 4.165,11 | 4.165,11 | 4.165,11 | | -1.025,11 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 44.250,00 | 10.200,00 | 54.450,00 | 48.621,34 | 48.621,34 | 48.621,34 | | 5.828,66 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 53.580,00 | 10.200,00 | 63.780,00 | 62.501,66 | 62.501,66 | 62.501,66 | | 1.278,34 |
| 230 | DIETAS | 90,00 | | 90,00 | 282,75 | 282,75 | 282,75 | | -192,75 |
| 231 | LOCOMOCION | 310,00 | | 310,00 | 901,75 | 901,75 | 901,75 | | -591,75 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 400,00 | | 400,00 | 1.184,50 | 1.184,50 | 1.184,50 | | -784,50 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 64.910,00 | 38.130,00 | 103.040,00 | 101.156,73 | 101.156,73 | 101.156,73 | | 1.883,27 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6.590,00 | 6.200,00 | 12.790,00 | 12.779,29 | 12.779,29 | 12.779,29 | | 10,71 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | 6.590,00 | 6.200,00 | 12.790,00 | 12.779,29 | 12.779,29 | 12.779,29 | | 10,71 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 9.914.500,00 | | 9.914.500,00 | 9.587.910,57 | 9.587.910,57 | 9.587.910,57 | | 326.589,43 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 2.220.820,00 | | 2.220.820,00 | 1.778.733,30 | 1.778.733,30 | 1.778.733,30 | | 442.086,70 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | 97.610,00 | | 97.610,00 | 231.356,11 | 231.356,11 | 231.356,11 | | -133.746,11 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 6.568.820,00 | 335.000,00 | 6.903.820,00 | 7.534.558,76 | 7.534.558,76 | 7.534.558,76 | | -630.738,76 |
| 4821 | SUB. POR ENF.O ACCID. | 18.801.750,00 | 335.000,00 | 19.136.750,00 | 19.132.558,74 | 19.132.558,74 | 19.132.558,74 | | 4.191,26 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 18.801.750,00 | 335.000,00 | 19.136.750,00 | 19.132.558,74 | 19.132.558,74 | 19.132.558,74 | | 4.191,26 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 1.884.250,00 | 1.500.000,00 | 3.384.250,00 | 3.190.940,99 | 3.190.940,99 | 3.190.940,99 | | 193.309,01 |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB | 1.884.250,00 | 1.500.000,00 | 3.384.250,00 | 3.190.940,99 | 3.190.940,99 | 3.190.940,99 | | 193.309,01 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 59.460,00 | 25.000,00 | 84.460,00 | 60.990,59 | 60.990,59 | 60.990,59 | | 23.469,41 |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR. | 59.460,00 | 25.000,00 | 84.460,00 | 60.990,59 | 60.990,59 | 60.990,59 | | 23.469,41 |
| 48457 | SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP | | | | 125.148,21 | 125.148,21 | 125.148,21 | | -125.148,21 |
| 4845 | SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE | | | | 125.148,21 | 125.148,21 | 125.148,21 | | -125.148,21 |
| 484 | PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS | 1.943.710,00 | 1.525.000,00 | 3.468.710,00 | 3.377.079,79 | 3.377.079,79 | 3.377.079,79 | | 91.630,21 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 200,00 | | 200,00 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | | -148,76 |



| | |
|---|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 200,00 | | 200,00 | 348,76 | 348,76 | 348,76 | | -148,76 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 310.000,00 | | 310.000,00 | 228.249,49 | 228.249,49 | 200.175,49 | 28.074,00 | 81.750,51 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 310.000,00 | | 310.000,00 | 228.249,49 | 228.249,49 | 200.175,49 | 28.074,00 | 81.750,51 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 190.000,00 | | 190.000,00 | 77.510,30 | 77.510,30 | 73.970,30 | 3.540,00 | 112.489,70 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 190.000,00 | | 190.000,00 | 77.510,30 | 77.510,30 | 73.970,30 | 3.540,00 | 112.489,70 |
| 486 | PREST.Y ENT.UNIC.REGLA. | 500.200,00 | | 500.200,00 | 306.108,55 | 306.108,55 | 274.494,55 | 31.614,00 | 194.091,45 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 44.390,00 | | 44.390,00 | 5.308,00 | 5.308,00 | 5.308,00 | | 39.082,00 |
| 4879 | AYUDAS DE CARAC.SOC. | 44.390,00 | | 44.390,00 | 5.308,00 | 5.308,00 | 5.308,00 | | 39.082,00 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 44.390,00 | | 44.390,00 | 5.308,00 | 5.308,00 | 5.308,00 | | 39.082,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 83,53 | 83,53 | 83,53 | | -83,53 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | 83,53 | 83,53 | 83,53 | | -83,53 |
| 48842 | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS | 10.230,00 | 6.000,00 | 16.230,00 | 14.137,23 | 14.137,23 | 14.137,23 | | 2.092,77 |
| 4884 | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS | 10.230,00 | 6.000,00 | 16.230,00 | 14.137,23 | 14.137,23 | 14.137,23 | | 2.092,77 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | 2.110,00 | 700,00 | 2.810,00 | 4.813,84 | 4.813,84 | 4.813,84 | | -2.003,84 |
| 4885 | CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD | 2.110,00 | 700,00 | 2.810,00 | 4.813,84 | 4.813,84 | 4.813,84 | | -2.003,84 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 12.340,00 | 6.700,00 | 19.040,00 | 19.034,60 | 19.034,60 | 19.034,60 | | 5,40 |
| 48 | A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 21.302.390,00 | 1.866.700,00 | 23.169.090,00 | 22.840.089,68 | 22.840.089,68 | 22.808.475,68 | 31.614,00 | 329.000,32 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 21.308.980,00 | 1.872.900,00 | 23.181.880,00 | 22.852.868,97 | 22.852.868,97 | 22.821.254,97 | 31.614,00 | 329.011,03 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 21.512.600,00 | 1.912.030,00 | 23.424.630,00 | 23.076.523,49 | 23.076.523,49 | 23.044.909,49 | 31.614,00 | 348.106,51 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 430,00 | | 430,00 | | | | | 430,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.079,53 | 1.079,53 | 1.079,53 | | 3.870,47 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 430,00 | 4.950,00 | 5.380,00 | 1.079,53 | 1.079,53 | 1.079,53 | | 4.300,47 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 430,00 | 4.950,00 | 5.380,00 | 1.079,53 | 1.079,53 | 1.079,53 | | 4.300,47 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 430,00 | 4.950,00 | 5.380,00 | 1.079,53 | 1.079,53 | 1.079,53 | | 4.300,47 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 21.513.030,00 | 1.916.980,00 | 23.430.010,00 | 23.077.603,02 | 23.077.603,02 | 23.045.989,02 | 31.614,00 | 352.406,98 |
| | TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI | 21.513.030,00 | 1.916.980,00 | 23.430.010,00 | 23.077.603,02 | 23.077.603,02 | 23.045.989,02 | 31.614,00 | 352.406,98 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



| | |
|--|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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 | 7.314.640,00 | -570.000,00 | 6.744.640,00 | 6.563.494,88 | 6.563.494,88 | 6.563.494,88 | 181.145,12 | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 9.871.400,00 | -1.525.000,00 | 8.346.400,00 | 8.093.725,94 | 8.093.725,94 | 8.093.725,94 | 252.674,06 | |
| 4222 | POR MUERTE | 1.273.580,00 | 235.000,00 | 1.508.580,00 | 1.758.425,25 | 1.758.425,25 | 1.758.425,25 | -249.845,25 | |
| 422 | CAPITALES RENTA | 11.144.980,00 | -1.290.000,00 | 9.854.980,00 | 9.852.151,19 | 9.852.151,19 | 9.852.151,19 | 2.828,81 | |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.800.680,00 | | 6.800.680,00 | 6.489.180,96 | 6.489.180,96 | 6.489.180,96 | 311.499,04 | |
| 42 | | 25.260.300,00 | -1.860.000,00 | 23.400.300,00 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 495.472,97 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 25.260.300,00 | -1.860.000,00 | 23.400.300,00 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 495.472,97 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 25.260.300,00 | -1.860.000,00 | 23.400.300,00 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 495.472,97 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 25.260.300,00 | -1.860.000,00 | 23.400.300,00 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 495.472,97 | |
| | TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI | 25.260.300,00 | -1.860.000,00 | 23.400.300,00 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 22.904.827,03 | 495.472,97 | |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 46.773.330,00 | 56.980,00 | 46.830.310,00 | 45.982.430,05 | 45.982.430,05 | 45.950.816,05 | 31.614,00 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



| | |
|--------------|----------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.153.990,00 | | 3.153.990,00 | 2.686.924,59 | 2.686.924,59 | 2.686.924,59 | | 467.065,41 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 3.153.990,00 | | 3.153.990,00 | 2.686.924,59 | 2.686.924,59 | 2.686.924,59 | | 467.065,41 |
| 130 | LABORAL FIJO | 3.153.990,00 | | 3.153.990,00 | 2.686.924,59 | 2.686.924,59 | 2.686.924,59 | | 467.065,41 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 206.059,10 | 206.059,10 | 206.059,10 | | -206.059,10 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | | | 206.059,10 | 206.059,10 | 206.059,10 | | -206.059,10 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 54.972,99 | 54.972,99 | 54.972,99 | | -54.972,99 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | | | 54.972,99 | 54.972,99 | 54.972,99 | | -54.972,99 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | 53.428,17 | 53.428,17 | 53.428,17 | | -53.428,17 |
| 13 | LABORALES | 3.153.990,00 | | 3.153.990,00 | 3.001.384,85 | 3.001.384,85 | 3.001.384,85 | | 152.605,15 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 955.000,00 | -1.000,00 | 954.000,00 | 883.249,75 | 883.249,75 | 883.249,75 | | 70.750,25 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 955.000,00 | -1.000,00 | 954.000,00 | 883.249,75 | 883.249,75 | 883.249,75 | | 70.750,25 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 15.090,00 | | 15.090,00 | | | | | 15.090,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1625 | SEGUROS | | 37.000,00 | 37.000,00 | 25.017,17 | 25.017,17 | 25.017,17 | | 11.982,83 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | | 37.100,00 | 37.100,00 | 25.117,17 | 25.117,17 | 25.117,17 | | 11.982,83 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 970.090,00 | 36.100,00 | 1.006.190,00 | 908.366,92 | 908.366,92 | 908.366,92 | | 97.823,08 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 4.124.080,00 | 36.100,00 | 4.160.180,00 | 3.909.751,77 | 3.909.751,77 | 3.909.751,77 | | 250.428,23 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 677.810,00 | 247.270,00 | 925.080,00 | 905.913,42 | 905.913,42 | 905.913,42 | | 19.166,58 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 677.810,00 | 247.270,00 | 925.080,00 | 905.913,42 | 905.913,42 | 905.913,42 | | 19.166,58 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 54.770,00 | | 54.770,00 | 21.354,60 | 21.354,60 | 21.354,60 | | 33.415,40 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 50.820,00 | | 50.820,00 | 50.778,95 | 50.778,95 | 50.778,95 | | 41,05 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.240,00 | | 1.240,00 | 1.970,30 | 1.970,30 | 1.970,30 | | -730,30 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 490,00 | | 490,00 | 252,67 | 252,67 | 252,67 | | 237,33 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 51.260,00 | | 51.260,00 | 45.272,64 | 45.272,64 | 45.272,64 | | 5.987,36 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 158.580,00 | | 158.580,00 | 119.629,16 | 119.629,16 | 119.629,16 | | 38.950,84 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 29.350,00 | | 29.350,00 | 13.521,42 | 13.521,42 | 13.521,42 | | 15.828,58 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.710,00 | | 1.710,00 | 549,33 | 549,33 | 549,33 | | 1.160,67 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 67,28 | 67,28 | 67,28 | | -67,28 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 31.060,00 | | 31.060,00 | 14.138,03 | 14.138,03 | 14.138,03 | | 16.921,97 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 49.610,00 | | 49.610,00 | 51.477,48 | 51.477,48 | 51.477,48 | | -1.867,48 |
| 22101 | AGUA | 4.220,00 | | 4.220,00 | 5.798,28 | 5.798,28 | 5.798,28 | | -1.578,28 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 260,00 | | 260,00 | 903,04 | 903,04 | 903,04 | | -643,04 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 54.090,00 | | 54.090,00 | 58.178,80 | 58.178,80 | 58.178,80 | | -4.088,80 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 147.410,00 | | 147.410,00 | 164.582,93 | 164.582,93 | 164.582,93 | | -17.172,93 |



| | |
|---|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 147.410,00 | | 147.410,00 | 164.582,93 | 164.582,93 | 164.582,93 | -17.172,93 | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 6.340,00 | | 6.340,00 | 17.356,32 | 17.356,32 | 17.356,32 | -11.016,32 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 180,00 | | 180,00 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | -92,48 | |
| 22140 | LENCERIA | 3.660,00 | | 3.660,00 | 5.226,94 | 5.226,94 | 5.226,94 | -1.566,94 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 3.660,00 | | 3.660,00 | 5.226,94 | 5.226,94 | 5.226,94 | -1.566,94 | |
| 22160 | IMPLANTES | | | | 32.577,67 | 32.577,67 | 32.577,67 | -32.577,67 | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | 3.322,06 | 3.322,06 | 3.322,06 | -3.322,06 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 217.980,00 | | 217.980,00 | 109.603,40 | 109.603,40 | 109.603,40 | 108.376,60 | |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 217.980,00 | | 217.980,00 | 145.503,13 | 145.503,13 | 145.503,13 | 72.476,87 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 11.460,00 | | 11.460,00 | 4.262,24 | 4.262,24 | 4.262,24 | 7.197,76 | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 2.290,00 | | 2.290,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 2.086,00 | |
| 221 | SUMINISTROS | 443.410,00 | | 443.410,00 | 395.586,84 | 395.586,84 | 395.586,84 | 47.823,16 | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 111.800,00 | | 111.800,00 | 133.959,34 | 133.959,34 | 133.959,34 | -22.159,34 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 111.800,00 | | 111.800,00 | 133.959,34 | 133.959,34 | 133.959,34 | -22.159,34 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 1.260,08 | |
| 2229 | OTRAS | 33.640,00 | | 33.640,00 | 14.293,69 | 14.293,69 | 14.293,69 | 19.346,31 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 146.940,00 | | 146.940,00 | 148.492,95 | 148.492,95 | 148.492,95 | -1.552,95 | |
| 223 | TRANSPORTES | 290,00 | | 290,00 | 1.368,62 | 1.368,62 | 1.368,62 | -1.078,62 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.860,00 | | 1.860,00 | 1.559,46 | 1.559,46 | 1.559,46 | 300,54 | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | 2.060,00 | | 2.060,00 | 2.166,70 | 2.166,70 | 2.166,70 | -106,70 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 73.990,00 | | 73.990,00 | 66.729,81 | 66.729,81 | 66.729,81 | 7.260,19 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 77.910,00 | | 77.910,00 | 70.455,97 | 70.455,97 | 70.455,97 | 7.454,03 | |
| 2252 | LOCALES | 26.970,00 | | 26.970,00 | 29.013,63 | 29.013,63 | 29.013,63 | -2.043,63 | |
| 225 | TRIBUTOS | 26.970,00 | | 26.970,00 | 29.013,63 | 29.013,63 | 29.013,63 | -2.043,63 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 350,00 | | 350,00 | | | | 350,00 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 350,00 | | 350,00 | | | | 350,00 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.870,00 | | 1.870,00 | | | | 1.870,00 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 6.160,00 | | 6.160,00 | 8.513,40 | 8.513,40 | 8.513,40 | -2.353,40 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 6.160,00 | | 6.160,00 | 8.513,40 | 8.513,40 | 8.513,40 | -2.353,40 | |
| 2269 | OTROS | 52.440,00 | | 52.440,00 | | | | 52.440,00 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 60.820,00 | | 60.820,00 | 8.513,40 | 8.513,40 | 8.513,40 | 52.306,60 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 261.050,00 | | 261.050,00 | 195.271,27 | 195.271,27 | 195.271,27 | 65.778,73 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 47.270,00 | | 47.270,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 46.910,00 | |
| 2279 | OTROS | 88.740,00 | | 88.740,00 | 113.875,55 | 113.875,55 | 113.875,55 | -25.135,55 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 397.060,00 | | 397.060,00 | 309.506,82 | 309.506,82 | 309.506,82 | 87.553,18 | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.184.460,00 | | 1.184.460,00 | 977.076,26 | 977.076,26 | 977.076,26 | 207.383,74 | |
| 230 | DIETAS | 3.970,00 | | 3.970,00 | 4.441,59 | 4.441,59 | 4.441,59 | -471,59 | |
| 231 | LOCOMOCION | 33.700,00 | | 33.700,00 | 51.432,73 | 51.432,73 | 51.432,73 | -17.732,73 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 37.670,00 | | 37.670,00 | 55.874,32 | 55.874,32 | 55.874,32 | -18.204,32 | |



| | |
|---|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.600,00 | | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.066.120,00 | | 1.066.120,00 | 1.049.890,95 | 1.049.890,95 | 1.049.890,95 | | 16.229,05 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 1.068.720,00 | | 1.068.720,00 | 1.049.890,95 | 1.049.890,95 | 1.049.890,95 | | 18.829,05 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 100.590,00 | | 100.590,00 | 129.982,00 | 129.982,00 | 129.982,00 | | -29.392,00 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 100.590,00 | | 100.590,00 | 129.982,00 | 129.982,00 | 129.982,00 | | -29.392,00 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | 1.008.934,29 | 1.008.934,29 | 1.008.934,29 | | -1.008.934,29 |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | | | | 1.008.934,29 | 1.008.934,29 | 1.008.934,29 | | -1.008.934,29 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 2.910,00 | | 2.910,00 | 2.085,35 | 2.085,35 | 2.085,35 | | 824,65 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 2.041.510,00 | -468.500,00 | 1.573.010,00 | 671.341,04 | 671.341,04 | 671.341,04 | | 901.668,96 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 2.044.420,00 | -468.500,00 | 1.575.920,00 | 673.426,39 | 673.426,39 | 673.426,39 | | 902.493,61 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 3.213.730,00 | -468.500,00 | 2.745.230,00 | 2.862.233,63 | 2.862.233,63 | 2.862.233,63 | | -117.003,63 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 5.272.250,00 | -221.230,00 | 5.051.020,00 | 4.920.726,79 | 4.920.726,79 | 4.920.726,79 | | 130.293,21 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 46.330,00 | -46.330,00 | | | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 46.330,00 | -46.330,00 | | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 46.330,00 | -46.330,00 | | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 6.560,00 | | 6.560,00 | | | | | 6.560,00 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 6.560,00 | | 6.560,00 | | | | | 6.560,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 59.510,00 | 7.100,00 | 66.610,00 | 66.482,73 | 66.482,73 | 66.482,73 | | 127,27 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 59.510,00 | 7.100,00 | 66.610,00 | 66.482,73 | 66.482,73 | 66.482,73 | | 127,27 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 59.510,00 | 7.100,00 | 66.610,00 | 66.482,73 | 66.482,73 | 66.482,73 | | 127,27 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 145.000,00 | 38.300,00 | 183.300,00 | 190.102,46 | 190.102,46 | 190.102,46 | | -6.802,46 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 145.000,00 | 38.300,00 | 183.300,00 | 190.102,46 | 190.102,46 | 190.102,46 | | -6.802,46 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.884,00 | 2.884,00 | 2.884,00 | | 7.116,00 |
| 4892 | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO | 10.000,00 | | 10.000,00 | 2.884,00 | 2.884,00 | 2.884,00 | | 7.116,00 |
| 489 | FARMACIA | 155.000,00 | 38.300,00 | 193.300,00 | 192.986,46 | 192.986,46 | 192.986,46 | | 313,54 |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 214.510,00 | 45.400,00 | 259.910,00 | 259.469,19 | 259.469,19 | 259.469,19 | | 440,81 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 267.400,00 | -930,00 | 266.470,00 | 259.469,19 | 259.469,19 | 259.469,19 | | 7.000,81 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 9.663.730,00 | -186.060,00 | 9.477.670,00 | 9.089.947,75 | 9.089.947,75 | 9.089.947,75 | | 387.722,25 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 47.220,00 | 18.620,00 | 65.840,00 | 118.222,93 | 118.222,93 | 118.222,93 | | -52.382,93 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.200,00 | 131.710,00 | 133.910,00 | 66.179,46 | 66.179,46 | 66.179,46 | | 67.730,54 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.750,00 | | 25.750,00 | 40.314,84 | 40.314,84 | 40.314,84 | | -14.564,84 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 766.390,00 | 766.390,00 | 561.115,99 | 561.115,99 | 561.115,99 | | 205.274,01 |



| | |
|---|----------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 75.170,00 | 916.720,00 | 991.890,00 | 785.833,22 | 785.833,22 | 785.833,22 | 206.056,78 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 75.170,00 | 916.720,00 | 991.890,00 | 785.833,22 | 785.833,22 | 785.833,22 | 206.056,78 | |
| 72069 | OTRAS | 16.560,00 | -1.200,00 | 15.360,00 | | | | 15.360,00 | |
| 7206 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 16.560,00 | -1.200,00 | 15.360,00 | | | | 15.360,00 | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.560,00 | -1.200,00 | 15.360,00 | | | | 15.360,00 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.560,00 | -1.200,00 | 15.360,00 | | | | 15.360,00 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 16.560,00 | -1.200,00 | 15.360,00 | | | | 15.360,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 91.730,00 | 915.520,00 | 1.007.250,00 | 785.833,22 | 785.833,22 | 785.833,22 | 221.416,78 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.755.460,00 | 729.460,00 | 10.484.920,00 | 9.875.780,97 | 9.875.780,97 | 9.875.780,97 | 609.139,03 | |
| | TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. | 9.755.460,00 | 729.460,00 | 10.484.920,00 | 9.875.780,97 | 9.875.780,97 | 9.875.780,97 | 609.139,03 | |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 9.755.460,00 | 729.460,00 | 10.484.920,00 | 9.875.780,97 | 9.875.780,97 | 9.875.780,97 | 609.139,03 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



| | |
|--------------|----------------|
| MAC NUM. 272 | 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 | 5.340,00 | | 5.340,00 | | | | | 5.340,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 958.770,00 | | 958.770,00 | 819.872,40 | 819.872,40 | 819.872,40 | | 138.897,60 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 964.110,00 | | 964.110,00 | 819.872,40 | 819.872,40 | 819.872,40 | | 144.237,60 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 133.220,00 | | 133.220,00 | 276.135,32 | 276.135,32 | 276.135,32 | | -142.915,32 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 133.220,00 | | 133.220,00 | 276.135,32 | 276.135,32 | 276.135,32 | | -142.915,32 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 1.097.330,00 | | 1.097.330,00 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | | 1.322,28 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.097.330,00 | | 1.097.330,00 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | | 1.322,28 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.097.330,00 | | 1.097.330,00 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | | 1.322,28 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.097.330,00 | | 1.097.330,00 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | | 1.322,28 |
| | TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. | 1.097.330,00 | | 1.097.330,00 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | | 1.322,28 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 1.097.330,00 | | 1.097.330,00 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | 1.096.007,72 | | 1.322,28 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



| | |
|---|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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. | 92.360,00 | | 92.360,00 | 84.293,94 | 84.293,94 | 84.293,94 | 8.066,06 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 92.360,00 | | 92.360,00 | 84.293,94 | 84.293,94 | 84.293,94 | 8.066,06 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 92.360,00 | | 92.360,00 | 84.293,94 | 84.293,94 | 84.293,94 | 8.066,06 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.030,00 | | 5.030,00 | 6.809,35 | 6.809,35 | 6.809,35 | -1.779,35 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 5.030,00 | | 5.030,00 | 6.809,35 | 6.809,35 | 6.809,35 | -1.779,35 | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | 1.060,93 | 1.060,93 | 1.060,93 | -1.060,93 | |
| 13 | LABORALES | 97.390,00 | | 97.390,00 | 92.164,22 | 92.164,22 | 92.164,22 | 5.225,78 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30.240,00 | | 30.240,00 | 28.951,95 | 28.951,95 | 28.951,95 | 1.288,05 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30.240,00 | | 30.240,00 | 28.951,95 | 28.951,95 | 28.951,95 | 1.288,05 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 860,00 | | 860,00 | | | | 860,00 | |
| 1625 | SEGUROS | | 900,00 | 900,00 | 1.361,88 | 1.361,88 | 1.361,88 | -461,88 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | | 900,00 | 900,00 | 1.361,88 | 1.361,88 | 1.361,88 | -461,88 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 31.100,00 | 900,00 | 32.000,00 | 30.313,83 | 30.313,83 | 30.313,83 | 1.686,17 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 128.490,00 | 900,00 | 129.390,00 | 122.478,05 | 122.478,05 | 122.478,05 | 6.911,95 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 24.090,00 | -20.600,00 | 3.490,00 | 3.035,44 | 3.035,44 | 3.035,44 | 454,56 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 24.090,00 | -20.600,00 | 3.490,00 | 3.035,44 | 3.035,44 | 3.035,44 | 454,56 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 650,00 | | 650,00 | 203,07 | 203,07 | 203,07 | 446,93 | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.680,00 | | 1.680,00 | 2.424,16 | 2.424,16 | 2.424,16 | -744,16 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 30,00 | | 30,00 | | | | 30,00 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.940,00 | | 3.940,00 | 1.844,57 | 1.844,57 | 1.844,57 | 2.095,43 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 6.300,00 | | 6.300,00 | 4.471,80 | 4.471,80 | 4.471,80 | 1.828,20 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 111,30 | 111,30 | 111,30 | -111,30 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 110,00 | | 110,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 103,90 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 320,00 | | 320,00 | | | | 320,00 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 430,00 | | 430,00 | 117,40 | 117,40 | 117,40 | 312,60 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.740,00 | -5.000,00 | 1.740,00 | 2.504,06 | 2.504,06 | 2.504,06 | -764,06 | |
| 22101 | AGUA | 260,00 | | 260,00 | 187,86 | 187,86 | 187,86 | 72,14 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -5,00 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 7.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | 2.696,92 | 2.696,92 | 2.696,92 | -696,92 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 70,00 | | 70,00 | 14,09 | 14,09 | 14,09 | 55,91 | |
| 221 | SUMINISTROS | 7.070,00 | -5.000,00 | 2.070,00 | 2.711,01 | 2.711,01 | 2.711,01 | -641,01 | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 14.040,00 | -9.200,00 | 4.840,00 | 5.612,19 | 5.612,19 | 5.612,19 | -772,19 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 14.040,00 | -9.200,00 | 4.840,00 | 5.612,19 | 5.612,19 | 5.612,19 | -772,19 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 460,00 | | 460,00 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 439,99 | |



| MAC NUM. 272 | | | | | | | 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) | | | | | |
| 2229 | OTRAS | 1.330,00 | | 1.330,00 | 2.491,31 | 2.491,31 | 2.491,31 | -1.161,31 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 15.830,00 | -9.200,00 | 6.630,00 | 8.123,51 | 8.123,51 | 8.123,51 | -1.493,51 | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 86,67 | 86,67 | 86,67 | -86,67 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 3.100,00 | | 3.100,00 | 2.888,67 | 2.888,67 | 2.888,67 | 211,33 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 3.100,00 | | 3.100,00 | 2.888,67 | 2.888,67 | 2.888,67 | 211,33 | |
| 2252 | LOCALES | 1.190,00 | | 1.190,00 | 1.545,95 | 1.545,95 | 1.545,95 | -355,95 | |
| 225 | TRIBUTOS | 1.190,00 | | 1.190,00 | 1.545,95 | 1.545,95 | 1.545,95 | -355,95 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 40,00 | | 40,00 | | | | 40,00 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 40,00 | | 40,00 | | | | 40,00 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 150,00 | | 150,00 | | | | 150,00 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 290,00 | | 290,00 | | | | 290,00 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 290,00 | | 290,00 | | | | 290,00 | |
| 2269 | OTROS | 2.700,00 | -2.700,00 | | | | | | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 3.180,00 | -2.700,00 | 480,00 | | | | 480,00 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 9.780,00 | -3.800,00 | 5.980,00 | 7.112,19 | 7.112,19 | 7.112,19 | -1.132,19 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 4.820,00 | -4.800,00 | 20,00 | | | | 20,00 | |
| 2279 | OTROS | 3.690,00 | | 3.690,00 | 4.072,88 | 4.072,88 | 4.072,88 | -382,88 | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 18.290,00 | -8.600,00 | 9.690,00 | 11.185,07 | 11.185,07 | 11.185,07 | -1.495,07 | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 49.090,00 | -25.500,00 | 23.590,00 | 26.658,28 | 26.658,28 | 26.658,28 | -3.068,28 | |
| 230 | DIETAS | 1.140,00 | | 1.140,00 | 191,98 | 191,98 | 191,98 | 948,02 | |
| 231 | LOCOMOCION | 6.720,00 | | 6.720,00 | 6.407,96 | 6.407,96 | 6.407,96 | 312,04 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 7.860,00 | | 7.860,00 | 6.599,94 | 6.599,94 | 6.599,94 | 1.260,06 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 87.340,00 | -46.100,00 | 41.240,00 | 40.765,46 | 40.765,46 | 40.765,46 | 474,54 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 215.830,00 | -45.200,00 | 170.630,00 | 163.243,51 | 163.243,51 | 163.243,51 | 7.386,49 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 215.830,00 | -45.200,00 | 170.630,00 | 163.243,51 | 163.243,51 | 163.243,51 | 7.386,49 | |
| | TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 215.830,00 | -45.200,00 | 170.630,00 | 163.243,51 | 163.243,51 | 163.243,51 | 7.386,49 | |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 215.830,00 | -45.200,00 | 170.630,00 | 163.243,51 | 163.243,51 | 163.243,51 | 7.386,49 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



| | |
|---|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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. | 163.100,00 | 4.113.510,00 | 4.276.610,00 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 15.671,95 | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 163.100,00 | 4.113.510,00 | 4.276.610,00 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 15.671,95 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 163.100,00 | 4.113.510,00 | 4.276.610,00 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 15.671,95 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 163.100,00 | 4.113.510,00 | 4.276.610,00 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 15.671,95 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 163.100,00 | 4.113.510,00 | 4.276.610,00 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 15.671,95 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 163.100,00 | 4.113.510,00 | 4.276.610,00 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 4.260.938,05 | 15.671,95 | |
| 800 | A CORTO PLAZO | 5.302.960,00 | -5.277.930,00 | 25.030,00 | 25.029,23 | 25.029,23 | 25.029,23 | 0,77 | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | 5.528.840,00 | 5.528.840,00 | 5.528.840,00 | 5.528.840,00 | 5.528.840,00 | | |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 5.302.960,00 | 250.910,00 | 5.553.870,00 | 5.553.869,23 | 5.553.869,23 | 5.553.869,23 | 0,77 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 5.302.960,00 | 250.910,00 | 5.553.870,00 | 5.553.869,23 | 5.553.869,23 | 5.553.869,23 | 0,77 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 5.302.960,00 | 250.910,00 | 5.553.870,00 | 5.553.869,23 | 5.553.869,23 | 5.553.869,23 | 0,77 | |
| | TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | 5.466.060,00 | 4.364.420,00 | 9.830.480,00 | 9.814.807,28 | 9.814.807,28 | 9.814.807,28 | 15.672,72 | |
| | TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO | 5.466.060,00 | 4.364.420,00 | 9.830.480,00 | 9.814.807,28 | 9.814.807,28 | 9.814.807,28 | 15.672,72 | |



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



| | |
|--------------|----------------|
| MAC NUM. 272 | 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 | 130.160,00 | | 130.160,00 | 122.450,00 | 122.450,00 | 122.450,00 | 7.710,00 | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 2.001.980,00 | -7.120,00 | 1.994.860,00 | 1.813.522,13 | 1.813.522,13 | 1.813.522,13 | 181.337,87 | |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 2.001.980,00 | -7.120,00 | 1.994.860,00 | 1.813.522,13 | 1.813.522,13 | 1.813.522,13 | 181.337,87 | |
| 130 | LABORAL FIJO | 2.132.140,00 | -7.120,00 | 2.125.020,00 | 1.935.972,13 | 1.935.972,13 | 1.935.972,13 | 189.047,87 | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 26.178,91 | 26.178,91 | 26.178,91 | -26.178,91 | |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | | | | 26.178,91 | 26.178,91 | 26.178,91 | -26.178,91 | |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 4.837,10 | 4.837,10 | 4.837,10 | -4.837,10 | |
| 134 | INDEMNIZACIONES | | | | 4.837,10 | 4.837,10 | 4.837,10 | -4.837,10 | |
| 1350 | ALTOS CARGOS | 19.830,00 | 6.410,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | | |
| 135 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR. | 19.830,00 | 6.410,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | 26.240,00 | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | 34.003,15 | 34.003,15 | 34.003,15 | -34.003,15 | |
| 13 | LABORALES | 2.151.970,00 | -710,00 | 2.151.260,00 | 2.027.231,29 | 2.027.231,29 | 2.027.231,29 | 124.028,71 | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 579.180,00 | | 579.180,00 | 574.358,22 | 574.358,22 | 574.358,22 | 4.821,78 | |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 579.180,00 | | 579.180,00 | 574.358,22 | 574.358,22 | 574.358,22 | 4.821,78 | |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | 7.830,00 | | 7.830,00 | | | | 7.830,00 | |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | 610,00 | 610,00 | 607,00 | 607,00 | 607,00 | 3,00 | |
| 1625 | SEGUROS | | 22.600,00 | 22.600,00 | 11.989,57 | 11.989,57 | 11.989,57 | 10.610,43 | |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | | 23.210,00 | 23.210,00 | 12.596,57 | 12.596,57 | 12.596,57 | 10.613,43 | |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 587.010,00 | 23.210,00 | 610.220,00 | 586.954,79 | 586.954,79 | 586.954,79 | 23.265,21 | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.738.980,00 | 22.500,00 | 2.761.480,00 | 2.614.186,08 | 2.614.186,08 | 2.614.186,08 | 147.293,92 | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 215.000,00 | 65.000,00 | 280.000,00 | 276.843,64 | 276.843,64 | 276.843,64 | 3.156,36 | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 30,00 | | 30,00 | | | | 30,00 | |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 215.030,00 | 65.000,00 | 280.030,00 | 276.843,64 | 276.843,64 | 276.843,64 | 3.186,36 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.980,00 | | 9.980,00 | 5.340,54 | 5.340,54 | 5.340,54 | 4.639,46 | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 24.900,00 | | 24.900,00 | 26.976,71 | 26.976,71 | 26.976,71 | -2.076,71 | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.310,00 | | 2.310,00 | 5.675,75 | 5.675,75 | 5.675,75 | -3.365,75 | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.230,00 | | 2.230,00 | 419,73 | 419,73 | 419,73 | 1.810,27 | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 34.840,00 | | 34.840,00 | 35.451,45 | 35.451,45 | 35.451,45 | -611,45 | |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 74.260,00 | | 74.260,00 | 73.864,18 | 73.864,18 | 73.864,18 | 395,82 | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 77.150,00 | | 77.150,00 | 46.101,08 | 46.101,08 | 46.101,08 | 31.048,92 | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 9.140,00 | | 9.140,00 | 10.401,14 | 10.401,14 | 10.401,14 | -1.261,14 | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 9.000,00 | | 9.000,00 | 3.305,81 | 3.305,81 | 3.305,81 | 5.694,19 | |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 95.290,00 | | 95.290,00 | 59.808,03 | 59.808,03 | 59.808,03 | 35.481,97 | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 31.960,00 | | 31.960,00 | 33.033,31 | 33.033,31 | 33.033,31 | -1.073,31 | |



| | |
|--------------|----------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 22101 | AGUA | 1.870,00 | | 1.870,00 | 4.219,83 | 4.219,83 | 4.219,83 | -2.349,83 | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 2.650,00 | | 2.650,00 | 4.490,05 | 4.490,05 | 4.490,05 | -1.840,05 | |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 36.480,00 | | 36.480,00 | 41.743,19 | 41.743,19 | 41.743,19 | -5.263,19 | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 15.785,30 | 15.785,30 | 15.785,30 | -15.785,30 | |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | | | | 15.785,30 | 15.785,30 | 15.785,30 | -15.785,30 | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 40,80 | 40,80 | 40,80 | -40,80 | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 8.440,00 | | 8.440,00 | 10.289,54 | 10.289,54 | 10.289,54 | -1.849,54 | |
| 22140 | LENCERIA | 60,00 | | 60,00 | 4.753,98 | 4.753,98 | 4.753,98 | -4.693,98 | |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 60,00 | | 60,00 | 4.753,98 | 4.753,98 | 4.753,98 | -4.693,98 | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | 238,07 | 238,07 | 238,07 | -238,07 | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 9.039,28 | 9.039,28 | 9.039,28 | -9.039,28 | |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | 9.277,35 | 9.277,35 | 9.277,35 | -9.277,35 | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.010,00 | | 2.010,00 | 29.372,94 | 29.372,94 | 29.372,94 | -27.362,94 | |
| 221 | SUMINISTROS | 46.990,00 | | 46.990,00 | 111.263,10 | 111.263,10 | 111.263,10 | -64.273,10 | |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 86.550,00 | | 86.550,00 | 105.770,09 | 105.770,09 | 105.770,09 | -19.220,09 | |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 86.550,00 | | 86.550,00 | 105.770,09 | 105.770,09 | 105.770,09 | -19.220,09 | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 16.270,00 | | 16.270,00 | 14.803,53 | 14.803,53 | 14.803,53 | 1.466,47 | |
| 2229 | OTRAS | 20.960,00 | | 20.960,00 | 45.079,62 | 45.079,62 | 45.079,62 | -24.119,62 | |
| 222 | COMUNICACIONES | 123.780,00 | | 123.780,00 | 165.653,24 | 165.653,24 | 165.653,24 | -41.873,24 | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 380,38 | 380,38 | 380,38 | -380,38 | |
| 2241 | VEHICULOS | 1.650,00 | | 1.650,00 | 1.461,45 | 1.461,45 | 1.461,45 | 188,55 | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 51.710,00 | | 51.710,00 | 62.395,88 | 62.395,88 | 62.395,88 | -10.685,88 | |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 53.360,00 | | 53.360,00 | 63.857,33 | 63.857,33 | 63.857,33 | -10.497,33 | |
| 2252 | LOCALES | 10.070,00 | | 10.070,00 | 6.879,84 | 6.879,84 | 6.879,84 | 3.190,16 | |
| 225 | TRIBUTOS | 10.070,00 | | 10.070,00 | 6.879,84 | 6.879,84 | 6.879,84 | 3.190,16 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 8.060,00 | | 8.060,00 | | | | 8.060,00 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 8.060,00 | | 8.060,00 | | | | 8.060,00 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 228.970,00 | | 228.970,00 | 103.517,21 | 103.517,21 | 103.517,21 | 125.452,79 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 18.900,00 | | 18.900,00 | 14.248,40 | 14.248,40 | 14.248,40 | 4.651,60 | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 76.880,00 | | 76.880,00 | 36.118,90 | 36.118,90 | 36.118,90 | 40.761,10 | |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 76.880,00 | | 76.880,00 | 36.118,90 | 36.118,90 | 36.118,90 | 40.761,10 | |
| 2269 | OTROS | 27.210,00 | | 27.210,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 27.199,50 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 360.020,00 | | 360.020,00 | 153.895,01 | 153.895,01 | 153.895,01 | 206.124,99 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 113.730,00 | | 113.730,00 | 92.677,02 | 92.677,02 | 92.677,02 | 21.052,98 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 37.380,00 | | 37.380,00 | 11.242,63 | 11.242,63 | 11.242,63 | 26.137,37 | |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 950,00 | | 950,00 | 313,43 | 313,43 | 313,43 | 636,57 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 2.760,00 | | 2.760,00 | 5.200,86 | 5.200,86 | 5.200,86 | -2.440,86 | |
| 22783 | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S. | 308.610,00 | 103.700,00 | 412.310,00 | 447.031,20 | 447.031,20 | 447.031,20 | -34.721,20 | |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 311.370,00 | 103.700,00 | 415.070,00 | 452.232,06 | 452.232,06 | 452.232,06 | -37.162,06 | |
| 2279 | OTROS | 49.200,00 | | 49.200,00 | 108.651,23 | 108.651,23 | 108.651,23 | -59.451,23 | |



| | |
|--|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 512.630,00 | 103.700,00 | 616.330,00 | 665.116,37 | 665.116,37 | 665.116,37 | -48.786,37 | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.202.140,00 | 103.700,00 | 1.305.840,00 | 1.226.853,30 | 1.226.853,30 | 1.226.853,30 | 78.986,70 | |
| 230 | DIETAS | 24.110,00 | | 24.110,00 | 37.332,75 | 37.332,75 | 37.332,75 | -13.222,75 | |
| 231 | LOCOMOCION | 62.710,00 | | 62.710,00 | 72.529,20 | 72.529,20 | 72.529,20 | -9.819,20 | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 53.664,62 | 53.664,62 | 53.664,62 | -53.664,62 | |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 86.820,00 | | 86.820,00 | 163.526,57 | 163.526,57 | 163.526,57 | -76.706,57 | |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.578.250,00 | 168.700,00 | 1.746.950,00 | 1.741.087,69 | 1.741.087,69 | 1.741.087,69 | 5.862,31 | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.442,25 | 8.442,25 | 8.442,25 | 1.557,75 | |
| 35 | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.442,25 | 8.442,25 | 8.442,25 | 1.557,75 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.442,25 | 8.442,25 | 8.442,25 | 1.557,75 | |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 89.810,00 | -5.070,00 | 84.740,00 | 68.320,84 | 68.320,84 | 68.320,84 | 16.419,16 | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 89.810,00 | -5.070,00 | 84.740,00 | 68.320,84 | 68.320,84 | 68.320,84 | 16.419,16 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 89.810,00 | -5.070,00 | 84.740,00 | 68.320,84 | 68.320,84 | 68.320,84 | 16.419,16 | |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL | 36.340,00 | | 36.340,00 | | | | 36.340,00 | |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 36.340,00 | | 36.340,00 | | | | 36.340,00 | |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT. | 20.000,00 | -6.900,00 | 13.100,00 | 11.663,16 | 11.663,16 | 11.663,16 | 1.436,84 | |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L | 20.000,00 | -6.900,00 | 13.100,00 | 11.663,16 | 11.663,16 | 11.663,16 | 1.436,84 | |
| 48 | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 20.000,00 | -6.900,00 | 13.100,00 | 11.663,16 | 11.663,16 | 11.663,16 | 1.436,84 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 146.150,00 | -11.970,00 | 134.180,00 | 79.984,00 | 79.984,00 | 79.984,00 | 54.196,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 4.473.380,00 | 179.230,00 | 4.652.610,00 | 4.443.700,02 | 4.443.700,02 | 4.443.700,02 | 208.909,98 | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.500,00 | | 6.500,00 | 2.061,50 | 2.061,50 | 2.061,50 | 4.438,50 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 540,00 | 30.200,00 | 30.740,00 | 7.587,32 | 7.587,32 | 7.587,32 | 23.152,68 | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 14.230,00 | -10.000,00 | 4.230,00 | 27.918,72 | 27.918,72 | 27.918,72 | -23.688,72 | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.440,00 | -9.270,00 | 3.170,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | 6.576,00 | -3.406,00 | |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 33.710,00 | 10.930,00 | 44.640,00 | 44.143,54 | 44.143,54 | 44.143,54 | 496,46 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 33.710,00 | 10.930,00 | 44.640,00 | 44.143,54 | 44.143,54 | 44.143,54 | 496,46 | |
| 72069 | OTRAS | 2.380,00 | 1.200,00 | 3.580,00 | 758,28 | 758,28 | 758,28 | 2.821,72 | |
| 7206 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 2.380,00 | 1.200,00 | 3.580,00 | 758,28 | 758,28 | 758,28 | 2.821,72 | |



| | |
|--|-----------------------|
| MAC NUM. 272 | 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) | | | | | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.380,00 | 1.200,00 | 3.580,00 | 758,28 | 758,28 | 758,28 | 2.821,72 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.380,00 | 1.200,00 | 3.580,00 | 758,28 | 758,28 | 758,28 | 2.821,72 | |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 2.380,00 | 1.200,00 | 3.580,00 | 758,28 | 758,28 | 758,28 | 2.821,72 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 36.090,00 | 12.130,00 | 48.220,00 | 44.901,82 | 44.901,82 | 44.901,82 | 3.318,18 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.509.470,00 | 191.360,00 | 4.700.830,00 | 4.488.601,84 | 4.488.601,84 | 4.488.601,84 | 212.228,16 | |
| 8300 | AL PERSONAL | 300.000,00 | -162.490,00 | 137.510,00 | 137.506,58 | 137.506,58 | 137.506,58 | 3,42 | |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 300.000,00 | -162.490,00 | 137.510,00 | 137.506,58 | 137.506,58 | 137.506,58 | 3,42 | |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 300.000,00 | -162.490,00 | 137.510,00 | 137.506,58 | 137.506,58 | 137.506,58 | 3,42 | |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 45.000,00 | -43.420,00 | 1.580,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 5,00 | |
| 840 | DEPOSITOS | 45.000,00 | -43.420,00 | 1.580,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 5,00 | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | |
| 841 | FIANZAS | 45.000,00 | -45.000,00 | | | | | | |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 90.000,00 | -88.420,00 | 1.580,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 5,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 390.000,00 | -250.910,00 | 139.090,00 | 139.081,58 | 139.081,58 | 139.081,58 | 8,42 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 390.000,00 | -250.910,00 | 139.090,00 | 139.081,58 | 139.081,58 | 139.081,58 | 8,42 | |
| | TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 4.899.470,00 | -59.550,00 | 4.839.920,00 | 4.627.683,42 | 4.627.683,42 | 4.627.683,42 | 212.236,58 | |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 4.899.470,00 | -59.550,00 | 4.839.920,00 | 4.627.683,42 | 4.627.683,42 | 4.627.683,42 | 212.236,58 | |
| | TOTAL GENERAL MAC NUM. 272 | 68.207.480,00 | 5.046.110,00 | 73.253.590,00 | 71.559.952,95 | 71.559.952,95 | 71.528.338,95 | 31.614,00 | 1.693.637,05 |



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



| MAC NUM. 272 | | | | | | | | | 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 | 6.774.170,00 | | 6.774.170,00 | 7.848.067,05 | 234.202,63 | 21.418,36 | 7.592.446,06 | 7.413.481,06 | 178.965,00 | 818.276,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.449.140,00 | | 1.449.140,00 | 1.694.000,01 | 50.967,62 | 4.701,60 | 1.638.330,79 | 1.598.766,50 | 39.564,29 | 189.190,79 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 8.223.310,00 | | 8.223.310,00 | 9.542.067,06 | 285.170,25 | 26.119,96 | 9.230.776,85 | 9.012.247,56 | 218.529,29 | 1.007.466,85 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.925.680,00 | | 3.925.680,00 | 3.906.612,59 | 246.069,95 | 31.835,56 | 3.628.707,08 | 3.309.473,90 | 319.233,18 | -296.972,92 |
| 122 | COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS | 3.925.680,00 | | 3.925.680,00 | 3.906.612,59 | 246.069,95 | 31.835,56 | 3.628.707,08 | 3.309.473,90 | 319.233,18 | -296.972,92 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 252.930,00 | | 252.930,00 | 231.661,96 | 14.008,97 | | 217.652,99 | 210.202,92 | 7.450,07 | -35.277,01 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 49.750,00 | | 49.750,00 | 41.590,42 | 7.514,39 | | 34.076,03 | 36.543,99 | -2.467,96 | -15.673,97 |
| 124 | COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR | 302.680,00 | | 302.680,00 | 273.252,38 | 21.523,36 | | 251.729,02 | 246.746,91 | 4.982,11 | -50.950,98 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 28.280.380,00 | | 28.280.380,00 | 25.911.836,59 | 172.497,38 | 42.982,82 | 25.696.356,39 | 25.226.565,81 | 469.790,58 | -2.584.023,61 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 24.113.130,00 | | 24.113.130,00 | 22.126.972,81 | 132.498,80 | 37.059,34 | 21.957.414,67 | 21.553.069,32 | 404.345,35 | -2.155.715,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT | 74.690,00 | | 74.690,00 | 80.167,95 | 1.334,37 | 718,05 | 78.115,53 | 73.105,34 | 5.010,19 | 3.425,53 |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P. | 52.468.200,00 | | 52.468.200,00 | 48.118.977,35 | 306.330,55 | 80.760,21 | 47.731.886,59 | 46.852.740,47 | 879.146,12 | -4.736.313,41 |
| 129 | COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS | 658.710,00 | | 658.710,00 | 784.298,68 | 33.788,99 | 6.261,38 | 744.248,31 | 676.057,55 | 68.190,76 | 85.538,31 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 65.578.580,00 | | 65.578.580,00 | 62.625.208,06 | 892.883,10 | 144.977,11 | 61.587.347,85 | 60.097.266,39 | 1.490.081,46 | -3.991.232,15 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 65.578.580,00 | | 65.578.580,00 | 62.625.208,06 | 892.883,10 | 144.977,11 | 61.587.347,85 | 60.097.266,39 | 1.490.081,46 | -3.991.232,15 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 762.280,00 | | 762.280,00 | 533.021,45 | | | 533.021,45 | 455.060,79 | 77.960,66 | -229.258,55 |
| 3271 | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P. | 762.280,00 | | 762.280,00 | 533.021,45 | | | 533.021,45 | 455.060,79 | 77.960,66 | -229.258,55 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 762.280,00 | | 762.280,00 | 533.021,45 | | | 533.021,45 | 455.060,79 | 77.960,66 | -229.258,55 |
| 32 | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 762.280,00 | | 762.280,00 | 533.021,45 | | | 533.021,45 | 455.060,79 | 77.960,66 | -229.258,55 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 417.560,00 | | 417.560,00 | 1.356.712,34 | | | 1.356.712,34 | 1.356.712,34 | | 939.152,34 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 417.560,00 | | 417.560,00 | 1.356.712,34 | | | 1.356.712,34 | 1.356.712,34 | | 939.152,34 |
| 38 | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES | 417.560,00 | | 417.560,00 | 1.356.712,34 | | | 1.356.712,34 | 1.356.712,34 | | 939.152,34 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 1.190,00 | | 1.190,00 | 1.090,73 | | | 1.090,73 | 1.090,73 | | -99,27 |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | 1.190,00 | | 1.190,00 | 1.090,73 | | | 1.090,73 | 1.090,73 | | -99,27 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 1.190,00 | | 1.190,00 | 1.090,73 | | | 1.090,73 | 1.090,73 | | -99,27 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.181.030,00 | | 1.181.030,00 | 1.890.824,52 | | | 1.890.824,52 | 1.812.863,86 | 77.960,66 | 709.794,52 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR. | 36.340,00 | | 36.340,00 | | | | | | | -36.340,00 |
| 428 | APLIC. FONDO PREV. Y REHAB. | 36.340,00 | | 36.340,00 | | | | | | | -36.340,00 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 36.340,00 | | 36.340,00 | | | | | | | -36.340,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.340,00 | | 36.340,00 | | | | | | | -36.340,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 456.700,00 | | 456.700,00 | 547.478,06 | | | 547.478,06 | 547.478,06 | | 90.778,06 |
| 500 | DEL ESTADO | 456.700,00 | | 456.700,00 | 547.478,06 | | | 547.478,06 | 547.478,06 | | 90.778,06 |



| MAC NUM. 272 | | | | | | | | | | 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) | | | | | | | |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 456.700,00 | | 456.700,00 | 547.478,06 | | 547.478,06 | 547.478,06 | | 90.778,06 | |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 25.050,00 | | 25.050,00 | 35.766,11 | | 35.766,11 | 35.766,11 | | 10.716,11 | |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 25.050,00 | | 25.050,00 | 35.766,11 | | 35.766,11 | 35.766,11 | | 10.716,11 | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | 183.910,43 | | 183.910,43 | 183.910,43 | | 183.910,43 | |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 25.050,00 | | 25.050,00 | 219.676,54 | | 219.676,54 | 219.676,54 | | 194.626,54 | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | 5.362,03 | | 5.362,03 | 5.362,03 | | 5.362,03 | |
| 53 | DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS | | | | 5.362,03 | | 5.362,03 | 5.362,03 | | 5.362,03 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 481.750,00 | | 481.750,00 | 772.516,63 | | 772.516,63 | 772.516,63 | | 290.766,63 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 67.277.700,00 | | 67.277.700,00 | 65.288.549,21 | 892.883,10 | 144.977,11 | 64.250.689,00 | 62.682.646,88 | 1.568.042,12 | -3.027.011,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 67.277.700,00 | | 67.277.700,00 | 65.288.549,21 | 892.883,10 | 144.977,11 | 64.250.689,00 | 62.682.646,88 | 1.568.042,12 | -3.027.011,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | 8.825.000,00 | | 8.825.000,00 | 8.825.000,00 | | 8.825.000,00 | |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | 8.825.000,00 | | 8.825.000,00 | 8.825.000,00 | | 8.825.000,00 | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 142.225,76 | | 142.225,76 | 142.225,76 | | -157.774,24 | |
| 8300 | AL PERSONAL | 300.000,00 | | 300.000,00 | 142.225,76 | | 142.225,76 | 142.225,76 | | -157.774,24 | |
| 830 | A CORTO PLAZO | 300.000,00 | | 300.000,00 | 142.225,76 | | 142.225,76 | 142.225,76 | | -157.774,24 | |
| 83 | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 300.000,00 | | 300.000,00 | 142.225,76 | | 142.225,76 | 142.225,76 | | -157.774,24 | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.000,75 | | 1.000,75 | 1.000,75 | | -8.999,25 | |
| 840 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS | 10.000,00 | | 10.000,00 | 1.000,75 | | 1.000,75 | 1.000,75 | | -8.999,25 | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 45.000,00 | | 45.000,00 | 6.362,00 | | 6.362,00 | 6.362,00 | | -38.638,00 | |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 45.000,00 | | 45.000,00 | 6.362,00 | | 6.362,00 | 6.362,00 | | -38.638,00 | |
| 84 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 55.000,00 | | 55.000,00 | 7.362,75 | | 7.362,75 | 7.362,75 | | -47.637,25 | |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB. | 163.100,00 | | 163.100,00 | | | | | | -163.100,00 | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | 411.680,00 | | 411.680,00 | | | | | | -411.680,00 | |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 574.780,00 | | 574.780,00 | | | | | | -574.780,00 | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 574.780,00 | | 574.780,00 | | | | | | -574.780,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 929.780,00 | | 929.780,00 | 8.974.588,51 | | 8.974.588,51 | 8.974.588,51 | | 8.044.808,51 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 929.780,00 | | 929.780,00 | 8.974.588,51 | | 8.974.588,51 | 8.974.588,51 | | 8.044.808,51 | |
| | TOTAL INGRESOS | 68.207.480,00 | | 68.207.480,00 | 74.263.137,72 | 892.883,10 | 144.977,11 | 73.225.277,51 | 71.657.235,39 | 1.568.042,12 | 5.017.797,51 |



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 64.250.689,00 | 60.774.249,52 | | 3.476.439,48 |
| b. Operaciones de capital | -- | 5.092.752,62 | | -5.092.752,62 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 64.250.689,00 | 65.867.002,14 | | -1.616.313,14 |
| d. Activos financieros | 8.974.588,51 | 5.692.950,81 | | 3.281.637,70 |
| e. Pasivos financieros | -- | -- | | -- |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 8.974.588,51 | 5.692.950,81 | | 3.281.637,70 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2) | 73.225.277,51 | 71.559.952,95 | | 1.665.324,56 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 5.046.110,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | -- | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | -- | |
| II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5) | | | 5.046.110,00 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 6.711.434,56 |



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos, Convenios y Otras Formas de Colaboración.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1 Correcciones por deterioro de valor (S038)

9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

15. Activos en estado de venta.

19.3 Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

24. Información sobre medio ambiente.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad

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

Actualmente MAC es una de las Mutuas que integran Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68, creada al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 y concordantes del Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre, y autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el 4 de diciembre de 2007.

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

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

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

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

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

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

Esta colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en las actividades de prevención reguladas por la Ley General de la Seguridad Social, que llevan a cabo las mutuas se reducirán a repartir entre sus asociados: El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados. El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas por este concepto, así como la contribución a los servicios de prevención, la recuperación y demás previstos en la Ley General de la Seguridad Social, en favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios, además de los gastos de administración de la propia entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

La inspección y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los términos y con el alcance previstos en el artículo 5.2, letra c), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (vigente hasta el 1 de enero de 2005).

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

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

La actuación en el aspecto económico-financiero, se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia que recogen los arts. 2. 2, 30. 1 y 31. 1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera, dicho control se llevará a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las entidades gestoras y servicios comunes y funcionarios que aquella designe (art. 31. 3 del RD 706/1997), mediante la realización de una auditoría (arts. 71. 2 de la LGSS y 56. 1 del RD 1.993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social). El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, considera en el artículo 3.1g), a los efectos de esta referida Ley, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como integrantes del sector público. MAC, además, tiene sus propias instrucciones internas de contratación que adaptando a la normativa de aplicación.

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingreso.

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

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

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

1.4. Operaciones sujetas a IVA/IGIC y porcentaje de prorrata.

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

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

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

La Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales introduce importantes modificaciones en los tipos impositivos del IGIC, dejando sin efecto algunos particulares de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico fiscal de Canarias.

1.5. Estructura organizativa.

La Junta General es el órgano superior de gobierno de las Mutuas y está integrada por todos los empresarios asociados, de los que sólo tendrán derecho a voto aquellos que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, y un representante de los trabajadores al servicio de la MATEPSS, que tendrá plenos derechos, y será elegido entre los miembros del Comité o comités de empresa, de los delegados de personal, o de los representantes sindicales del personal, y mantendrá la condición de miembro de la Junta mientras persista el mandato del delegado, representante de personal o miembro del Comité de empresa (art. 33 del Real Decreto 1.993/1995, de 7 de diciembre).

La Junta Directiva se compone del número de asociados que se señale en los estatutos de la MATEPSS, sin que pueda ser superior a 20 miembros, incluido el representante de los trabajadores, que será el mismo que pertenece a la Junta General, acudiendo a sus reuniones el Director Gerente, con voz, pero sin voto (art. 34.1 y 5 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre).

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

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

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano a través del cual se realiza, obligatoriamente, la participación institucional de los trabajadores y los empresarios en la vigilancia de la gestión desarrollada por la MATEPSS (arts. 39.5.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 37.1 del Real Decreto 1993/1995 y 1 y 2 de la Orden de 2 de agosto de 1995).

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

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social que hubieran sido satisfechos por la MATEPSS (art. 67.1 del Real Decreto 1993/1995).

Es de composición paritaria y se constituye por el número de miembros establecido en los estatutos de la MATEPSS, correspondiendo de ellos la mitad a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas, cuya designación se realizará por las organizaciones sindicales que hubieran obtenido el 10 por 100 o más de los Delegados de personal y de los miembros de los Comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas en las provincias en las que radican las empresas asociadas, en términos proporcionales a los resultados obtenidos por aquéllas en dichas provincias (art. 67.2 del Real Decreto 1993/1995), y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta Directiva.

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

Víctor Quesada López, D. José Ángel Brito Brito, D. Sergio Francisco Marrero Gómez (vacante el segundo vocal que le corresponde a la representación de CCOO).

El Director Gerente de la Mutua, será designado por la Junta Directiva, y quedará bajo su vigilancia y responsabilidad (art. 35.1 del Real Decreto 1993/1995), tiene competencia en la dirección ejecutiva de la MATEPSS y está obligado a colaborar con los liquidadores en los actos de liquidación y a informar al Ministerio de Trabajo e Inmigración, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a su requerimiento, sobre los hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, art. 42 del mismo texto legal; sin que pueda comprar ni vender para sí mismo cualquier activo patrimonial de la MATEPSS ni contratar con la MATEPSS actividad mercantil alguna. Real Decreto 1993/1995, en la modificación por RD (30/2010, de 15 de enero).

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

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

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

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

Asimismo, para el adecuado seguimiento de la ejecución de su presupuesto, las Mutuas estarán obligadas a remitir, con carácter mensual, y con el detalle que se determine, los estados pormenorizados de la ejecución de sus presupuestos de gastos y dotaciones y de recursos y aplicaciones en sus distintas formulaciones, que reflejen la situación acumulada de tal ejercicio a su fecha de referencia, una vez suscritos por el Jefe de Contabilidad de la Mutua, con el visto bueno del Director o Presidente de la misma (art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992); y a facilitar información sobre su gestión económica en la forma que se requiera por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (art. 23.3 y disposición adicional 7ª del RD 1.993/1995 y art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992).

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|---|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| PERSONAL LABORAL FIJO | 71 | 107 | 75 | 111 |
| Director Gerente | 1 | | 1 | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | | | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | | | | |
| Otro personal | 70 | 107 | 74 | 111 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 2 | 8 | 2 | 7 |
| SUBTOTAL | 73 | 115 | 77 | 118 |
| TOTAL | | 188 | | 195 |

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

1) Imagen fiel.

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

2) Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida.

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativas.

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios de estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1-Inmovilizado material.

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

2- Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

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

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

4- Arrendamientos.

No disponemos.

5- Permutas.

No disponemos.

6- Activos y pasivos financieros.

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

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

-Préstamos y partidas a cobrar.

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

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

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

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

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

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

Valoración posterior.

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

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

7- Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

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

8- Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9- Ingresos y gastos.

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

10- Provisiones y contingencias.

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

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

11- Transferencias y subvenciones.

No existen.

12- Actividades conjuntas.

No existen.

13- Activos en estado de venta.

No existen.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Terrenos | 1.377.845,64 | | | | -700.864,23 | | | | 676.981,41 |
| 2. | Construcciones | 2.668.378,92 | | 599.808,16 | | | | -33.372,05 | | 3.234.815,03 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 1.852.613,71 | 263.364,30 | | -25.994,21 | | | -267.266,17 | | 1.822.717,63 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 5.898.838,27 | 263.364,30 | 599.808,16 | -25.994,21 | -700.864,23 | | -300.638,22 | | 5.734.514,07 |

MEM 05

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, se indicará:

- i. Naturaleza del inmovilizado material.
- ii. Importe
- iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
- iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
- v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. **No existen.**

h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**

i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**

j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. **No existen.**

k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio. **MC Mutual.**

l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**

m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**

n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**

o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Inversión en investigación y desarrollo | | | | | | | | | |
| 2. | Propiedad industrial e intelectual | | | | | | | | | |
| 3. | Aplicaciones informáticas | 214.260,36 | 44.525,57 | | | | | -75.718,00 | | 183.067,93 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 201.924,25 | 523.166,42 | | | | | -71.455,05 | | 653.635,62 |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 416.184,61 | 567.691,99 | | | | | -147.173,05 | | 836.703,55 |

MEM 07

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

No existen.

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES CATEGORÍAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | EJ. 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 | | | | | 370.472,08 | 184.543,92 | | | | | 697.069,05 | 9.730.545,01 | 1.067.541,13 | 9.915.088,93 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | 16.730.547,66 | 5.957.960,15 | | | | | 10.287.142,17 | 14.755.600,43 | | | 27.017.689,83 | 20.713.560,58 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 14.733,74 | 14.733,74 | | | | | | | | | | | 14.733,74 | 14.733,74 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 14.733,74 | 14.733,74 | 16.730.547,66 | 5.957.960,15 | 370.472,08 | 184.543,92 | | | 10.287.142,17 | 14.755.600,43 | 697.069,05 | 9.730.545,01 | 28.099.964,70 | 30.643.383,25 |

RECLASIFICACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración nº7 “Activos Financieros”, la entidad no ha reclasificado durante el ejercicio ningún activo financiero, de forma que éste pasase a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de valor razonable o viceversa.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.

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

| | |
|--|-------------------|
| Inversiones mantenidas al vencimiento: | 613.111,81 euros. |
| Imposiciones a plazo fijo: | 183.910,43 euros |

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

| Categorías de activos financieros | Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) | Saldo medio anual (b) | Rendimientos (c) | Deterioro de valor (d) | Rentabilidad (e) |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | Cuentas corrientes | 448.734,56 | 10.789,10 | | 2,40 |
| Imposiciones a plazo | Imposiciones a plazo fijo | 6.667.747,63 | 198.176,57 | | 2,97 |
| Otros activos financieros | | | | | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | Inversión Deuda Pública y bonos comunidades | 21.255.670,01 | 613.111,81 | | 2,88 |
| Activos financieros disponibles para la venta | | | | | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | | | | |
| TOTAL | | 28.372.152,20 | 822.077,48 | | 2,90 |

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | 26.724.053,40 | | 26.724.053,40 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL IMPORTE | 26.724.053,40 | | 26.724.053,40 |
| PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00 | | |

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial.

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

Valoración posterior.

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

Deterioro.

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

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

11 - EXISTENCIAS

Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

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

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

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

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

Provisión para contingencias en tramitación.

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

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

En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

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

Deterioro del valor de crédito

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

Arrendamientos

Durante el año 2012 la Mutua cambió la ubicación en los centros de Fuerteventura y Lanzarote. En ambos casos se resolvieron los contratos por mutuo acuerdo, respecto al centro de Fuerteventura se firmó un acuerdo privado con Promociones Osar, S. L. el 17 de abril de 2012, donde las partes daban por finalizada la relación arrendaticia, la Mutua se obligaba a pagar en concepto de indemnización doce mensualidades de la renta, es decir 39.493,68€ al tiempo que la arrendadora se obligaba a devolver la fianza, por importe de 6.362€ a esta Mutua.

El acuerdo con la propietaria del local del centro de la Mutua en Lanzarote, Masdache Gestión Patrimonial, fue firmado con efectos de 1 de julio de 2012 en documento

público, acordándose que la Mutua indemnizara a la propietaria por el vencimiento anticipado del contrato de arrendamiento con una anualidad de la renta vigente del local, que ascendió a 126.979,20€

Demanda IPC 2011

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

Después de llevar a cabo un intento de conciliación ante el Tribunal Laboral Canario que finalizó sin avenencia, se celebró juicio en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, como estaba previsto el 15 de mayo de 2012.

Se dictó sentencia el 25 de julio, desestimando la demanda, siendo por tanto favorable a los intereses de MAC. La Sección Sindical de UGT interpuso recurso de casación al que se adhirió el 5 de marzo del 2013 la Sección Sindical de CCOO.

Hechos posteriores al cierre

La Audiencia Nacional el 8 de febrero de 2012 dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por MAC frente a la desestimación del recurso de reposición, que daba fin a la vía administrativa, sobre la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 15 de junio de 2010, en relación a la Auditoría del ejercicio 2007. La sentencia estima los argumentos de la Mutua en lo referido a la indemnización por despido improcedente abonada al entonces Director de Operaciones, considerando ajustada a derecho la cuantía de lo indemnizado ajustada a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores para este tipo de despidos, 28.367,87€
La Mutua recibió el 21 de mayo de 2012 Oficio de la Subdirección General de entidades Colaboradoras de la Seguridad Social donde nos compelen al cumplimiento de lo

dispuesto en la referida Resolución de la Secretaría de Estado de 2010 y posteriormente, a certificar los asientos practicados en contabilidad.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 490 | 4.228.491,11 | 703.843,45 | | 4.932.334,56 |
| 584 | 3.565.589,17 | -969.173,87 | | 2.596.415,30 |
| TOTAL | 7.794.080,28 | -265.330,42 | | 7.528.749,86 |

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

Con fecha de 2 de julio la IGSS sacó una Resolución, en la que se dan instrucciones para presentar el resultado económico patrimonial según las actividades que desarrollan las Mutuas.

En la misma se detalla cómo debemos imputar los gastos y los ingresos de CP, CC Y CATA.

Para estas tres cuentas se precisa asignar en primer lugar los ingresos y gastos a los centros que los generan y de ellos a las actividades que se desarrollan en los mismos.

Los costes de Prevención por cuotas se imputarán directamente a CP.

Siempre que sea posible los gastos e ingresos, se asignaran directamente a las actividades, y cuando esto no sea posible, la resolución establece unos criterios para su imputación indirecta.

El primer criterio de reparto dentro de un centro, se hará por los m² ocupados por cada actividad desarrollada en el centro, distinguiendo la parte administrativa y la parte sanitaria que serán consideradas como centros secundarios del centro principal y de ahí a las actividades.

Un segundo criterio, permite repartir los costes de naturaleza administrativa en función del número de expedientes tramitados por cada actividad y dado que el coste unitario de tramitación no es el mismo en cada actividad se busca un coeficiente corrector en función del tiempo de dedicación del personal a cada tipo de expediente.

Un tercer criterio, permite repartir los costes de naturaleza sanitaria, en función del número de actos médicos (sentido amplio, enfermería, etc...), lo que obliga a establecer también un coeficiente corrector en función del tiempo de dedicación.

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

Una vez distribuidos los costes de todos los centros, se deja para el final la distribución de los costes actividades directivas, administrativas y generales, que sirven a todos los centros de la mutua, que se imputaran según el peso que tengan cada actividad después de haber realizado las imputaciones anteriormente explicadas.

Los ingresos por cotizaciones, se asignaran directamente a la actividad que correspondan, los ingresos financieros se distribuirán entre las actividades, proporcionalmente a las reservas constituidas por cada una de ellas.

Para aquellos ingresos que no puedan relacionarse individualmente con las actividades, se aplicaran los mismos criterios de reparto que para los gastos.

Dichas instrucciones fueron aplicadas en el cierre del ejercicio 2012, para presentar el resultado económico patrimonial por actividades.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| Nº CTAS. | | EJ. 2012 | EJ. 2011 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 13.178.815,23 | 13.605.284,93 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | 9.250.778,26 | 9.690.993,78 |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | 3.679.242,49 | 3.632.984,46 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | 248.794,48 | 281.306,69 |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 6.231,13 | |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.706.689,49 | 128.737,60 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 1.706.689,49 | 128.737,60 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 14.891.735,85 | 13.734.022,53 |
| | 7. Prestaciones sociales | -11.345.638,62 | -12.258.680,87 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -11.345.638,62 | -12.258.680,87 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -1.462.786,74 | -387.148,12 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -1.095.487,50 | -290.651,14 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -367.299,24 | -96.496,98 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -15.760,90 | |
| (650) | a) Transferencias | -13.484,25 | |
| (651) | b) Subvenciones | -2.276,65 | |
| | 10. Aprovisionamientos | -87.721,68 | -70.548,53 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos | -87.721,68 | -70.548,53 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -4.083.520,22 | -1.793.016,14 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -571.710,67 | -98.773,21 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -8.492,94 | -2.429,22 |
| (676) | c) Otros | | |

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| Nº CTAS. | | EJ. 2012 | EJ. 2011 |
|--|--|----------------|----------------|
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -1.971.892,14 | -588.414,64 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -1.190.515,14 | -1.103.399,07 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -340.909,33 | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -35.962,94 | -1.650,98 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -17.031.391,10 | -14.511.044,64 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -2.139.655,25 | -777.022,11 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -1.795,08 | |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | a) Deterioro de valor | | |
| 7531 | b) Bajas y enajenaciones | -1.795,08 | |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | -10.740,36 | 4.428,82 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 2.600,16 | 4.428,82 |
| (678) | b) Gastos | -13.340,52 | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -2.152.190,69 | -772.593,29 |
| | 15. Ingresos financieros | 33.074,96 | |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 33.074,96 | |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -656,87 | |
| 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) | 32.418,09 | |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -2.119.772,60 | -772.593,29 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | -2.119.772,60 | -772.593,29 |

⁵Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| Nº CTAS. | | EJ. 2012 | EJ. 2011 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 47.565.203,25 | 51.771.865,44 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 47.565.203,25 | 51.771.865,44 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 526.790,32 | 562.537,78 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 6.088.481,52 | 5.856.304,41 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 1.090,73 | 1.134,98 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 2.521.801,62 | 3.318.256,08 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 3.565.589,17 | 2.536.913,35 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 54.180.475,09 | 58.190.707,63 |
| | 7. Prestaciones sociales | -11.502.519,77 | -9.889.497,77 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -7.507.153,32 | -6.797.350,89 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | -3.424.397,18 | -2.380.446,78 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -372.674,81 | -568.741,80 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | -5.308,00 | -4.088,00 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -192.986,46 | -138.870,30 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -5.290.951,62 | -6.740.509,13 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -4.015.694,16 | -5.171.668,11 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -1.275.257,46 | -1.568.841,02 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -21.642.243,56 | -19.792.707,66 |
| (650) | a) Transferencias | -13.044.288,45 | -14.199.226,47 |
| (651) | b) Subvenciones | -8.597.955,11 | -5.593.481,19 |

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| Nº CTAS. | | EJ. 2012 | EJ. 2011 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | 10. Aprovisionamientos | -4.978.239,29 | -4.823.945,44 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos | -4.978.239,29 | -4.823.945,44 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -10.373.923,72 | -13.133.008,82 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -2.199.489,41 | -2.584.449,84 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -29.591,14 | -38.660,42 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -2.866.595,86 | -3.640.076,47 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -3.023.779,91 | -3.304.232,92 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -2.254.467,40 | -3.565.589,17 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -418.238,91 | -474.772,91 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -54.206.116,87 | -54.854.441,73 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -25.641,78 | 3.336.265,90 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -24.187,25 | -30.965,61 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 | a) Deterioro de valor | | |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) | b) Bajas y enajenaciones | -24.187,25 | -30.965,61 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 39.807,75 | 196.404,83 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 94.482,02 | 196.404,83 |
| (678) | b) Gastos | -54.674,27 | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -10.021,28 | 3.501.705,12 |
| | 15. Ingresos financieros | 805.075,42 | 540.900,70 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 805.075,42 | 540.900,70 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -4.574,44 | -2.199,25 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | |
| 7640, (6640) | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641, (6641) | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 800.500,98 | 538.701,45 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 790.479,70 | 4.040.406,57 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | 790.479,70 | 4.040.406,57 |

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 272 - MAC

| Nº CTAS. | | EJ. 2012 | EJ. 2011 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 756.187,80 | 639.030,32 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | | |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | 756.187,80 | 639.030,32 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 756.187,80 | 639.030,32 |
| | 7. Prestaciones sociales | -18.951,07 | |
| (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 | -18.951,07 | |
| | 8. Gastos de personal | -15.175,33 | |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -11.501,93 | |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -3.673,40 | |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -13.166,84 | |
| (650) | a) Transferencias | -13.110,86 | |
| (651) | b) Subvenciones | -55,98 | |

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| Nº CTAS. | | EJ. 2012 | EJ. 2011 |
|--|--|--------------------|-------------------|
| | 10. Aprovisionamientos | -648,18 | |
| (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 | -648,18 | |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -122.408,35 | |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -6.305,50 | |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -48,41 | |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -93.846,56 | |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -21.169,31 | |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -1.038,57 | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -618,06 | |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -170.967,83 | |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 585.219,97 | 639.030,32 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -11,88 | |
| (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 | -11,88 | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | -328,05 | |
| 773, 778 | a) Ingresos | | |
| (678) | b) Gastos | -328,05 | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 584.880,04 | 639.030,32 |
| | 15. Ingresos financieros | | |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | | |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -2,06 | |
| 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) | -2,06 | |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 584.877,98 | 639.030,32 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | 584.877,98 | 639.030,32 |

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 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10010 | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 218.360,47 | | 140.377,96 | 358.738,43 | 96.863,42 | 261.875,01 |
| | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 218.360,47 | | 140.377,96 | 358.738,43 | 96.863,42 | 261.875,01 |
| | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. | 218.360,47 | | 140.377,96 | 358.738,43 | 96.863,42 | 261.875,01 |
| | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 218.360,47 | | 140.377,96 | 358.738,43 | 96.863,42 | 261.875,01 |
| | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 218.360,47 | | 140.377,96 | 358.738,43 | 96.863,42 | 261.875,01 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10110 | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 41.034,63 | | 147.986,51 | 189.021,14 | 137.812,42 | 51.208,72 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 41.034,63 | | 147.986,51 | 189.021,14 | 137.812,42 | 51.208,72 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210 | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S. | | | 27.407,76 | 27.407,76 | 27.407,76 | |
| | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | | | 27.407,76 | 27.407,76 | 27.407,76 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10399 | OTROS DEUDORES | 4.363.862,37 | | 393.201,60 | 4.757.063,97 | 394.093,39 | 4.362.970,58 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 4.363.862,37 | | 393.201,60 | 4.757.063,97 | 394.093,39 | 4.362.970,58 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 4.404.897,00 | | 568.595,87 | 4.973.492,87 | 559.313,57 | 4.414.179,30 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 4.404.897,00 | | 568.595,87 | 4.973.492,87 | 559.313,57 | 4.414.179,30 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 40105 | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS | 5.142.257,94 | | 60.629.775,66 | 65.772.033,60 | 61.417.747,44 | 4.354.286,16 |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | 5.142.257,94 | | 60.629.775,66 | 65.772.033,60 | 61.417.747,44 | 4.354.286,16 |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 5.142.257,94 | | 60.629.775,66 | 65.772.033,60 | 61.417.747,44 | 4.354.286,16 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 5.142.257,94 | | 60.629.775,66 | 65.772.033,60 | 61.417.747,44 | 4.354.286,16 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 5.142.257,94 | | 60.629.775,66 | 65.772.033,60 | 61.417.747,44 | 4.354.286,16 |
| | TOTAL GENERAL | 9.765.515,41 | | 61.338.749,49 | 71.104.264,90 | 62.073.924,43 | 9.030.340,47 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20310 | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS | 232,09 | | 13.758,26 | 13.990,35 | 11.790,96 | 2.199,39 |
| 20311 | RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR. | 138,85 | | | 138,85 | | 138,85 |
| 20321 | CUOTAS SINDICALES | 345,60 | | 2.013,28 | 2.358,88 | 2.064,98 | 293,90 |
| 20399 | OTROS ACREEDORES | 18.870,80 | | 240.346,19 | 259.216,99 | 208.747,77 | 50.469,22 |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 19.587,34 | | 256.117,73 | 275.705,07 | 222.603,71 | 53.101,36 |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 19.587,34 | | 256.117,73 | 275.705,07 | 222.603,71 | 53.101,36 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20510 | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS | 409.320,44 | | 1.672.654,21 | 2.081.974,65 | 1.654.601,47 | 427.373,18 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 409.320,44 | | 1.672.654,21 | 2.081.974,65 | 1.654.601,47 | 427.373,18 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR | 409.320,44 | | 1.672.654,21 | 2.081.974,65 | 1.654.601,47 | 427.373,18 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20610 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES | 123.793,88 | | 1.520.830,67 | 1.644.624,55 | 1.513.828,49 | 130.796,06 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | 26.626,73 | | 322.802,73 | 349.429,46 | 322.351,25 | 27.078,21 |
| 20635 | CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC. | 71.887,53 | | 236.077,37 | 307.964,90 | 289.970,69 | 17.994,21 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 222.308,14 | | 2.079.710,77 | 2.302.018,91 | 2.126.150,43 | 175.868,48 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE | 222.308,14 | | 2.079.710,77 | 2.302.018,91 | 2.126.150,43 | 175.868,48 |
| | PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | | | | | | |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 631.628,58 | | 3.752.364,98 | 4.383.993,56 | 3.780.751,90 | 603.241,66 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 651.215,92 | | 4.008.482,71 | 4.659.698,63 | 4.003.355,61 | 656.343,02 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 30105 | OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS | | | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | | | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | | | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | 61.417.747,44 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 561

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20820 | DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO | 130,04 | | | 130,04 | | 130,04 |
| | TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO. | 130,04 | | | 130,04 | | 130,04 |
| | TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD | 130,04 | | | 130,04 | | 130,04 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 130,04 | | 61.417.747,44 | 61.417.877,48 | 61.417.747,44 | 130,04 |
| | TOTAL GENERAL | | | 65.426.230,15 | 66.077.576,11 | 65.421.103,05 | 656.473,06 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30110 | INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN | | | 136.713.505,86 | 136.713.505,86 | 136.713.505,86 | |
| | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | | | 136.713.505,86 | 136.713.505,86 | 136.713.505,86 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30121 | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA | | | 142.225,76 | 142.225,76 | 142.225,76 | |
| | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO | | | 142.225,76 | 142.225,76 | 142.225,76 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30180 | DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO | | | 28.255.164,78 | 28.255.164,78 | 28.255.164,78 | |
| 30183 | DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO | | | 40.225.000,00 | 40.225.000,00 | 40.225.000,00 | |
| | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 68.480.164,78 | 68.480.164,78 | 68.480.164,78 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | | | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN | | | | | | |
| | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES | | | | | | |
| | PTE.APLICACIÓN | | | | | | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | 205.335.896,40 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130 | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB | | | 29.260.631,05 | 29.260.631,05 | 29.260.631,05 | |
| 40133 | INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO | | | 45.433.000,00 | 45.433.000,00 | 45.433.000,00 | |
| | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 74.693.631,05 | 74.693.631,05 | 74.693.631,05 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40160 | PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP. | | | 684.626,27 | 684.626,27 | | 684.626,27 |
| 40170 | RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS | | | 15.662,97 | 15.662,97 | 15.662,97 | |
| | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | | | 700.289,24 | 700.289,24 | 15.662,97 | 684.626,27 |
| | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | | | 75.393.920,29 | 75.393.920,29 | 74.709.294,02 | 684.626,27 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 75.393.920,29 | 75.393.920,29 | 74.709.294,02 | 684.626,27 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 75.393.920,29 | 75.393.920,29 | 74.709.294,02 | 684.626,27 |
| | TOTAL GENERAL | | | 75.393.920,29 | 75.393.920,29 | 74.709.294,02 | 684.626,27 |

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIOS | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS | ÚNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | | |
| De obras | 588.154,27 | | | | | | | | | 588.154,27 |
| De suministro | 1.177.174,31 | | | | 87.474,79 | 469.751,63 | | | | 1.734.400,73 |
| Patrimoniales | | | | | | | | | | |
| De gestión de servicios públicos | | | | | | 110.200,00 | | | | 110.200,00 |
| De servicios | 1.893.837,65 | | | | 102.399,00 | 539.589,55 | | | | 2.535.826,20 |
| De concesión de obra pública | | | | | | | | | | |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | |
| De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | |

MEM 19

En relación a la contratación administrativa por tipos y por procedimientos de adjudicación, efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2012:

OBRAS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-“Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Arrecife, en la isla de Lanzarote”, por un importe con IGIC de 92.304,94€.

-“Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Adeje, en la isla de Tenerife”, por un importe con IGIC de 191.078,70€.

-“Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Arafo, en la isla de Tenerife”, por un importe con IGIC de 153.063,30€.

-“Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de La Orotava, en la isla de Tenerife”, por un importe con IGIC de 151.707,63€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, no se adjudicó ningún expediente.

Lo que hace un total para obras de 588.154,27€.

SUMINISTROS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-“Suministro por lotes de material sanitario inventariable para todas las sedes de MAC”, por un importe con IGIC de 32.109,17€.

-“Suministro de material fungible sanitario para las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68”, por un importe con IGIC de 321.000,00€.

-“Suministro de energía eléctrica, para todas las dependencias de las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68” por un importe con IGIC de 824.065,14€.

Por procedimiento negociado con publicidad se adjudicó el “suministro de servidores de comunicación, accesos primarios de RDSI, extensiones, teléfonos y licencias por sistema renting”, por un importe con IGIC de 87.474,79€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 469.751,63€.

Lo que hace un total para suministros de 1.734.400,73€.

SERVICIOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-“Prórroga de servicios jurídicos de asistencia letrada en juicio y fuera de él en procedimientos de carácter laboral y materia de Seguridad Social”, por un importe con IGIC de 160.500,00€.

-“Servicios de desarrollo de una red de comunicaciones para datos, telefonía IP y videoconferencia”, por un importe con IGIC de 277.415,52€

“Servicios jurídicos de asistencia letrada en materia administrativa y de contratación pública”, por un importe con IGIC de 16.380,00 €

“Prórroga del servicio de transporte y asistencia sanitaria en ambulancia” por un importe con IGIC de 960.087,28€.

-“Servicios de atención telefónica centralizada para MAC”, por un importe con IGIC de 174.686,40€.

“Prórroga de servicios en Telefonía Móvil para todos los centros de MAC”, por un importe con IGIC de 112.159,77€.

“Prórroga de los servicios de limpieza en los centros de MAC de la provincia S/C de Tenerife” (en el lote 1) por un importe con IGIC de 192.608,68€.

Por procedimiento negociado con publicidad se adjudicó el contrato de “servicios de redacción de proyectos técnicos de ingeniería para la clínica MAC de Las Palmas de Gran Canaria”, por un importe con IGIC de 102.399,00€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 535.111,72€.

Lo que hace un total para servicios de 2.535.826,20€.

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, no se adjudicó ningún contrato.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 110.200€.

Lo que hace un total para gestión de servicios públicos de 110.200€.

No quedan procedimientos de contratación pendientes de adjudicar a 31/12/2012.

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 Nº 272 - MAC
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. | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 161 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 1.000,00 | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 27.930,00 | | | | | | | 27.930,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 27.930,00 | | | | | | | 27.930,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASE0 | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | | | | | 10.200,00 | | | | | | | 10.200,00 |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | 10.200,00 | | | | | | | 10.200,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENS Y SERV. | | | | | 38.130,00 | | | | | | | 38.130,00 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | 6.200,00 | | | | | | | 6.200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | | 6.200,00 | | | | | | | 6.200,00 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | | | | | | | | | |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | | | | | | | | | | | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | 335.000,00 | | | | | | | | | 335.000,00 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | | 1.500.000,00 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | 25.000,00 | | | | | | | | | 25.000,00 |
| 48457 | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | | | | | | | | | |
| 48942 | REG. ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | | | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |
| 48952 | REG.ESP. TRABAJAD.AUTONOM. | | | | | 700,00 | | | | | | | 700,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | 1.860.000,00 | | 6.700,00 | | | | | | | 1.866.700,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 1.860.000,00 | | 12.900,00 | | | | | | | 1.872.900,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.300,00 | | | | 650,00 | | | | | | | 4.950,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 4.300,00 | | | | 650,00 | | | | | | | 4.950,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 4.300,00 | | | | 650,00 | | | | | | | 4.950,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 4.300,00 | | 1.861.000,00 | | 51.680,00 | | | | | | | 1.916.980,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | 570.000,00 | | | | -570.000,00 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | | | | | 1.525.000,00 | | | | -1.525.000,00 |
| 4222 | POR MUERTE | | | 235.000,00 | | | | | | | | | 235.000,00 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 235.000,00 | | | | | 2.095.000,00 | | | | -1.860.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | 235.000,00 | | | | | 2.095.000,00 | | | | -1.860.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T | | | 235.000,00 | | | | | 2.095.000,00 | | | | -1.860.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 4.300,00 | | 2.096.000,00 | 51.680,00 | | | | 2.095.000,00 | | | | 56.980,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 1.000,00 | | | | | -1.000,00 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | 37.000,00 | | | | | | | | 37.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC. | | | | 37.100,00 | | | 1.000,00 | | | | | 36.100,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 37.100,00 | | | 1.000,00 | | | | | 36.100,00 |
| 202 | ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 253.800,00 | 6.530,00 | | | | | | | 247.270,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 253.800,00 | 6.530,00 | | | | | | | 247.270,00 |
| 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 INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERIA | | | | | | | | | | | | |
| 22160 | IMPLANTES | | | | | | | | | | | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | | 468.500,00 | | | | | | | -468.500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 253.800,00 | 475.030,00 | | | | | | | -221.230,00 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | 46.330,00 | | | | | | | -46.330,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 46.330,00 | | | | | | | -46.330,00 |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 7.100,00 | | | | | | | | 7.100,00 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 38.300,00 | | | | | | | | 38.300,00 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO | | | | 45.400,00 | | | | | | | | 45.400,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 45.400,00 | 46.330,00 | | | | | | | -930,00 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 18.620,00 | | | | | | | | 18.620,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 131.710,00 | | | | | | | | | | 131.710,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 766.390,00 | | | | | | | | | | | 766.390,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 766.390,00 | 131.710,00 | | 18.620,00 | | | | | | | | 916.720,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 766.390,00 | 131.710,00 | | 18.620,00 | | | | | | | | 916.720,00 |
| | OTRAS | | | | | 1.200,00 | | | | | | | -1.200,00 |
| 72069 | OTRAS | | | | | 1.200,00 | | | | | | | -1.200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 1.200,00 | | | | | | | -1.200,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | | 1.200,00 | | | | | | | -1.200,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T. | 766.390,00 | 131.710,00 | | 354.920,00 | 522.560,00 | | | 1.000,00 | | | | 729.460,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 766.390,00 | 131.710,00 | | 354.920,00 | 522.560,00 | | | 1.000,00 | | | | 729.460,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | 900,00 | | | | | | | 900,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 900,00 | | | | | | | 900,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 900,00 | | | | | | | 900,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | | 20.600,00 | | | | | | -20.600,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | 20.600,00 | | | | | | -20.600,00 |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | 5.000,00 | | | | | | -5.000,00 |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERÍA | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | 9.200,00 | | | | | | -9.200,00 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | 2.700,00 | | | | | | -2.700,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | 3.800,00 | | | | | | -3.800,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | | 4.800,00 | | | | | | -4.800,00 |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | | 25.500,00 | | | | | | -25.500,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | | 46.100,00 | | | | | | -46.100,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | 900,00 | 46.100,00 | | | | | | -45.200,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | 900,00 | 46.100,00 | | | | | | -45.200,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | | 4.113.510,00 | | | | | | | | | 4.113.510,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 4.113.510,00 | | | | | | | | | 4.113.510,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | 4.113.510,00 | | | | | | | | | 4.113.510,00 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | -5.277.930,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | 5.528.840,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO | | | | | | | | | | | | 250.910,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | 250.910,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | 4.113.510,00 | | | | | | | | | 4.364.420,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | 4.113.510,00 | | | | | | | | | 4.364.420,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
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 | | | | | | | | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 7.120,00 | | | | | | | -7.120,00 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | | | | | | | | |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | ALTOS CARGOS | | | | 6.410,00 | | | | | | | | 6.410,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 6.410,00 | 7.120,00 | | | | | | | -710,00 |
| 161 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 162 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| 1620 | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 610,00 | | | | | | | | 610,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | 22.600,00 | | | | | | | | 22.600,00 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 23.210,00 | | | | | | | | 23.210,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 29.620,00 | 7.120,00 | | | | | | | 22.500,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 65.000,00 | | | | | | | | 65.000,00 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 65.000,00 | | | | | | | | 65.000,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22140 | LENCERIA | | | | | | | | | | | | |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | ESTATALES | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | | | | | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 103.700,00 | | | | | | | | 103.700,00 |
| 2279 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 103.700,00 | | | | | | | | 103.700,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENS Y SERV. | | | | 168.700,00 | | | | | | | | 168.700,00 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | 5.070,00 | | | | | | | -5.070,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 5.070,00 | | | | | | | -5.070,00 |
| 473 | PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | | 6.900,00 | | | | | | | -6.900,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO | | | | | 6.900,00 | | | | | | | -6.900,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 11.970,00 | | | | | | | -11.970,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.200,00 | | | | | | | | | | 30.200,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 10.000,00 | | | | | | | -10.000,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | 9.270,00 | | | | | | | -9.270,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 30.200,00 | | | 19.270,00 | | | | | | | 10.930,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 30.200,00 | | | 19.270,00 | | | | | | | 10.930,00 |
| 72069 | OTRAS | | | | 1.200,00 | | | | | | | | 1.200,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.200,00 | | | | | | | | 1,200.00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 1,200.00 | | | | | | | | 1,200.00 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | | 162.490,00 | | | | | | | -162.490,00 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | 162.490,00 | | | | | | | -162.490,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | | | | 43.420,00 | | | | | | | -43.420,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | 45.000,00 | | | | | | | -45.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | 88.420,00 | | | | | | | -88.420,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 250.910,00 | | | | | | | -250.910,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | 30.200,00 | | | 199.520,00 | 289.270,00 | | | | | | -59.550,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | 30.200,00 | | | 199.520,00 | 289.270,00 | | | | | | -59.550,00 |
| | TOTAL GENERAL | 770.690,00 | 161.910,00 | 6.209.510,00 | | 6.135.860,00 | 6.135.860,00 | | 2.096.000,00 | | | | 5.046.110,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 15.294,52 | 15.294,52 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | -1.834,99 | -1.834,99 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 13.459,53 | 13.459,53 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 3.957,73 | 3.957,73 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 320,00 | 320,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | -525,05 | -525,05 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 3.752,68 | 3.752,68 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 17.212,21 | 17.212,21 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.267,37 | 1.267,37 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 1.267,37 | 1.267,37 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 542,60 | 542,60 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -500,36 | -500,36 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 | 10,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 69,82 | 69,82 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 122,06 | 122,06 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | -378,72 | -378,72 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 62,23 | 62,23 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -686,56 | -686,56 |
| 22101 | AGUA | | | | -227,83 | -227,83 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -42,28 | -42,28 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | -636,48 | -636,48 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | -2.681,56 | -2.681,56 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | -60,02 | -60,02 |
| 2229 | OTRAS | | | | 357,82 | 357,82 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | -96,62 | -96,62 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -68,66 | -68,66 |
| 2252 | LOCALES | | | | -293,07 | -293,07 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | -238,57 | -238,57 |
| 2269 | OTROS | | | | 440,00 | 440,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 986,56 | 986,56 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | | | | 3.907,21 | 3.907,21 |
| 2279 | OTROS | | | | -1.025,11 | -1.025,11 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 1.278,34 | 1.278,34 |
| 230 | DIETAS | | | | -192,75 | -192,75 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -591,75 | -591,75 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | -784,50 | -784,50 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 1.883,27 | 1.883,27 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | 10,71 | 10,71 |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 10,71 | 10,71 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | | 326.589,43 | 326.589,43 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | 442.086,70 | 442.086,70 |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR | | | | -133.746,11 | -133.746,11 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -630.738,76 | -630.738,76 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | 193.309,01 | 193.309,01 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | 23.469,41 | 23.469,41 |
| 48457 | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES | | | | -125.148,21 | -125.148,21 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -148,76 | -148,76 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 81.750,51 | 81.750,51 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 112.489,70 | 112.489,70 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 39.082,00 | 39.082,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -83,53 | -83,53 |
| 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | | | | 2.092,77 | 2.092,77 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | | | | -2.003,84 | -2.003,84 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 329.000,32 | 329.000,32 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 329.011,03 | 329.011,03 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 430,00 | 430,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3.870,47 | 3.870,47 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 4.300,47 | 4.300,47 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 4.300,47 | 4.300,47 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 | | | | 352.406,98 | 352.406,98 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | 181.145,12 | 181.145,12 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 252.674,06 | 252.674,06 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | -249.845,25 | -249.845,25 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | 311.499,04 | 311.499,04 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 495.472,97 | 495.472,97 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 495.472,97 | 495.472,97 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 | | | | 495.472,97 | 495.472,97 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | | | 847.879,95 | 847.879,95 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 467.065,41 | 467.065,41 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -206.059,10 | -206.059,10 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | -54.972,99 | -54.972,99 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | -53.428,17 | -53.428,17 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 152.605,15 | 152.605,15 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 70.750,25 | 70.750,25 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 15.090,00 | 15.090,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | 11.982,83 | 11.982,83 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 97.823,08 | 97.823,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 250.428,23 | 250.428,23 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 19.166,58 | 19.166,58 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 19.166,58 | 19.166,58 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 33.415,40 | 33.415,40 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 41,05 | 41,05 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -730,30 | -730,30 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 237,33 | 237,33 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 5.987,36 | 5.987,36 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 38.950,84 | 38.950,84 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 15.828,58 | 15.828,58 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 1.160,67 | 1.160,67 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | -67,28 | -67,28 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -1.867,48 | -1.867,48 |
| 22101 | AGUA | | | | -1.578,28 | -1.578,28 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | -643,04 | -643,04 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | -17.172,93 | -17.172,93 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | -11.016,32 | -11.016,32 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -92,48 | -92,48 |
| 22140 | LENCERIA | | | | -1.566,94 | -1.566,94 |
| 22160 | IMPLANTES | | | | -32.577,67 | -32.577,67 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | -3.322,06 | -3.322,06 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 108.376,60 | 108.376,60 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 7.197,76 | 7.197,76 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 2.086,00 | 2.086,00 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | -22.159,34 | -22.159,34 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 1.260,08 | 1.260,08 |
| 2229 | OTRAS | | | | 19.346,31 | 19.346,31 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | -1.078,62 | -1.078,62 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 300,54 | 300,54 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | -106,70 | -106,70 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 7.260,19 | 7.260,19 |
| 2252 | LOCALES | | | | -2.043,63 | -2.043,63 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 350,00 | 350,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.870,00 | 1.870,00 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | -2.353,40 | -2.353,40 |
| 2269 | OTROS | | | | 52.440,00 | 52.440,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 65.778,73 | 65.778,73 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 46.910,00 | 46.910,00 |
| 2279 | OTROS | | | | -25.135,55 | -25.135,55 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 207.383,74 | 207.383,74 |
| 230 | DIETAS | | | | -471,59 | -471,59 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -17.732,73 | -17.732,73 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | -18.204,32 | -18.204,32 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 16.229,05 | 16.229,05 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | -29.392,00 | -29.392,00 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | -1.008.934,29 | -1.008.934,29 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | | | | 824,65 | 824,65 |
| 2582 | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA | | | | 901.668,96 | 901.668,96 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | -117.003,63 | -117.003,63 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 130.293,21 | 130.293,21 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 6.560,00 | 6.560,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 6.560,00 | 6.560,00 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 127,27 | 127,27 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -6.802,46 | -6.802,46 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | 7.116,00 | 7.116,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 440,81 | 440,81 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 7.000,81 | 7.000,81 |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -52.382,93 | -52.382,93 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 67.730,54 | 67.730,54 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -14.564,84 | -14.564,84 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 205.274,01 | 205.274,01 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 206.056,78 | 206.056,78 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 206.056,78 | 206.056,78 |
| 72069 | OTRAS | | | | 15.360,00 | 15.360,00 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 15.360,00 | 15.360,00 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 15.360,00 | 15.360,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 22 | | | | 609.139,03 | 609.139,03 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | 609.139,03 | 609.139,03 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 5.340,00 | 5.340,00 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 138.897,60 | 138.897,60 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | -142.915,32 | -142.915,32 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | 1.322,28 | 1.322,28 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 1.322,28 | 1.322,28 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 | | | | 1.322,28 | 1.322,28 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 1.322,28 | 1.322,28 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 8.066,06 | 8.066,06 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -1.779,35 | -1.779,35 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | -1.060,93 | -1.060,93 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 5.225,78 | 5.225,78 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.288,05 | 1.288,05 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 860,00 | 860,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | -461,88 | -461,88 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 1.686,17 | 1.686,17 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 6.911,95 | 6.911,95 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 454,56 | 454,56 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 454,56 | 454,56 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 446,93 | 446,93 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -744,16 | -744,16 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 30,00 | 30,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2.095,43 | 2.095,43 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 1.828,20 | 1.828,20 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | -111,30 | -111,30 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 103,90 | 103,90 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | | | | 320,00 | 320,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -764,06 | -764,06 |
| 22101 | AGUA | | | | 72,14 | 72,14 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | -5,00 | -5,00 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 55,91 | 55,91 |
| 22140 | LENCERIA | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | -772,19 | -772,19 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 439,99 | 439,99 |
| 2229 | OTRAS | | | | -1.161,31 | -1.161,31 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | -86,67 | -86,67 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 211,33 | 211,33 |
| 2252 | LOCALES | | | | -355,95 | -355,95 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 40,00 | 40,00 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 150,00 | 150,00 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 290,00 | 290,00 |
| 2269 | OTROS | | | | | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | -1.132,19 | -1.132,19 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 20,00 | 20,00 |
| 2279 | OTROS | | | | -382,88 | -382,88 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | -3.068,28 | -3.068,28 |
| 230 | DIETAS | | | | 948,02 | 948,02 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 312,04 | 312,04 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | 1.260,06 | 1.260,06 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 474,54 | 474,54 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 | | | | 7.386,49 | 7.386,49 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | 7.386,49 | 7.386,49 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | | | 15.671,95 | 15.671,95 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 15.671,95 | 15.671,95 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 15.671,95 | 15.671,95 |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | 0,77 | 0,77 |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | | | | 0,77 | 0,77 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 0,77 | 0,77 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 | | | | 15.672,72 | 15.672,72 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | 15.672,72 | 15.672,72 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | 7.710,00 | 7.710,00 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 181.337,87 | 181.337,87 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -26.178,91 | -26.178,91 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | -4.837,10 | -4.837,10 |
| 1350 | ALTOS CARGOS | | | | | |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | -34.003,15 | -34.003,15 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 124.028,71 | 124.028,71 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4.821,78 | 4.821,78 |
| 161 | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS | | | | 7.830,00 | 7.830,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 3,00 | 3,00 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | |
| 1625 | SEGUROS | | | | 10.610,43 | 10.610,43 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 23.265,21 | 23.265,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 147.293,92 | 147.293,92 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 3.156,36 | 3.156,36 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | 30,00 | 30,00 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 3.186,36 | 3.186,36 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 4.639,46 | 4.639,46 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -2.076,71 | -2.076,71 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | -3.365,75 | -3.365,75 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.810,27 | 1.810,27 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -611,45 | -611,45 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 395,82 | 395,82 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 31.048,92 | 31.048,92 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | -1.261,14 | -1.261,14 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 5.694,19 | 5.694,19 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -1.073,31 | -1.073,31 |
| 22101 | AGUA | | | | -2.349,83 | -2.349,83 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | -1.840,05 | -1.840,05 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | -15.785,30 | -15.785,30 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | -40,80 | -40,80 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -1.849,54 | -1.849,54 |
| 22140 | LENCERIA | | | | -4.693,98 | -4.693,98 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | -238,07 | -238,07 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | -9.039,28 | -9.039,28 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | -27.362,94 | -27.362,94 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | -19.220,09 | -19.220,09 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 1.466,47 | 1.466,47 |
| 2229 | OTRAS | | | | -24.119,62 | -24.119,62 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | -380,38 | -380,38 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 188,55 | 188,55 |
| 2248 | OTRO INMOVILIZADO | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | -10.685,88 | -10.685,88 |
| 2250 | ESTATALES | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | 3.190,16 | 3.190,16 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 22621 | DE COMUNICACION | | | | | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 125.452,79 | 125.452,79 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | 4.651,60 | 4.651,60 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 40.761,10 | 40.761,10 |
| 2269 | OTROS | | | | 27.199,50 | 27.199,50 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 21.052,98 | 21.052,98 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 26.137,37 | 26.137,37 |
| 2276 | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 636,57 | 636,57 |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | | | | -2.440,86 | -2.440,86 |
| 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | | | | -34.721,20 | -34.721,20 |
| 2279 | OTROS | | | | -59.451,23 | -59.451,23 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 78.986,70 | 78.986,70 |
| 230 | DIETAS | | | | -13.222,75 | -13.222,75 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -9.819,20 | -9.819,20 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | -53.664,62 | -53.664,62 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | -76.706,57 | -76.706,57 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 5.862,31 | 5.862,31 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 1.557,75 | 1.557,75 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 1.557,75 | 1.557,75 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 1.557,75 | 1.557,75 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | 16.419,16 | 16.419,16 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 16.419,16 | 16.419,16 |
| 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | | | | 36.340,00 | 36.340,00 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 36.340,00 | 36.340,00 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | | | | 1.436,84 | 1.436,84 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | | | | 1.436,84 | 1.436,84 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 54.196,00 | 54.196,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 4.438,50 | 4.438,50 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 23.152,68 | 23.152,68 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -23.688,72 | -23.688,72 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -3.406,00 | -3.406,00 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 496,46 | 496,46 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 496,46 | 496,46 |
| 72069 | OTRAS | | | | 2.821,72 | 2.821,72 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.821,72 | 2.821,72 |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 2.821,72 | 2.821,72 |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 3,42 | 3,42 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 3,42 | 3,42 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | | | 5,00 | 5,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | 5,00 | 5,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 8,42 | 8,42 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 | | | | 212.236,58 | 212.236,58 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 212.236,58 | 212.236,58 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 1.693.637,05 | 1.693.637,05 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| 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 |
| | | | 1.079,53 | | | | 1.079,53 | | | | | | | | |
| 11023562199 | SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS | 11.02 | 162,87 | 2.012 | 2.012 | | 162,87 | | | | | | | | |
| 11023562299 | SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS | 11.02 | 162,87 | 2.012 | 2.012 | | 162,87 | | | | | | | | |
| 11023562399 | SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS | 11.02 | 162,87 | 2.012 | 2.012 | | 162,87 | | | | | | | | |
| 11023562499 | SILLA VISITA AZUL 4 PATAS Y BRAZOS | 11.02 | 162,87 | 2.012 | 2.012 | | 162,87 | | | | | | | | |
| 11023562599 | SILLA GIRATORIA +BRAZO EN AZUL REAL | 11.02 | 428,05 | 2.012 | 2.012 | | 428,05 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 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 | |
| 212238628612 | PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF | 21.22 | 478,29 | 2.012 | 2.012 | | 478,29 | | | | | | | | | |
| 212238628712 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 21.22 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | | |
| 212238628812 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 21.22 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | | |
| 212238628912 | IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN | 21.22 | 499,72 | 2.012 | 2.012 | | 499,72 | | | | | | | | | |
| 212238629012 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 | 21.22 | 131,61 | 2.012 | 2.012 | | 131,61 | | | | | | | | | |
| 212238629112 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 21.22 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | | |
| 212238629212 | PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF | 21.22 | 478,29 | 2.012 | 2.012 | | 478,29 | | | | | | | | | |
| 212238629312 | IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN | 21.22 | 499,72 | 2.012 | 2.012 | | 499,72 | | | | | | | | | |
| 212238629412 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 | 21.22 | 131,61 | 2.012 | 2.012 | | 131,61 | | | | | | | | | |
| 212238629512 | IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN | 21.22 | 499,72 | 2.012 | 2.012 | | 499,72 | | | | | | | | | |
| 212238629612 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 | 21.22 | 131,61 | 2.012 | 2.012 | | 131,61 | | | | | | | | | |
| 212238629712 | IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN | 21.22 | 499,72 | 2.012 | 2.012 | | 499,72 | | | | | | | | | |
| 212238629812 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 | 21.22 | 131,61 | 2.012 | 2.012 | | 131,61 | | | | | | | | | |
| 212238629912 | PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF | 21.22 | 478,29 | 2.012 | 2.012 | | 478,29 | | | | | | | | | |
| 2122386210012 | PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF | 21.22 | 478,29 | 2.012 | 2.012 | | 478,29 | | | | | | | | | |
| 2122386210112 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 21.22 | 129,10 | 2.012 | 2.012 | | 129,10 | | | | | | | | | |
| 2122386210212 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 21.22 | 129,10 | 2.012 | 2.012 | | 129,10 | | | | | | | | | |
| 2122386210312 | IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN | 21.22 | 499,72 | 2.012 | 2.012 | | 499,72 | | | | | | | | | |
| 2122386210412 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 | 21.22 | 131,61 | 2.012 | 2.012 | | 131,61 | | | | | | | | | |
| 2122386210512 | PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF | 21.22 | 478,29 | 2.012 | 2.012 | | 478,29 | | | | | | | | | |
| 2122386210612 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 21.22 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | | |
| 2122386210712 | IMPRESORA HP LASERJET PRO400 M451DN | 21.22 | 499,72 | 2.012 | 2.012 | | 499,72 | | | | | | | | | |
| 2122386210812 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 | 21.22 | 131,49 | 2.012 | 2.012 | | 131,49 | | | | | | | | | |
| 2122386210912 | UPS SDLS000 DUAL+TARJ. RED. SNMP NETMAN | 21.22 | 2.446,45 | 2.012 | 2.012 | | 2.446,45 | | | | | | | | | |
| 2122386211012 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4025dn | 21.22 | 1.454,35 | 2.012 | 2.012 | | 1.454,35 | | | | | | | | | |
| 2122386211112 | SWITCH HP E2810-48G CONMUTADOR GESTIONAD | 21.22 | 2.536,54 | 2.012 | 2.012 | | 2.536,54 | | | | | | | | | |
| 2122386211212 | SWITCH HP E2810-48G CONMUTADOR GESTIONAD | 21.22 | 2.536,54 | 2.012 | 2.012 | | 2.536,54 | | | | | | | | | |
| 2122386211312 | SEVIDOR HP BL460C Gen8 + COMPONENTES | 21.22 | 8.278,54 | 2.012 | 2.012 | | 8.278,54 | | | | | | | | | |
| 2122386211412 | PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF | 21.22 | 478,29 | 2.012 | 2.012 | | 478,29 | | | | | | | | | |
| 2122386211512 | PC HP COMPAQ PRO 6300 SFF | 21.22 | 478,29 | 2.012 | 2.012 | | 478,29 | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 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 |
| 459138628600 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138628700 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138628800 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138628900 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138629000 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138629100 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138629200 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138629300 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |
| 459138629400 | MONITOR HP COMPAQ LE2002 X 20-IN LED | 45.91 | 129,12 | 2.012 | 2.012 | | 129,12 | | | | | | | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 684.626,27 |
| 2012 | 4364 801 | A LARGO PLAZO | 684.626,27 |
| | | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO | 684.626,27 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 684.626,27 |
| | | TOTAL PROGRAMA 64 | 684.626,27 |
| | | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 | 684.626,27 |
| | | TOTAL EJERCICIO 2012 | 684.626,27 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 129.933,19 | 102.252,12 | 2.017,32 | 234.202,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 28.522,03 | 22.445,59 | | 50.967,62 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 121.225,76 | 111.309,40 | 13.534,79 | 246.069,95 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.728,69 | 11.272,81 | 7,47 | 14.008,97 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.039,87 | 2.474,52 | | 7.514,39 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 142.581,20 | 12.891,99 | 17.024,19 | 172.497,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 115.278,71 | 10.667,96 | 6.552,13 | 132.498,80 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 938,96 | 3,15 | 392,26 | 1.334,37 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 16.845,84 | 15.046,93 | 1.896,22 | 33.788,99 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 563.094,25 | 288.364,47 | 41.424,38 | 892.883,10 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 563.094,25 | 288.364,47 | 41.424,38 | 892.883,10 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | 563.094,25 | 288.364,47 | 41.424,38 | 892.883,10 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 21.418,36 | | 21.418,36 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.701,60 | | 4.701,60 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 31.835,56 | | 31.835,56 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 42.982,82 | | 42.982,82 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 37.059,34 | | 37.059,34 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 718,05 | | 718,05 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 6.261,38 | | 6.261,38 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 144.977,11 | | 144.977,11 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 144.977,11 | | 144.977,11 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 801 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | | 144.977,11 | | 144.977,11 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 7.415.498,38 | 2.017,32 | 7.413.481,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.598.766,50 | | 1.598.766,50 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.323.008,69 | 13.534,79 | 3.309.473,90 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 210.210,39 | 7,47 | 210.202,92 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 36.543,99 | | 36.543,99 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 25.243.590,00 | 17.024,19 | 25.226.565,81 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 21.559.621,45 | 6.552,13 | 21.553.069,32 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 73.497,60 | 392,26 | 73.105,34 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 677.953,77 | 1.896,22 | 676.057,55 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 60.138.690,77 | 41.424,38 | 60.097.266,39 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 60.138.690,77 | 41.424,38 | 60.097.266,39 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 455.060,79 | | 455.060,79 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 455.060,79 | | 455.060,79 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.356.712,34 | | 1.356.712,34 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.356.712,34 | | 1.356.712,34 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 1.090,73 | | 1.090,73 |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 1.090,73 | | 1,090,73 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL. | 1.812.863,86 | | 1.812.863,86 |
| 4280 | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 547.478,06 | | 547.478,06 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 547.478,06 | | 547.478,06 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 35.766,11 | | 35.766,11 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 183.910,43 | | 183.910,43 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 219.676,54 | | 219.676,54 |
| 537 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 5.362,03 | | 5.362,03 |
| | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS | 5.362,03 | | 5.362,03 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 772.516,63 | | 772.516,63 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 8.825.000,00 | | 8.825.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 8.825.000,00 | | 8.825.000,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 142.225,76 | | 142.225,76 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 142.225,76 | | 142.225,76 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 1.000,75 | | 1.000,75 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 6.362,00 | | 6.362,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 7.362,75 | | 7.362,75 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.974.588,51 | | 8.974.588,51 |
| | TOTAL | 71.698.659,77 | 41.424,38 | 71.657.235,39 |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 2.017,32 | 2.017,32 | | 2.017,32 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 13.534,79 | 13.534,79 | | 13.534,79 | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 7,47 | 7,47 | | 7,47 | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 17.024,19 | 17.024,19 | | 17.024,19 | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 6.552,13 | 6.552,13 | | 6.552,13 | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 392,26 | 392,26 | | 392,26 | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 1.896,22 | 1.896,22 | | 1.896,22 | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 41.424,38 | 41.424,38 | | 41.424,38 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 41.424,38 | 41.424,38 | | 41.424,38 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 41.424,38 | 41.424,38 | | 41.424,38 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| | TOTAL EJERCICIO 11 | 3.700,00 | | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| | TOTAL GENERAL | 4.210,00 | | 4.210,00 | | | 4.210,00 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | -11.285,52 | 50.993,90 | 634,26 | 50.448,43 | 337,01 | -11.711,32 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -9.095,17 | 42.619,25 | 429,47 | 42.248,40 | 316,36 | -9.470,15 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -20.380,69 | 93.613,15 | 1.063,73 | 92.696,83 | 653,37 | -21.181,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -20.380,69 | 93.613,15 | 1.063,73 | 92.696,83 | 653,37 | -21.181,47 |
| | TOTAL EJERCICIO 94 | -20.380,69 | 93.613,15 | 1.063,73 | 92.696,83 | 653,37 | -21.181,47 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 7.285,81 | 17.171,39 | | 15.160,04 | 427,43 | 8.869,73 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 5.693,80 | 14.716,98 | | 13.125,18 | 362,97 | 6.922,63 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 12.979,61 | 31.888,37 | | 28.285,22 | 790,40 | 15.792,36 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 12.979,61 | 31.888,37 | | 28.285,22 | 790,40 | 15.792,36 |
| | TOTAL EJERCICIO 95 | 12.979,61 | 31.888,37 | | 28.285,22 | 790,40 | 15.792,36 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.981,73 | | | | | 1.981,73 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 495,44 | | | | | 495,44 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -10.344,42 | 24.126,91 | | 20.687,40 | 167,61 | -7.072,52 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -8.089,50 | 20.203,80 | | 17.885,25 | 153,97 | -5.924,92 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -15.956,75 | 44.330,71 | | 38.572,65 | 321,58 | -10.520,27 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -15.956,75 | 44.330,71 | | 38.572,65 | 321,58 | -10.520,27 |
| | TOTAL EJERCICIO 96 | -15.956,75 | 44.330,71 | | 38.572,65 | 321,58 | -10.520,27 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 602,38 | | | | | 602,38 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 151,39 | | | | | 151,39 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -12.301,23 | 18.913,00 | | 11.779,24 | 1.601,75 | -6.769,22 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -8.962,63 | 14.810,79 | | 10.023,67 | 1.366,86 | -5.542,37 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -20.510,09 | 33.723,79 | | 21.802,91 | 2.968,61 | -11.557,82 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -20.510,09 | 33.723,79 | | 21.802,91 | 2.968,61 | -11.557,82 |
| | TOTAL EJERCICIO 97 | -20.510,09 | 33.723,79 | | 21.802,91 | 2.968,61 | -11.557,82 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 1.532,82 | 69,42 | | 69,42 | 34,64 | 1.498,18 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 390,05 | 15,24 | | 15,24 | 7,60 | 382,45 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 280,69 | 23,92 | | 23,92 | | 280,69 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -2,79 | | | | | -2,79 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -0,70 | | | | | -0,70 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 103.441,16 | 43.029,84 | | 37.561,61 | 172,26 | 108.737,13 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 88.652,25 | 36.315,07 | | 32.240,87 | 157,19 | 92.569,26 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 194.293,48 | 79.453,49 | | 69.911,06 | 371,69 | 203.464,22 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 194.293,48 | 79.453,49 | | 69.911,06 | 371,69 | 203.464,22 |
| | TOTAL EJERCICIO 98 | 194.293,48 | 79.453,49 | | 69.911,06 | 371,69 | 203.464,22 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 8.420,67 | 2.412,67 | | 2.551,14 | 3,08 | 8.279,12 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.113,23 | 529,60 | | 559,98 | 0,68 | 2.082,17 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 515,20 | 937,16 | | 933,78 | 90,05 | 428,53 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 32.843,35 | 46.035,64 | | 41.475,29 | 639,45 | 36.764,25 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 28.058,23 | 39.227,07 | | 35.819,71 | 541,23 | 30.924,36 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 71.950,68 | 89.142,14 | | 81.339,90 | 1.274,49 | 78.478,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 71.950,68 | 89.142,14 | | 81.339,90 | 1.274,49 | 78.478,43 |
| | TOTAL EJERCICIO 99 | 71.950,68 | 89.142,14 | | 81.339,90 | 1.274,49 | 78.478,43 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -2.362,43 | 11.086,99 | 332,68 | 10.227,18 | 12,02 | -1.847,32 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -462,97 | 2.433,72 | 73,02 | 2.244,99 | 2,63 | -349,89 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 956,20 | 4.280,96 | 49,04 | 4.061,40 | 217,88 | 908,84 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -8.701,04 | 74.207,84 | 435,45 | 68.140,19 | 540,05 | -3.608,89 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -6.451,18 | 62.586,50 | 317,02 | 57.756,80 | 454,28 | -2.392,78 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -17.021,42 | 154.596,01 | 1.207,21 | 142.430,56 | 1.226,86 | -7.290,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -17.021,42 | 154.596,01 | 1.207,21 | 142.430,56 | 1.226,86 | -7.290,04 |
| | TOTAL EJERCICIO 00 | -17.021,42 | 154.596,01 | 1.207,21 | 142.430,56 | 1.226,86 | -7.290,04 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -15.137,09 | 9.828,38 | | 9.672,98 | 9,16 | -14.990,85 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -3.505,77 | 2.157,44 | | 2.123,34 | 2,00 | -3.473,67 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -312,77 | 7.391,88 | 102,01 | 6.155,64 | 260,21 | 561,25 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -26.768,88 | 47.747,57 | 0,01 | 45.868,83 | 336,80 | -25.226,95 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -22.167,05 | 40.899,24 | 0,01 | 39.208,27 | 312,07 | -20.788,16 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -67.891,56 | 108.024,51 | 102,03 | 103.029,06 | 920,24 | -63.918,38 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -67.891,56 | 108.024,51 | 102,03 | 103.029,06 | 920,24 | -63.918,38 |
| | TOTAL EJERCICIO 01 | -67.891,56 | 108.024,51 | 102,03 | 103.029,06 | 920,24 | -63.918,38 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -27.200,79 | 14.201,58 | 157,17 | 13.665,84 | 287,70 | -27.109,92 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -6.338,83 | 3.117,43 | 34,51 | 2.999,84 | 63,14 | -6.318,89 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -103,60 | 11.229,31 | 196,53 | 8.667,04 | 399,40 | 1.862,74 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -99.902,74 | 141.878,45 | | 139.934,51 | 1.590,17 | -99.548,97 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -82.474,83 | 118.186,11 | | 117.926,02 | 1.273,77 | -83.488,51 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -216.020,79 | 288.612,88 | 388,21 | 283.193,25 | 3.614,18 | -214.603,55 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -216.020,79 | 288.612,88 | 388,21 | 283.193,25 | 3.614,18 | -214.603,55 |
| | TOTAL EJERCICIO 02 | -216.020,79 | 288.612,88 | 388,21 | 283.193,25 | 3.614,18 | -214.603,55 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -29.162,78 | 14.728,70 | 82,28 | 14.397,06 | 859,25 | -29.772,67 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -6.843,48 | 3.233,14 | 18,06 | 3.160,33 | 188,62 | -6.977,35 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 420,67 | 12.616,17 | 574,03 | 10.231,03 | 613,75 | 1.618,03 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -150.850,87 | 108.489,88 | | 108.898,78 | 1.629,05 | -152.888,82 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -120.806,11 | 91.232,27 | | 91.340,36 | 1.468,33 | -122.382,53 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -307.242,57 | 230.300,16 | 674,37 | 228.027,56 | 4.759,00 | -310.403,34 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -307.242,57 | 230.300,16 | 674,37 | 228.027,56 | 4.759,00 | -310.403,34 |
| | TOTAL EJERCICIO 03 | -307.242,57 | 230.300,16 | 674,37 | 228.027,56 | 4.759,00 | -310.403,34 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -44.170,40 | 17.718,50 | 58,49 | 16.676,79 | 172,94 | -43.360,12 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -10.499,15 | 3.889,45 | 12,84 | 3.660,76 | 37,94 | -10.321,24 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.238,89 | 37.794,05 | 837,01 | 30.149,61 | 1.381,54 | 11.664,78 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -95.094,10 | 68.092,47 | 99,05 | 62.511,37 | 1.926,85 | -91.538,90 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -75.357,31 | 57.212,20 | | 52.307,08 | 1.646,59 | -72.098,78 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -218.882,07 | 184.706,67 | 1.007,39 | 165.305,61 | 5.165,86 | -205.654,26 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -218.882,07 | 184.706,67 | 1.007,39 | 165.305,61 | 5.165,86 | -205.654,26 |
| | TOTAL EJERCICIO 04 | -218.882,07 | 184.706,67 | 1.007,39 | 165.305,61 | 5.165,86 | -205.654,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -52.461,38 | 24.012,89 | 231,18 | 22.470,37 | 232,41 | -51.382,45 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -12.322,65 | 5.271,12 | 50,75 | 4.932,54 | 51,00 | -12.085,82 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -4.339,92 | 33.783,06 | 756,13 | 28.486,68 | 1.969,61 | -1.769,28 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -125.793,03 | 65.793,78 | 6,33 | 60.615,07 | 841,74 | -121.462,39 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -101.845,70 | 54.061,84 | 5,65 | 49.562,81 | 809,24 | -98.161,56 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -296.762,68 | 182.922,69 | 1.050,04 | 166.067,47 | 3.904,00 | -284.861,50 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -296.762,68 | 182.922,69 | 1.050,04 | 166.067,47 | 3.904,00 | -284.861,50 |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | -296.762,68 | 182.922,69 | 1.050,04 | 166.067,47 | 3.904,00 | -284.861,50 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 371.439,54 | 30.961,50 | 229,11 | 28.656,41 | 1.318,55 | 372.196,97 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 83.394,21 | 6.796,44 | 50,30 | 6.311,42 | 289,44 | 83.539,49 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 294.522,39 | 53.721,14 | 1.883,80 | 46.259,92 | 1.600,79 | 298.499,02 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.802,09 | | | | | 1.802,09 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 10,24 | | | | | 10,24 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2,25 | | | | | 2,25 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.020.993,44 | 114.935,55 | 287,02 | 103.482,39 | 2.034,40 | 1.030.125,18 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 842.893,63 | 98.195,38 | 244,10 | 89.213,07 | 1.567,60 | 850.064,24 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.615.057,79 | 304.610,01 | 2.694,33 | 273.923,21 | 6.810,78 | 2.636.239,48 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.615.057,79 | 304.610,01 | 2.694,33 | 273.923,21 | 6.810,78 | 2.636.239,48 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 2.615.057,79 | 304.610,01 | 2.694,33 | 273.923,21 | 6.810,78 | 2.636.239,48 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -168.349,62 | 27.121,06 | 157,07 | 30.613,82 | 1.008,54 | -173.007,99 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -25.849,73 | 5.953,40 | 34,48 | 6.720,11 | 221,38 | -26.872,30 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -33.840,93 | 58.181,14 | 2.341,71 | 55.268,07 | 2.018,44 | -35.288,01 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -402,16 | | | 16,39 | | -418,55 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -0,37 | | | | | -0,37 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -0,08 | | | | | -0,08 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -168.057,10 | 108.144,07 | 357,09 | 118.117,23 | 2.580,79 | -180.968,14 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -152.941,86 | 91.615,39 | 252,84 | 101.586,54 | 2.297,03 | -165.462,88 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -549.441,85 | 291.015,06 | 3.143,19 | 312.322,16 | 8.126,18 | -582.018,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -549.441,85 | 291.015,06 | 3.143,19 | 312.322,16 | 8.126,18 | -582.018,32 |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | -549.441,85 | 291.015,06 | 3.143,19 | 312.322,16 | 8.126,18 | -582.018,32 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -110.255,26 | 52.302,19 | 693,07 | 44.807,96 | 2.225,23 | -105.679,33 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -8.208,60 | 11.480,98 | 1.855,59 | 9.835,90 | 488,48 | -8.907,59 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -11.508,63 | 98.639,95 | 3.990,62 | 82.429,30 | 7.693,32 | -6.981,92 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -205,65 | | | | | -205,65 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -213,42 | | | | | -213,42 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -53,40 | | | | | -53,40 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -431.132,71 | 172.595,08 | 471,06 | 144.911,55 | 3.699,25 | -407.619,49 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -386.134,13 | 135.044,19 | 504,48 | 125.707,97 | 3.232,30 | -380.534,69 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | -500,91 | 1.480,86 | 122,03 | 1.581,98 | 150,15 | -874,21 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -948.212,71 | 471.543,25 | 7.636,85 | 409.274,66 | 17.488,73 | -911.069,70 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -948.212,71 | 471.543,25 | 7.636,85 | 409.274,66 | 17.488,73 | -911.069,70 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 9.163,90 | | | | | 9.163,90 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 9.163,90 | | | | | 9.163,90 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | -80.734,20 | | | | | -80.734,20 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION | -80.734,20 | | | | | -80.734,20 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 200,74 | | | | | 200,74 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 200,74 | | | | | 200,74 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -71.369,56 | | | | | -71.369,56 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | -1.019.582,27 | 471.543,25 | 7.636,85 | 409.274,66 | 17.488,73 | -982.439,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 844.652,72 | 69.044,13 | 4.075,73 | 78.602,42 | 5.691,05 | 825.327,65 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 227.858,39 | 15.156,02 | 894,69 | 17.254,18 | 1.249,24 | 223.616,30 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -39.241,45 | 118.430,51 | 12.561,74 | 109.310,33 | 13.432,74 | -56.115,75 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 17.725,90 | | | | | 17.725,90 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -553,91 | | | | | -553,91 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -135,72 | | | | | -135,72 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 715.935,79 | 172.181,49 | 2.427,38 | 162.713,15 | 13.483,25 | 709.493,50 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 629.166,07 | 139.408,65 | 1.542,29 | 138.760,06 | 10.582,02 | 617.690,35 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -653,07 | 2.041,83 | 304,91 | 2.523,99 | 301,26 | -1.741,40 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.394.754,72 | 516.262,63 | 21.806,74 | 509.164,13 | 44.739,56 | 2.335.306,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.394.754,72 | 516.262,63 | 21.806,74 | 509.164,13 | 44.739,56 | 2.335.306,92 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 93.587,05 | | | | 585,30 | 93.001,75 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 93.587,05 | | | | 585,30 | 93.001,75 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | 138.504,69 | | | | | 138.504,69 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION | 138.504,69 | | | | | 138.504,69 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 232.091,74 | | | | 585,30 | 231.506,44 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 42.003,71 | | | | | 42.003,71 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 42.003,71 | | | | | 42.003,71 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 42.003,71 | | | | | 42.003,71 |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| 83005 | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 09 | 2.668.850,17 | 516.262,63 | 21.806,74 | 509.164,13 | 45.324,86 | 2.608.817,07 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 108.461,96 | 88.877,82 | 6.679,34 | 77.897,35 | 13.614,46 | 99.148,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 42.559,53 | 19.509,78 | 1.466,19 | 17.099,40 | 2.988,53 | 40.515,19 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 258.101,05 | 92.226,75 | 18.572,62 | 98.757,70 | 17.073,40 | 215.924,08 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 3.625,16 | | | | | 3.625,16 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 905,70 | | | | | 905,70 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 39.858,27 | 150.375,65 | 1.607,76 | 146.102,56 | 16.226,22 | 26.297,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -3.002,20 | 116.769,72 | 1.400,84 | 124.538,25 | 12.904,42 | -25.075,99 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -1.458,26 | 1.571,82 | 468,89 | 2.207,74 | 374,78 | -2.937,85 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | 136,00 | | | | | 136,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 449.187,21 | 469.331,54 | 30.195,64 | 466.603,00 | 63.181,81 | 358.538,30 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 449.187,21 | 469.331,54 | 30.195,64 | 466.603,00 | 63.181,81 | 358.538,30 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 40.442,37 | | 42.341,68 | | 105.693,19 | -107.592,50 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 40.442,37 | | 42.341,68 | | 105.693,19 | -107.592,50 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | -28.468,00 | | | | | -28.468,00 |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION | -28.468,00 | | | | | -28.468,00 |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -6.328,19 | | | | | -6.328,19 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -6.328,19 | | | | | -6.328,19 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 5,73 | | | | | 5,73 |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 5,73 | | | | | 5,73 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.651,91 | | 42.341,68 | | 105.693,19 | -142.382,96 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | -14.850,43 | | | | | -14.850,43 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | -14.850,43 | | | | | -14.850,43 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -14.850,43 | | | | | -14.850,43 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 13.967,30 | | | | | 13.967,30 |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 13.967,30 | | | | | 13.967,30 |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 13.967,30 | | | | | 13.967,30 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -11.740,37 | | | | | -11.740,37 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | -11.740,37 | | | | | -11.740,37 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -300,50 | | | | | -300,50 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | -300,50 | | | | | -300,50 |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | -12.040,87 | | | | | -12.040,87 |
| | TOTAL EJERCICIO 10 | 441.915,12 | 469.331,54 | 72.537,32 | 466.603,00 | 168.875,00 | 203.231,34 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | 24.726,92 | 91.372,37 | 28.076,99 | 99.572,87 | 35.545,31 | -47.095,88 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -3.414,19 | 20.057,33 | 6.163,24 | 21.857,46 | 7.802,63 | -19.180,19 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 278.008,59 | 75.591,96 | 37.708,54 | 98.290,17 | 51.565,64 | 166.036,20 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -63,65 | | | | | -63,65 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 9.357,95 | 762,42 | 9.590,55 | | 300,57 | 229,25 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.339,49 | 167,36 | 2.105,24 | | 65,99 | 335,62 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 966.544,19 | 153.532,39 | 34.082,66 | 233.934,36 | 83.355,29 | 768.704,27 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 178.923,24 | 143.538,32 | 24.393,47 | 222.930,17 | 71.062,83 | 4.075,09 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.745,79 | 1.395,08 | 3.033,73 | 2.167,14 | 1.100,15 | -3.160,15 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 43.629,52 | 11.537,71 | 5.274,27 | 19.785,84 | 10.782,36 | 19.324,76 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.501.797,85 | 497.954,94 | 150.428,69 | 698.538,01 | 261.580,77 | 889.205,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.501.797,85 | 497.954,94 | 150.428,69 | 698.538,01 | 261.580,77 | 889.205,32 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 90.960,79 | | | | 54.804,71 | 36.156,08 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 90.960,79 | | | | 54.804,71 | 36.156,08 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION | | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 707.505,70 | | 28.367,87 | | | 679.137,83 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 707.505,70 | | 28.367,87 | | | 679.137,83 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | 624,34 | | | | | 624,34 |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 624,34 | | | | | 624,34 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | 799.090,83 | | 28.367,87 | | 54.804,71 | 715.918,25 |
| 4280 | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | | |
| 5000 | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 14.850,43 | | | | | 14.850,43 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 14.850,43 | | | | | 14.850,43 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 14.850,43 | | | | | 14.850,43 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 11.740,37 | | | | | 11.740,37 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 11.740,37 | | | | | 11.740,37 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | 300,50 | | | | | 300,50 |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 300,50 | | | | | 300,50 |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 12.040,87 | | | | | 12.040,87 |
| | TOTAL EJERCICIO 11 | 2.327.779,98 | 497.954,94 | 178.796,56 | 698.538,01 | 316.385,48 | 1.632.014,87 |
| | TOTAL | 5.583.134,09 | 4.072.032,00 | 292.107,97 | 4.090.487,25 | 588.981,31 | 4.683.589,56 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | 634,26 | | 634,26 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 429,47 | | 429,47 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.063,73 | | 1.063,73 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.063,73 | | 1.063,73 |
| | TOTAL EJERCICIO 94 | 1.063,73 | | 1.063,73 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | | |
| 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 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 1211 1270 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 96 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 1211 1270 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 97 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 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 98 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 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 99 | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 332,68 | | 332,68 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 73,02 | | 73,02 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 49,04 | | 49,04 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 435,45 | | 435,45 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 317,02 | | 317,02 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.207,21 | | 1.207,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.207,21 | | 1.207,21 |
| | TOTAL EJERCICIO 00 | 1.207,21 | | 1.207,21 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 102,01 | 102,01 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 0,01 | 0,01 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 0,01 | 0,01 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 102,03 | 102,03 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 102,03 | 102,03 |
| | TOTAL EJERCICIO 01 | | 102,03 | 102,03 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 157,17 | | 157,17 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 34,51 | | 34,51 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 196,53 | | 196,53 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | | |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 388,21 | | 388,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 388,21 | | 388,21 |
| | TOTAL EJERCICIO 02 | 388,21 | | 388,21 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 82,28 | | 82,28 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 18,06 | | 18,06 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 574,03 | | 574,03 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | | |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 674,37 | | 674,37 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 674,37 | | 674,37 |
| | TOTAL EJERCICIO 03 | 674,37 | | 674,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 58,49 | | 58,49 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 12,84 | | 12,84 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 837,01 | | 837,01 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 99,05 | | 99,05 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.007,39 | | 1.007,39 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.007,39 | | 1.007,39 |
| | TOTAL EJERCICIO 04 | 1.007,39 | | 1.007,39 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 231,18 | | 231,18 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 50,75 | | 50,75 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 756,13 | | 756,13 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 6,33 | | 6,33 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 5,65 | | 5,65 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.050,04 | | 1.050,04 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.050,04 | | 1.050,04 |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | 1.050,04 | | 1.050,04 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 229,11 | | 229,11 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 50,30 | | 50,30 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.883,80 | | 1.883,80 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 287,02 | | 287,02 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 244,10 | | 244,10 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.694,33 | | 2.694,33 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.694,33 | | 2.694,33 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | 2.694,33 | | 2.694,33 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 157,07 | | 157,07 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 34,48 | | 34,48 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.341,71 | | 2.341,71 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 357,09 | | 357,09 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 252,84 | | 252,84 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.143,19 | | 3.143,19 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.143,19 | | 3.143,19 |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | 3.143,19 | | 3.143,19 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 693,07 | | 693,07 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.855,59 | | 1.855,59 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.990,62 | | 3.990,62 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 471,06 | | 471,06 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 504,48 | | 504,48 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 122,03 | | 122,03 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 7.636,85 | | 7.636,85 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 7.636,85 | | 7.636,85 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | 7.636,85 | | 7.636,85 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 4.075,73 | | 4.075,73 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 894,69 | | 894,69 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 12.561,74 | | 12.561,74 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 2.427,38 | | 2.427,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.542,29 | | 1.542,29 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 304,91 | | 304,91 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 21.806,74 | | 21.806,74 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 21.806,74 | | 21.806,74 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | TOTAL EJERCICIO 09 | 21.806,74 | | 21.806,74 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 6.679,34 | | 6.679,34 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.466,19 | | 1.466,19 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 18.572,62 | | 18.572,62 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.607,76 | | 1.607,76 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.400,84 | | 1.400,84 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 468,89 | | 468,89 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 30.195,64 | | 30.195,64 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 30.195,64 | | 30.195,64 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 42.341,68 | | 42.341,68 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 42.341,68 | | 42.341,68 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 42.341,68 | | 42.341,68 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | TOTAL EJERCICIO 10 | 72.537,32 | | 72.537,32 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 28.076,99 | | 28.076,99 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 6.163,24 | | 6.163,24 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 37.708,54 | | 37.708,54 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 9.590,55 | | 9.590,55 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.105,24 | | 2.105,24 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 34.082,66 | | 34.082,66 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 24.393,47 | | 24.393,47 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 3.033,73 | | 3.033,73 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 5.274,27 | | 5.274,27 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 150.428,69 | | 150.428,69 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 150.428,69 | | 150.428,69 |
| 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. | 28.367,87 | | 28.367,87 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 28.367,87 | | 28.367,87 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 28.367,87 | | 28.367,87 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 11 | 178.796,56 | | 178.796,56 |
| | TOTAL | 292.107,97 | | 292.107,97 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | | 45.055,57 | 5.392,86 | | 50.448,43 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 37.953,54 | 4.294,86 | | 42.248,40 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 83.009,11 | 9.687,72 | | 92.696,83 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 83.009,11 | 9.687,72 | | 92.696,83 |
| | TOTAL EJERCICIO 94 | | 83.009,11 | 9.687,72 | | 92.696,83 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 13.489,44 | 1.670,60 | | 15.160,04 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 11.605,68 | 1.519,50 | | 13.125,18 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 25.095,12 | 3.190,10 | | 28.285,22 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 25.095,12 | 3.190,10 | | 28.285,22 |
| | TOTAL EJERCICIO 95 | | 25.095,12 | 3.190,10 | | 28.285,22 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 18.229,42 | 2.457,98 | | 20.687,40 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 15.566,05 | 2.319,20 | | 17.885,25 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 33.795,47 | 4.777,18 | | 38.572,65 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 33.795,47 | 4.777,18 | | 38.572,65 |
| | TOTAL EJERCICIO 96 | | 33.795,47 | 4.777,18 | | 38.572,65 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 8.563,21 | 3.216,03 | | 11.779,24 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 7.213,39 | 2.810,28 | | 10.023,67 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 15.776,60 | 6.026,31 | | 21.802,91 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 15.776,60 | 6.026,31 | | 21.802,91 |
| | TOTAL EJERCICIO 97 | | 15.776,60 | 6.026,31 | | 21.802,91 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 69,42 | | | 69,42 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 15,24 | | | 15,24 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 23,92 | | | 23,92 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 34.769,09 | 2.792,52 | | 37.561,61 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 29.816,39 | 2.424,48 | | 32.240,87 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 64.694,06 | 5.217,00 | | 69.911,06 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 64.694,06 | 5.217,00 | | 69.911,06 |
| | TOTAL EJERCICIO 98 | | 64.694,06 | 5.217,00 | | 69.911,06 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 2.461,74 | 89,40 | | 2.551,14 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 540,36 | 19,62 | | 559,98 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 921,52 | 12,26 | | 933,78 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 38.341,65 | 3.133,64 | | 41.475,29 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 33.346,41 | 2.473,30 | | 35.819,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 75.611,68 | 5.728,22 | | 81.339,90 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 75.611,68 | 5.728,22 | | 81.339,90 |
| | TOTAL EJERCICIO 99 | | 75.611,68 | 5.728,22 | | 81.339,90 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 10.177,29 | 49,89 | | 10.227,18 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.234,04 | 10,95 | | 2.244,99 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.061,40 | | | 4.061,40 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 64.736,70 | 3.403,49 | | 68.140,19 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 55.042,81 | 2.713,99 | | 57.756,80 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 136.252,24 | 6.178,32 | | 142.430,56 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 136.252,24 | 6.178,32 | | 142.430,56 |
| | TOTAL EJERCICIO 00 | | 136.252,24 | 6.178,32 | | 142.430,56 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 9.672,98 | | | 9.672,98 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.123,34 | | | 2.123,34 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 5.943,79 | 211,85 | | 6.155,64 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 43.185,25 | 2.683,58 | | 45.868,83 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 36.952,12 | 2.256,15 | | 39.208,27 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 97.877,48 | 5.151,58 | | 103.029,06 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 97.877,48 | 5.151,58 | | 103.029,06 |
| | TOTAL EJERCICIO 01 | | 97.877,48 | 5.151,58 | | 103.029,06 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 11.972,10 | 1.693,74 | | 13.665,84 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.628,04 | 371,80 | | 2.999,84 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 7.931,32 | 735,72 | | 8.667,04 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 130.939,33 | 8.995,18 | | 139.934,51 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 110.506,25 | 7.419,77 | | 117.926,02 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 263.977,04 | 19.216,21 | | 283.193,25 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 263.977,04 | 19.216,21 | | 283.193,25 |
| | TOTAL EJERCICIO 02 | | 263.977,04 | 19.216,21 | | 283.193,25 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 12.879,95 | 1.517,11 | | 14.397,06 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.827,31 | 333,02 | | 3.160,33 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 8.748,75 | 1.482,28 | | 10.231,03 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 101.729,94 | 7.168,84 | | 108.898,78 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 85.375,25 | 5.965,11 | | 91.340,36 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 211.561,20 | 16.466,36 | | 228.027,56 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 211.561,20 | 16.466,36 | | 228.027,56 |
| | TOTAL EJERCICIO 03 | | 211.561,20 | 16.466,36 | | 228.027,56 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 15.807,65 | 869,14 | | 16.676,79 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 3.469,97 | 190,79 | | 3.660,76 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 27.945,39 | 2.204,22 | | 30.149,61 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 57.184,09 | 5.327,28 | | 62.511,37 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 47.889,92 | 4.417,16 | | 52.307,08 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 152.297,02 | 13.008,59 | | 165.305,61 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 152.297,02 | 13.008,59 | | 165.305,61 |
| | TOTAL EJERCICIO 04 | | 152.297,02 | 13.008,59 | | 165.305,61 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 20.812,60 | 1.657,77 | | 22.470,37 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.568,63 | 363,91 | | 4.932,54 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 25.708,41 | 2.778,27 | | 28.486,68 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 53.485,64 | 7.129,43 | | 60.615,07 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 43.352,10 | 6.210,71 | | 49.562,81 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 147.927,38 | 18.140,09 | | 166.067,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 147.927,38 | 18.140,09 | | 166.067,47 |
| | TOTAL EJERCICIO 05 | | 147.927,38 | 18.140,09 | | 166.067,47 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 26.343,81 | 2.312,60 | | 28.656,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 5.782,78 | 528,64 | | 6.311,42 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 42.291,15 | 3.968,77 | | 46.259,92 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 94.928,27 | 8.554,12 | | 103.482,39 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 81.741,80 | 7.471,27 | | 89.213,07 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 251.087,81 | 22.835,40 | | 273.923,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 251.087,81 | 22.835,40 | | 273.923,21 |
| | TOTAL EJERCICIO 06 | | 251.087,81 | 22.835,40 | | 273.923,21 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 20.104,20 | 10.509,62 | | 30.613,82 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.413,11 | 2.307,00 | | 6.720,11 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 45.382,10 | 9.885,97 | | 55.268,07 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 16,39 | | | 16,39 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 85.370,15 | 32.747,08 | | 118.117,23 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 73.708,14 | 27.878,40 | | 101.586,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 228.994,09 | 83.328,07 | | 312.322,16 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 228.994,09 | 83.328,07 | | 312.322,16 |
| | TOTAL EJERCICIO 07 | | 228.994,09 | 83.328,07 | | 312.322,16 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 44.807,96 | | | 44.807,96 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 9.835,90 | | | 9.835,90 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 82.429,30 | | | 82.429,30 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 144.911,55 | | | 144.911,55 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 125.707,97 | | | 125.707,97 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | 1.581,98 | | | 1.581,98 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 409.274,66 | | | 409.274,66 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 409.274,66 | | | 409.274,66 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | |
| 7204 | DE LA TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 08 | | 409.274,66 | | | 409.274,66 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 78.602,42 | | | 78.602,42 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 17.254,18 | | | 17.254,18 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 109.310,33 | | | 109.310,33 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 162.713,15 | | | 162.713,15 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 138.760,06 | | | 138.760,06 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 2.523,99 | | | 2.523,99 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 509.164,13 | | | 509.164,13 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 509.164,13 | | | 509.164,13 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA | | | | | |
| 7204 | TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 09 | | 509.164,13 | | | 509.164,13 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 77.897,35 | | | 77.897,35 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 17.099,40 | | | 17.099,40 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 98.757,70 | | | 98.757,70 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 146.102,56 | | | 146.102,56 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 124.538,25 | | | 124.538,25 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 2.207,74 | | | 2.207,74 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 466.603,00 | | | 466.603,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 466.603,00 | | | 466.603,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | |
| 872 | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 10 | | 466.603,00 | | | 466.603,00 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 99.572,87 | | | 99.572,87 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 21.857,46 | | | 21.857,46 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 98.290,17 | | | 98.290,17 |
| 1231 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 233.934,36 | | | 233.934,36 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 222.930,17 | | | 222.930,17 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 2.167,14 | | | 2.167,14 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 19.785,84 | | | 19.785,84 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 698.538,01 | | | 698.538,01 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 698.538,01 | | | 698.538,01 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION | | | | | |
| 3805 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | | |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T. | | | | | |
| 3996 | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 83005 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | | | | |
| 8701 | DESTINFOND.PREV.Y REHA. | | | | | |
| 8709 | DESTINADO OTROS FINES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 11 | | 698.538,01 | | | 698.538,01 |
| | TOTAL | | 3.871.536,10 | 218.951,15 | | 4.090.487,25 |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|
| a) OPERACIONES CORRIENTES | -310.563,22 | | -310.563,22 |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -310.563,22 | | -310.563,22 |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| d) PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -310.563,22 | | -310.563,22 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 213 | Mantenimiento de equipos e instalaciones | 188,01 | | | | |
| 215 | Mantenimiento de mobiliario | 692,86 | 647,50 | | | |
| 216 | Renovación de la licencia MSDN de Microsoft para 2 años | 56,25 | | | | |
| 2210 | Suministro energía eléctrica Corporación Mutua | 5.424,98 | 6.199,92 | | | |
| 2220 | Servicio de telecomunicaciones | 2.388,74 | 1.436,31 | | | |
| 2229 | Suministro de servidores de comunicaciones | 1.467,36 | | | | |
| 223 | Traslado mobiliario y documentación oficina | 44,03 | | | | |
| 2266 | Comida de celebración de navidad sede Las Palmas | 13,07 | | | | |
| 2273 | Servicios de limpieza | 3.106,97 | | | | |
| 2279 | Trabajos realizados otras empresas. Otros | 310,80 | 310,80 | 310,80 | | |
| 6221 | Redacción de proyectos técnicos de ingeniería Clínica Las | 1.858,97 | | | | |
| 623 | Rede de datos, telefonía IP y videoconferencias | 4.822,77 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 20.374,81 | 8.594,53 | 310,80 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 |
| 203 | Alquiler gases medicinales | 3.262,10 | 3.262,10 | | | |
| 212 | Mantenimiento de servicios contra incendios | 7.935,30 | 7.935,30 | | | |
| 213 | Mantenimiento de maquinaria | 10.952,78 | | | | |
| 215 | Mantenimiento de mobiliario | 16.684,34 | 15.027,50 | | | |
| 216 | Renovación de las licencias VM Ware por un año | 3.636,35 | | | | |
| 2210 | Suministro energía eléctrica Corporación | 125.905,50 | 143.890,72 | | | |
| 2214 | Lencería y vestuario | 11.345,23 | | | | |
| 22164 | Otro material sanitario | 150.429,91 | 150.000,00 | | | |
| 2220 | Servicio de telecomunicaciones | 55.439,05 | 33.334,60 | | | |
| 2229 | Suministro de servidores de comunicaciones | 34.055,12 | | | | |
| 223 | Traslado de mobiliario y documentación | 1.486,87 | | | | |
| 2266 | Comida celebración navidad Las Palmas | 303,39 | | | | |
| 2273 | Servicios de limpieza | 105.347,80 | | | | |
| 2279 | Auditoría e implantación del SIG de MAC | 7.213,20 | 7.213,20 | 7.213,20 | | |
| 2515 | Prestación asistencia sanitaria medios ajenos | 66.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 2547 | Prórroga servicio profesionales | 2.000,00 | | | | |
| 2551 | Prórroga contrato de ambulancia | 368.599,01 | | | | |
| 6221 | Redacción proyecto ingeniería clínica de Las Palmas | 43.143,95 | | | | |
| 623 | Rede de datos telefonía IP y videoconferencias | 111.929,24 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.126.169,14 | 373.163,42 | 19.713,20 | 12.500,00 | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIO 2016 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 213 | Mantenimiento de equipos e instalaciones | 188,01 | | | | |
| 215 | Mantenimiento de mobiliario | 692,86 | 647,50 | | | |
| 216 | Renovación de la licencia MSDN de Microsoft para 2 años | 56,25 | | | | |
| 2210 | Suministro energía eléctrica Corporación Mutua | 5.424,98 | 6.199,92 | | | |
| 2220 | Servicio de telecomunicaciones | 2.388,74 | 1.436,31 | | | |
| 2229 | Suministro de servidores de comunicaciones | 1.467,36 | | | | |
| 223 | Traslado mobiliario y documentación oficina | 44,03 | | | | |
| 2266 | Comida de celebración de navidad sede Las Palmas | 13,07 | | | | |
| 2273 | Servicios de limpieza | 3.106,97 | | | | |
| 2279 | Trabajos realizados otras empresas. Otros | 310,80 | 310,80 | 310,80 | | |
| 6221 | Redacción de proyectos técnicos de ingeniería Clínica Las | 1.858,97 | | | | |
| 623 | Rede de datos, telefonía IP y videoconferencias | 4.822,77 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 20.374,81 | 8.594,53 | 310,80 | | |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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 |
| 203 | Alquiler de caja de seguridad para almacenar cintas | 206,50 | | | | |
| 213 | Mantenimiento de instalaciones | 2.519,65 | | | | |
| 215 | Mantenimiento de mobiliario | 9.285,39 | 8.677,50 | | | |
| 216 | Renovación de la licencia MSDN de Microsoft para 2 años | 753,88 | | | | |
| 2201 | Suscripción al servicio online de investigación y consultoría | 1.499,00 | | | | |
| 2210 | Suministro energía eléctrica Corporación Mutua | 72.703,05 | 83.088,45 | | | |
| 2220 | Servicio de telecomunicaciones | 32.012,80 | 19.248,78 | | | |
| 2229 | Suministro de servidores de comunicaciones | 19.664,83 | | | | |
| 223 | Traslado mobiliario y documentación oficina | 590,07 | | | | |
| 2263 | Prórroga al contrato de Asistencia Letrada | 4.992,00 | | | | |
| 2260 | Adquisición de un lote de jamones para todos los miembros | 8.194,55 | | | | |
| 2266 | Comida de celebración de navidad sede Las Palmas | 175,19 | | | | |
| 2269 | Adquisición de dos esculturas | 680,00 | | | | |
| 2273 | Servicios de limpieza | 41.638,14 | | | | |
| 2279 | Trabajos realizados otras empresas. Otros | 8.915,20 | 4.165,20 | 4.165,20 | | |
| 6221 | Redacción de proyectos técnicos de ingeniería Clínica Las | 24.913,10 | | | | |
| 623 | Rede de datos, telefonía IP y videoconferencias | 64.632,57 | | | | |
| 625 | Adquisición dos fotocopiadoras Minolta | 6.724,00 | | | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 300.099,92 | 115.179,93 | 4.165,20 | | |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO 2012 | | EJERCICIO 2011 | |
|---|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 944.768,60 | | 133.446,22 |
| | | | | | |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 14.968.888,42 | | 15.089.254,40 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.568.042,12 | | 2.327.779,98 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 4.683.589,56 | | 3.255.354,11 | |
| 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 8.717.256,74 | | 9.506.120,31 | |
| | | | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 692.297,06 | | 655.555,96 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 31.614,00 | | 3.700,00 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 4.210,00 | | 510,00 | |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 656.473,06 | | 651.345,96 | |
| | | | | | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 684.626,27 | | |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| 555, 5582 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 684.626,27 | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 15.905.986,23 | | 14.567.144,66 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | | | |
| 298, 490, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 4.807.966,32 | | 4.228.491,11 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III) | | 11.098.019,91 | | 10.338.653,55 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 EMPLEADORES | | | | | | 178.965,00 | 178.965,00 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 39.564,29 | 39.564,29 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 319.233,18 | 319.233,18 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 7.450,07 | 7.450,07 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -2.467,96 | -2.467,96 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 469.790,58 | 469.790,58 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 404.345,35 | 404.345,35 |
| 1272 | CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | | | | | | 5.010,19 | 5.010,19 |
| 129 | COTIZ.POR CESE DE ACTIVIDAD TRABAJ.AUTÓNOMOS | | | | | | 68.190,76 | 68.190,76 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 77.960,66 | 77.960,66 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.568.042,12 | 1.568.042,12 |
| TOTAL | | | | | | | 6.236.606,98 | 6.236.606,98 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -47.095,88 | -47.095,88 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -19.180,19 | -19.180,19 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 166.036,20 | 166.036,20 |
| 1231 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -63,65 | -63,65 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 229,25 | 229,25 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 335,62 | 335,62 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 768.704,27 | 768.704,27 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 4.075,09 | 4.075,09 |
| 1272 | CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | | | | | | -3.160,15 | -3.160,15 |
| 129 | COTIZ.POR CESE DE ACTIVIDAD TRABAJ.AUTÓNOMOS | | | | | | 19.324,76 | 19.324,76 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 36.156,08 | 36.156,08 |
| 3805 | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | 679.137,83 | 679.137,83 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUA DE A.T. | | | | | | 624,34 | 624,34 |
| 5200 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | | | | 14.850,43 | 14.850,43 |
| 83005 | A CORTO PLAZO | | | | | | 11.740,37 | 11.740,37 |
| 8405 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS | | | | | | 300,50 | 300,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.632.014,87 | 1.632.014,87 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 99.148,63 | 99.148,63 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 40.515,19 | 40.515,19 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 215.924,08 | 215.924,08 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 3.625,16 | 3.625,16 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 905,70 | 905,70 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 26.297,38 | 26.297,38 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -25.075,99 | -25.075,99 |
| 1272 | CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | | | | | | -2.937,85 | -2.937,85 |
| 129 | COTIZ.POR CESE DE ACTIVIDAD TRABAJ.AUTÓNOMOS | | | | | | 136,00 | 136,00 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | -107.592,50 | -107.592,50 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACIÓN DE COSTES | | | | | | -28.468,00 | -28.468,00 |
| 3805 | REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS | | | | | | -6.238,19 | -6.238,19 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUA DE A.T. | | | | | | 5,73 | 5,73 |
| 5200 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | | | | | -14.850,43 | -14.850,43 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERIONES REALES | | | | | | 13.967,30 | 13.967,30 |
| 83005 | A CORTO PLAZO | | | | | | -11.740,37 | -11.740,37 |
| 8405 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS | | | | | | -300,50 | -300,50 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 203321,34 | 203321,34 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 825.327,65 | 825.327,65 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 223.616,30 | 223.616,30 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -56.115,75 | -56.115,75 |
| 1231 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 17.725,90 | 17.725,90 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -553,91 | -553,91 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -135,72 | -135,72 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 709.493,50 | 709.493,50 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 617.690,35 | 617.690,35 |
| 1272 | CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | | | | | | -1.741,40 | -1.741,40 |
| 32712 | INGRESOS ASIST.SANIT.A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 93.001,75 | 93.001,75 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACIÓN DE COSTES | | | | | | 138.504,69 | 138.504,69 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERIONES REALES | | | | | | 42.003,71 | 42.003,71 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS | | | | | | 5,73 | 5,73 |
| 5200 | INT.DE DEPÓSITOS NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS | | | | | | -14.850,43 | -14.850,43 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2593972,37 | 2593972,37 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -105.679,33 | -105.679,33 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -8.907,59 | -8.907,59 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -6.981,92 | -6.981,92 |
| 1231 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -205,65 | -205,65 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -213,42 | -213,42 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -53,40 | -53,40 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -407.619,49 | -407.619,49 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -380.534,69 | -380.534,69 |
| 1272 | CUOTAS POR EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL | | | | | | -874,21 | -874,21 |
| 32712 | INGRESOS ASIST.SANIT.A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 9.163,90 | 9.163,90 |
| 360 | INGRESOS POR COMPENSACIÓN DE COSTES | | | | | | -80.734,20 | -80.734,20 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS | | | | | | 200,74 | 200,74 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -982439,26 | -982439,26 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -173.007,99 | -173.007,99 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -26.872,30 | -26.872,30 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -35.288,01 | -35.288,01 |
| 1231 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -418,55 | -418,55 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -0,37 | -0,37 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -0,08 | -0,08 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -180.968,14 | -180.968,14 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -165.462,88 | -165.462,88 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -582018,32 | -582018,32 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 372.196,97 | 372.196,97 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 83.539,49 | 83.539,49 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 298.499,02 | 298.499,02 |
| 1231 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 1.802,09 | 1.802,09 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 10,24 | 10,24 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 2,25 | 2,25 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 1.030.125,18 | 1.030.125,18 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 850.064,24 | 850.064,24 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2636239,48 | 2636239,48 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -51.382,45 | -51.382,45 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -12.085,82 | -12.085,82 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -1.769,28 | -1.769,28 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -121.462,39 | -121.462,39 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -98.161,56 | -98.161,56 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -284861,5 | -284861,5 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -43.360,12 | -43.360,12 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -10.321,24 | -10.321,24 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 11.664,78 | 11.664,78 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -91.538,90 | -91.538,90 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -72.098,78 | -72.098,78 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -205654,26 | -205654,26 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -29.772,67 | -29.772,67 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -6.977,35 | -6.977,35 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 1.618,03 | 1.618,03 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -152.888,82 | -152.888,82 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -122.382,53 | -122.382,53 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -310403,34 | -310403,34 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -27.109,92 | -27.109,92 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -6.318,89 | -6.318,89 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 1.862,74 | 1.862,74 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -99.548,97 | -99.548,97 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -83.488,51 | -83.488,51 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -214603,55 | -214603,55 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -14.990,85 | -14.990,85 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -3.473,67 | -3.473,67 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 561,25 | 561,25 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -25.226,95 | -25.226,95 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -20.788,16 | -20.788,16 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -63918,38 | -63918,38 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -1.847,32 | -1.847,32 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -349,89 | -349,89 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 908,84 | 908,84 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -3.608,89 | -3.608,89 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -2.392,78 | -2.392,78 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -7290,04 | -7290,04 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 8.279,12 | 8.279,12 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 2.082,17 | 2.082,17 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 428,53 | 428,53 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 36.764,25 | 36.764,25 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 30.924,36 | 30.924,36 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 78478,43 | 78478,43 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 1.498,18 | 1.498,18 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 382,45 | 382,45 |
| 1221 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 280,69 | 280,69 |
| 1240 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | -2,79 | -2,79 |
| 1241 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | -0,70 | -0,70 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 108.737,13 | 108.737,13 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 92.569,26 | 92.569,26 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 203464,22 | 203464,22 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 602,38 | 602,38 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 151,39 | 151,39 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -6.769,22 | -6.769,22 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -5.542,37 | -5.542,37 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -11557,82 | -11557,82 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | CUOTAS EMPLEADORES | | | | | | 1.981,73 | 1.981,73 |
| 1211 | CUOTAS TRABAJADORES | | | | | | 495,44 | 495,44 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -7.072,52 | -7.072,52 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -5.924,92 | -5.924,92 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -10520,27 | -10520,27 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 8.869,73 | 8.869,73 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | 6.922,63 | 6.922,63 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 15792,36 | 15792,36 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | -11.711,32 | -11.711,32 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | | | | -9.740,15 | -9.740,15 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -21451,47 | -21451,47 |

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 272 - MAC

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | AT y EP | IT C/C | |
| 1.- Gastos presupuestarios | 4.363.716,02 | 223.654,52 | 4.587.370,54 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 163.863,95 | 3.186,71 | 167.050,66 |
| TOTAL | 4.527.579,97 | 226.841,23 | 4.754.421,20 |

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|---------------------------|-----------------|
| Soporte economía familiar | 1.314,00 |
| Soporte economía familiar | 1.586,00 |
| Soporte economía familiar | 780,00 |
| Soporte economía familiar | 1.440,00 |
| Soporte economía familiar | 188,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 5.308,00 |

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012

EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| | |
|---|---------------|
| <u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u> | |
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 5.805.027,02 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B) | |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C) | 2.164.810,92 |
| Resultado a distribuir (D = A + B - C) | 3.640.216,10 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (E) | -1.201.761,93 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F) | |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G) | 181.804,15 |
| Resultado a distribuir (H = E + F - G) | -1.383.566,08 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: | |
| Importe (I) | 589.068,52 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J) | |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K) | 5.375,52 |
| Resultado a distribuir (L = I + J - K) | 583.693,00 |
| <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) | 52.450.150,93 |
| En 2011 (B) | 50.741.872,02 |
| En 2012 (C) | 47.085.667,97 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 50.092.563,64 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D) | 15.027.769,09 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F) | 33.484.873,08 |
| Dotación del ejercicio (G = H+I) | 1.498.394,90 |
| Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H) | |
| Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100) | 1.498.394,90 |
| Resultado no aplicado (J) | 2.996.789,80 |
| Porcentaje (K) | 50,00 |
| Aplicación del ejercicio (L) | |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L) | 34.983.267,98 |
| Porcentaje (N = M x 100 / D) | 69,84 |
| <u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u> | |
| (Art. 66.2 del Reglamento) | |
| Importe | 1.498.394,90 |
| Dotación del ejercicio: | |
| Fondo de Prevención y Rehabilitación | 1.498.394,90 |
| <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) | 12.731.474,09 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A) | 636.573,70 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 3.182.868,52 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 1.376.713,49 |
| Dotación del ejercicio (E) | 643.426,29 |
| Aplicación del ejercicio (F) | 1.383.566,08 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 636.573,70 |
| 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) | 583.693,00 |
| 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) | 570.851,75 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación | 1.267.141,92 |
| <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) | 583.693,00 |
| 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) | 12.841,25 |

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| DENOMINACIÓN | SALDO A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de prevención y rehabilitación. | 3.297.129,71 | | | 3.297.129,71 |

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

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------|--|---------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 2110 | CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS | 20.795,72 | | | | | | -241,93 | | 20.553,79 |
| 2111 | CONSTRUCCIONES SANITARIAS | 2.482.692,11 | | | | | | -31.049,17 | | 2.451.642,94 |
| TOTAL | | 2.503.487,83 | | | | | | -31.291,10 | | 2.472.196,73 |

MEM 21

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{944.768,60}{4.189.972,77} = 0,2255$ | $\frac{11.717.157,45}{4.189.972,77} = 2,7965$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{11.717.157,45}{4.189.972,77} = 2,7965$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.473.503,54}{4.189.972,77} = 5,3636$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{4.189.972,77}{46.799.720,17} = 0,0895$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{4.189.972,77}{0,00} = 0,0000$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{-1.742.604,54} + \frac{4.189.972,77}{-1.742.604,54} = -2,4044$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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.: Aprovechamientos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8812</td> <td>0,0000</td> <td>0,0076</td> <td>0,110000</td> </tr> </tbody> </table> | | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR | 0,8812 | 0,0000 | 0,0076 | 0,110000 | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR | PS/IGOR | Resto IGOR/IGOR | | | | | | | | | | | | | |
| 0,8812 | 0,0000 | 0,0076 | 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>0,3221</td> <td>0,0944</td> <td>0,3031</td> <td>0,0707</td> <td>0,2100</td> </tr> </tbody> </table> | | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | PRESOC/GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,3221 | 0,0944 | 0,3031 | 0,0707 | 0,2100 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESOC/GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | | | | | | | | | | | | |
| 0,3221 | 0,0944 | 0,3031 | 0,0707 | 0,2100 | | | | | | | | | | | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | ≡ | 54.493.806,11 | ≡ |
| Número de trabajadores protegidos por CP | ≡ | 113.840,00 | ≡ |
| | | | 478,6877 |
| 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. | ≡ | 155.215,71 | ≡ |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A. | ≡ | 3.134,00 | ≡ |
| | | | 49,5264 |
| 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 | ≡ | 17.055.554,08 | ≡ |
| Número de trabajadores protegidos por CC | ≡ | 49.007,00 | ≡ |
| | | | 348,0228 |
| 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) | ≡ | 26.560.413,36 | ≡ |
| Número de trabajadores protegidos por CP | ≡ | 113.840,00 | ≡ |
| | | | 233,3135 |
| 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.) | ≡ | 18.951,07 | ≡ |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A. | ≡ | 3.134,00 | ≡ |
| | | | 6,0469 |
| 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) | ≡ | 11.597.999,98 | ≡ |
| Número de trabajadores protegidos por CC | ≡ | 49.007,00 | ≡ |
| | | | 236,6601 |
| 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 | ≡ | 71.704.575,90 | ≡ |
| Ingresos de gestión ordinaria | ≡ | 70.114.206,05 | ≡ |
| | | | 1,0227 |
| 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) | ≡ | 38.177.364,41 | ≡ |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) | ≡ | 61.786.013,59 | ≡ |
| | | | 0,6179 |
| 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) | ≡ | 26.560.413,36 | ≡ |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A. | ≡ | 47.817.421,87 | ≡ |
| | | | 0,5555 |
| 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.) | ≡ | 18.951,07 | ≡ |
| Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206 | ≡ | 756.048,08 | ≡ |
| | | | 0,0251 |
| 10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC: | | | |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) | ≡ | 11.597.999,98 | ≡ |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206 | ≡ | 13.212.543,64 | ≡ |
| | | | 0,8778 |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|------|
| a) Del presupuesto de gastos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$ | $\frac{71.559.952,95}{73.253.590,00}$ | 0,98 |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$ | $\frac{71.528.338,95}{71.559.952,95}$ | 1,00 |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$ | $\frac{5.092.752,62}{71.559.952,95}$ | 0,07 |
| 4) | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$ | $\frac{31.614,00}{71.559.952,95}$ | 0,16 |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$ | $\frac{73.225.277,51}{68.207.480,00}$ | 1,07 |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$ | $\frac{71.657.235,39}{73.225.277,51}$ | 0,98 |
| 3) | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$ | $\frac{1.568.042,12}{73.225.277,51}$ | 7,82 |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{4.210,00}{4.210,00}$ | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$ | $\frac{588.981,31}{5.272.570,87}$ | 0,11 |

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

| COSTES DE PERSONAL | IMPORTE | % |
|---|---------------------|---------------|
| PERSONAL LABORAL FIJO | 6.535.999,64 | 95,33 |
| Director Gerente | 175.567,00 | 2,56 |
| Sueldos y salarios | 148.690,00 | 2,17 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 12.097,56 | 0,18 |
| Otros costes sociales | 3.771,65 | 0,06 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 11.007,79 | 0,16 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | | |
| Sueldos y salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros costes sociales | | |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | | |
| Sueldos y salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros costes sociales | | |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| Otro personal | 6.360.432,64 | 92,77 |
| Sueldos y salarios | 4.675.136,14 | 68,19 |
| Indemnizaciones | 59.810,09 | 0,87 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 1.430.017,33 | 20,86 |
| Otros costes sociales | 120.063,05 | 1,75 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 75.406,03 | 1,10 |
| Transporte de personal | | |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 320.230,63 | 4,67 |
| Sueldos y salarios | 239.047,36 | 3,49 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 74.187,30 | 1,08 |
| Otros costes sociales | 6.093,21 | 0,09 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 902,76 | 0,01 |
| Transporte de personal | | |
| TOTAL | 6.856.230,27 | 100,00 |

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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.) | - | 39,35 | 40,39 | 1,04 | 2,64 |
| 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 | 20.440,00 | 15.431,00 | -5.009,00 | -24,51 |
| 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 | 804.370,00 | 623.229,00 | -181.141,00 | -22,52 |
| 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.) | - | 1,20 | 0,84 | -0,36 | -30,00 |
| 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 | 1.920,00 | 1.363,00 | -557,00 | -29,01 |
| 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 | 159.670,00 | 162.854,00 | 3.184,00 | 1,99 |
| 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.) | - | 119,81 | 118,24 | -1,57 | -1,31 |
| 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 | 156.934,00 | 161.812,00 | 4.878,00 | 3,11 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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.) | - | 53,93 | 57,10 | 3,17 | 5,88 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | 12.950,00 | 9.302,00 | -3.648,00 | -28,17 |
| 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 | 698.450,00 | 531.184,00 | -167.266,00 | -23,95 |
| 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.) | - | 25,74 | 37,83 | 12,09 | 46,97 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |
| 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.) | - | 1.388,52 | 2.160,49 | 771,97 | 55,60 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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 | 12.950,00 | 9.302,00 | -3.648,00 | -28,17 |
| 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 | 698.450,00 | 531.184,00 | -167.266,00 | -23,95 |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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.) | - | 214,66 | 181,31 | -33,35 | -15,54 |
| 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 | 156.934,00 | 161.812,00 | 4.878,00 | 3,11 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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) | 14.886,46 | 10.204,90 | -4.681,56 | -31,45 |
| 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.) | - | 46,13 | 58,01 | 11,88 | 25,75 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |
| 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) | 14.886,46 | 10.204,90 | -4.681,56 | -31,45 |
| 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.) | - | 2.487,88 | 3.312,84 | 824,96 | 33,16 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | 12.950,00 | 9.302,00 | -3.648,00 | -28,17 |
| 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 | 698.450,00 | 531.184,00 | -167.266,00 | -23,95 |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |
| 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) | 14.886,46 | 10.204,90 | -4.681,56 | -31,45 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | - | 44,00 | 69,00 | 25,00 | 56,82 |
| 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 | 44,00 | 69,00 | 25,00 | 56,82 |
| 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 | - | 4,00 | 12,00 | 8,00 | 200,00 |
| 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 | 4,00 | 12,00 | 8,00 | 200,00 |
| | 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) | 9.871,40 | 8.093,74 | -1.777,66 | -18,01 |
| | 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) | 224.350,00 | 117.300,58 | -107.049,42 | -47,72 |
| | 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) | 1.273,00 | 1.758,42 | 485,42 | 38,13 |
| | 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) | 318.250,00 | 146.535,00 | -171.715,00 | -53,96 |
| | 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 | 113.721,00 | 113.504,00 | -217,00 | -0,19 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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. | - | 95,35 | 75,81 | -19,54 | -20,49 |
| 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 | 17.628,00 | 11.747,00 | -5.881,00 | -33,36 |
| 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 | 860,00 | 3.748,00 | 2.888,00 | 335,81 |
| 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. | - | 17.628,00 | 11.747,00 | -5.881,00 | -33,36 |
| 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 | 17.628,00 | 11.747,00 | -5.881,00 | -33,36 |
| | 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 | 16.360,00 | 9.109,00 | -7.251,00 | -44,32 |
| | 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 | 81.950,00 | 96.110,00 | 14.160,00 | 17,28 |
| | 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 | 113.721,00 | 113.504,00 | -217,00 | -0,19 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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. | - | 364,56 | 857,60 | 493,04 | 135,24 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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) | 1.097,33 | 1.096,01 | -1,32 | -0,12 |
| 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 | 3.010,00 | 1.278,00 | -1.732,00 | -57,54 |
| | 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 | 780,00 | 391,00 | -389,00 | -49,87 |
| | 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 | 3,86 | 3,27 | -0,59 | -15,28 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | - | 2,01 | 0,18 | -1,83 | -91,04 |
| 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 | 150,00 | 17,00 | -133,00 | -88,67 |
| 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 | 7.460,00 | 9.566,00 | 2.106,00 | 28,23 |
| 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 | - | 770,00 | 2.487,00 | 1.717,00 | 222,99 |
| 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 | 770,00 | 2.487,00 | 1.717,00 | 222,99 |
| 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 | - | 410,00 | 1.521,00 | 1.111,00 | 270,98 |
| 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 | 410,00 | 1.521,00 | 1.111,00 | 270,98 |
| 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 | - | 110,00 | 55,00 | -55,00 | -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 | 110,00 | 55,00 | -55,00 | -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 | - | 12,01 | 8,43 | -3,58 | -29,81 |
| 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 | 13.660,00 | 9.566,00 | -4.094,00 | -29,97 |
| 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 | 113.721,00 | 113.504,00 | -217,00 | -0,19 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | - | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -100,00 |
| 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 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -100,00 |
| 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 | - | 740,00 | 4.638,00 | 3.898,00 | 526,76 |
| 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 | 740,00 | 4.638,00 | 3.898,00 | 526,76 |
| 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 | - | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -100,00 |
| 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 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -100,00 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 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 | 2.530,00 | 724,00 | -1.806,00 | -71,38 |
| | 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 | 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 | 31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | - | 2,04 | 1,22 | -0,82 | -40,20 |
| 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) | 22.367,00 | 26.749,00 | 4.382,00 | 19,59 |
| 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) | 456,70 | 326,31 | -130,39 | -28,55 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 7,71 | 3,18 | -4,53 | -58,75 |
| 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) | 5.054,53 | 1.908,40 | -3.146,13 | -62,24 |
| 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) | 65.578,58 | 60.097,25 | -5.481,33 | -8,36 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | - | 2,94 | 3,22 | 0,28 | 9,52 |
| 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 | 43.870,00 | 48.846,00 | 4.976,00 | 11,34 |
| 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 | 1.290,00 | 1.573,00 | 283,00 | 21,94 |
| 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 | - | 23,24 | 24,42 | 1,18 | 5,08 |
| 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) | 15.240,34 | 14.677,11 | -563,23 | -3,70 |
| 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) | 65.578,58 | 60.097,25 | -5.481,33 | -8,36 |
| 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 | - | 125,61 | 120,81 | -4,80 | -3,82 |
| 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) | 15.240,34 | 14.677,11 | -563,23 | -3,70 |
| 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 | 121.332,00 | 121.491,00 | 159,00 | 0,13 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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.) | - | 39,35 | 40,39 | 1,04 | 2,64 |
| 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 | 20.440,00 | 15.431,00 | -5.009,00 | -24,51 |
| 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 | 804.370,00 | 623.229,00 | -181.141,00 | -22,52 |
| 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.) | - | 1,20 | 0,84 | -0,36 | -30,00 |
| 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 | 1.920,00 | 1.363,00 | -557,00 | -29,01 |
| 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 | 159.670,00 | 162.854,00 | 3.184,00 | 1,99 |
| 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.) | - | 119,81 | 118,24 | -1,57 | -1,31 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | % |
| 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 | 156.934,00 | 161.812,00 | 4.878,00 | 3,11 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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.) | - | 53,93 | 57,10 | 3,17 | 5,88 |
| 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 | 12.950,00 | 9.302,00 | -3.648,00 | -28,17 |
| 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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 698.450,00 | 531.184,00 | -167.266,00 | -23,95 |
| 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.) | - | 25,74 | 37,83 | 12,09 | 46,97 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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 | % |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |
| 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.) | - | 1.388,52 | 2.160,49 | 771,97 | 55,60 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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 | 12.950,00 | 9.302,00 | -3.648,00 | -28,17 |
| 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 | 698.450,00 | 531.184,00 | -167.266,00 | -23,95 |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |
| 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.) | - | 214,66 | 181,31 | -33,35 | -15,54 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

AGRADO 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.) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO | 156.934,00 | 161.812,00 | 4.878,00 | 3,11 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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) | 14.886,46 | 10.204,90 | -4.681,56 | -31,45 |
| 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.) | - | 46,13 | 58,01 | 11,88 | 25,75 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |
| 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) | 14.886,46 | 10.204,90 | -4.681,56 | -31,45 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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.) | - | 2.487,88 | 3.312,84 | 824,96 | 33,16 |
| 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 | 18.801,75 | 19.132,56 | 330,81 | 1,76 |
| 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 | 12.950,00 | 9.302,00 | -3.648,00 | -28,17 |
| 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 | 698.450,00 | 531.184,00 | -167.266,00 | -23,95 |
| 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 | 730.320,00 | 505.697,00 | -224.623,00 | -30,76 |
| 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) | 14.886,46 | 10.204,90 | -4.681,56 | -31,45 |

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES
INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210 | Terrenos y bienes naturales | 248.401,69 | | 248.401,69 | |
| 211 | Construcciones | 3.821.979,18 | | 3.821.979,18 | 394.344,58 |
| 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 60.999,31 | | 60.999,31 | 25.673,07 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | | | | |
| 216 | Mobiliario | | | | |
| 217 | Equipos para procesos de información | | | | |
| 218 | Elementos de transporte | | | | |
| 219 | Otro inmovilizado material | | | | |
| TOTAL | | 4.131.380,18 | | 4.131.380,18 | 420.017,65 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 220 | TERRENOS | 31.141,06 | | 31.141,06 | |
| 221 | CONSTRUCCIONES | 479.145,26 | | 479.145,26 | 54.829,44 |
| TOTAL | | 510.286,32 | | 510.286,32 | 54.829,44 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

A LARGO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 953.756,25 | -3.148,45 | 950.607,80 | 7.851,30 | 552.499,64 |
| INVERSION PREVIMAC | 747.568,07 | | 747.568,07 | | 552.499,64 |
| INVERSION FIANZA | 204.988,18 | -3.148,45 | 201.839,73 | 7.851,30 | |
| INVERSION ACCIONES CAJA SIETE | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------|
| TOTAL | 211.380,00 |
| OBLIGACIONES DEL TESORO PÚBLICO | 211.380,00 |

OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS Nº 272

INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN

DENOMINACION: PREVIMAC-SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L.

DOMICILIO SOCIAL: C/ SAN LUCAS, 7

38003. SANTA CRUZ DE TENERIFE

| | |
|--|-------------|
| CAPITAL SOCIAL: | 450.000,00 |
| RESERVAS: | 68.546,00 |
| RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2006. (DEP. IMPTO) | -96.637,62 |
| RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2007. (DEP. IMPTO) | -42.745,85 |
| RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2008. (DESP. IMPTO) | -251.894,50 |
| RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2009. (DESP. IMPTO) | -2.839,26 |
| RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010. (DESP. IMPTO) | -226.688,52 |
| RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2011. (DESP. IMPTO) | -43.896,94 |
| CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2008 | 5.450,24 |
| EFFECTO IMPOSITIVO 2008 | -1.362,56 |
| CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2009 | 45.247,40 |
| EFFECTO IMPOSITIVO 2009 | -11.311,85 |
| REDUCCION DE CAPITAL | 297.568,07 |
| RESULTADO POSITIVOS EJERCICIO 2012. (DESP. IMPTO) | 5.633,82 |
| PRESTAMO PARTICIPATIVO | 100.000,00 |
| VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2011 | 189.434,61 |
| VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2012 | 195.068,43 |
| DIVIDENDOS | 0,00 |

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

MAC: MAC

Nº: 272

| | | |
|-----------------------|--|------|
| DOTACIÓN | | |
| PATRIMONIO PRIVATIVO | | |
| 104 Fondo Patrimonial | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

| DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| TOTAL | | 25.226,55 | 25.226,55 | 25.226,55 | |
| CONTRARI DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | | 25.226,55 | 25.226,55 | 25.226,55 | |

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 272 - MAC

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

| DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| TOTAL | 166.007,70 | | 166.007,70 | | 166.007,70 |
| GASTOS COMPARTIDOS | 110.036,69 | | 110.036,69 | | 110.036,69 |
| VENTA DE ACTIVO FIJO | 55.971,01 | | 55.971,01 | | 55.971,01 |

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

| DESCRIPCIÓN | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | | |
|------------------------|---|---------------------|------------------|
| | COBRADOS | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL |
| TOTAL | 23.274,39 | | 23.274,39 |
| INGRESOS POR CONTRATOS | 23.274,39 | | 23.274,39 |

INFORME
DEFINITIVO

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

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS"
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 272

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

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA 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 2272_2012_F_130715_151309_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es [NvVhijouz/XuD9gq4wgnpXonsbuhvLSORs3mFoNJehk=](https://www.seg-social.es/NvVhijouz/XuD9gq4wgnpXonsbuhvLSORs3mFoNJehk=)

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, 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 19 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, formuladas de conformidad con las normas y principios contable vigentes en dicho ejercicio en el que se expresó una opinión denegada.

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.- 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:

- I. Dentro del contexto de los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2007 por “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS” y dada la trascendencia que de los mismos podría derivarse, esta Intervención General procedió a dar traslado de los hechos acreditados, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 145.1 de la Ley General Presupuestaria y 4.2 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, tanto al Excelentísimo Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas como al Excelentísimo Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión de sendos informes especiales, participándose lo actuado a la Intervención General de la Administración del Estado. Todos los informes se remitieron con fecha 16 de julio de 2009. En el apartado III.2.1 de este informe se hará referencia al procedimiento penal.

En relación con el procedimiento de reintegro por alcance cuya cuantía alcanzaba 6.813.595,39 € en gastos e inversiones realizados por la Mutua entre los ejercicios 2005 a 2008, el 18 de junio de 2012 el Tribunal de Cuentas dictó Sentencia declarando la existencia de un alcance de 279.177,35 € cuyo responsable directo fue señalado D. Norberto Claudio Cejas Rodríguez y cuya responsable contable subsidiaria del 50% de dicho importe es la Mutua de Accidentes de Canarias. Con fecha de 16 de julio de 2012 la Mutua interpuso recurso de apelación contra esta sentencia. Derivado de lo anterior, con fecha 19 de junio de 2013, “MAC” ha recibido sentencia definitiva por la que se resuelve estimación parcial del recurso interpuesto, concluyendo responsabilidad directa de D. Norberto Claudio Cejas sobre el total del alcance por importe de 79.353,06 €, siendo responsable subsidiaria Mutua “MAC”, por el 50% de dicho importe, es decir, 39.676,53 €, así como del pago de las costas de Doña Concepción Hernández Hernández, la cual queda exonerada de responsabilidad alguna en este procedimiento.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expediente sobre medidas cautelares en “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, estableciéndose entre otras medidas, la suspensión en sus funciones al Director-Gerente y a la Subdirectora de la Mutua, así como someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanciación de las deficiencias e irregularidades puestas de



manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social. Dicho plan ha sido aprobado por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 19 de diciembre de 2011, estableciéndose una evaluación permanente de los resultados de la ejecución del mismo, sin perjuicio de que, como consecuencia de la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de Subsanción, pueda disponerse la realización de otras medidas en orden a la cumplimentación de lo establecido en dicha Resolución.

2. Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Otra información relevante”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012 una cantidad de 189.434,61 €, que recoge la participación del 100% que el Patrimonio Histórico de la Mutua posee sobre la Sociedad de Prevención PREVIMAC, Seguridad Laboral, S.L.U., y que supone el 3,82% del total del activo de dicho Patrimonio Histórico.

En el ejercicio 2008, PREVIMAC, Seguridad y Salud Laboral, Sociedad de Prevención, S.L.U. recibió un préstamo por importe de 100.000,00 € procedente del Patrimonio Histórico de la Mutua. La concesión de dicho préstamo no fue inicialmente aprobada ni posteriormente comunicada para su aprobación a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Con fecha 21 de diciembre de 2012, el préstamo fue convertido a préstamo participativo, conforme al Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica y demás disposiciones legales vigentes en cada momento. El importe del préstamo participativo asciende a 100.000,00 € y el tipo de interés pactado es el Euribor anual más el 2,5% sobre el principal, siendo aplicable esta cláusula en el supuesto de que la Sociedad de Prevención obtenga un beneficio después de impuestos de 30.000,00 €. El préstamo tiene una duración de tres años siendo su vencimiento el 20 de diciembre de 2015, pudiendo ser prorrogado de común acuerdo entre las partes. La nueva calificación de dicho préstamo hace que las causas de disolución existentes, en la Sociedad de Prevención, durante el ejercicio anterior hayan desaparecido, si bien, se ha de recordar que el Patrimonio Histórico de la Mutua se encuentra afecto a los fines sociales de la Entidad, que no son otros que los de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.4 de la Ley General de la Seguridad Social, y en los artículos 3.2 y 50 del Reglamento sobre Colaboración, por lo que las señaladas actuaciones han supuesto una vulneración del régimen de administración del señalado Patrimonio Histórico.

Asimismo, dicho préstamo participativo no se adecua a 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 de lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 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.

De acuerdo con 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 auditoria por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 22 de marzo de 2013 informe definitivo en el que se concluía que MAC no había 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, debido a la importancia del incumplimiento relativo a la falta de autorización del préstamo de 100.000,00 € concedido a la Sociedad de Prevención por parte del Patrimonio Histórico, recogido en el apartado anterior, no habiéndose producido, por tanto, la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención PREVIMAC Seguridad Laboral, S.L.U.”

3. Por otro lado, la Mutua recibe en concepto de Ingresos por arrendamientos un importe anual de 28.453,56 € por dos locales comerciales situados en la planta baja del edificio de la calle Robayna, en Santa Cruz de Tenerife, propiedad del Patrimonio Histórico, incumpliendo lo establecido en el artículo 50.2 del Reglamento sobre Colaboración al utilizar bienes de inmovilizado directamente en la realización de actividades mercantiles, sin que haya comunicado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el plan para adaptarse a lo dispuesto en el mencionado artículo del Reglamento o, en su caso, las razones que justifican el mantenimiento de la situación existente, cuando por razones históricas la materialización del patrimonio no se ajuste a lo establecido en el citado artículo.

III.2.-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.2.1.- Incertidumbres

- En base a lo señalado en el punto I del apartado III.1, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, en fecha 21 de julio de 2009, dio traslado de dicho asunto a la Fiscalía Provincial



de Santa Cruz de Tenerife. Abriéndose un procedimiento de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife y fue declarado causa secreta por la Magistrado-Juez con fecha 14 de septiembre de 2009. Mediante Auto de 21 de enero de 2010 fue levantado el secreto de las actuaciones y por providencia de 16 de junio se tuvo por personada la Mutua en las citadas diligencias. Actualmente se está a la espera del informe del Ministerio Fiscal.

IV.- OPINIÓN

Debido a la importancia de la incertidumbre descrita en el apartado III.2.1 de “Resultados del Trabajo”, no podemos emitir una opinión sobre las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, correspondientes al ejercicio 2012.



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)

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS"
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 272

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

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA 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 2272_2012_F_130715_151309_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es NvVhijouz/XuD9gq4wgnpXonsbuhvLSORs3mFoNjehk=.

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, 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 19 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.



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:

1. Como queda reflejado en la nota 16 de la Memoria “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial”, Mutua MAC 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 Mutua 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, comunes y de la prestación del cese de actividad.
2. La adaptación del Plan General de la Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, aprobada por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, en su primera parte relativa al marco conceptual de la contabilidad, apartado 5º.3, relativo al reconocimiento contable de los ingresos y gastos, señala que cuando se trate de gastos e ingresos que tengan reflejo en la ejecución del presupuesto, su reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En ese caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial o en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto los gastos e ingresos devengados por la Entidad hasta dicha fecha. Asimismo, la segunda parte de la adaptación al PGCP en su norma de reconocimiento y valoración 19ª, establece que los hechos posteriores que pongan de manifiesto condiciones que ya existían al cierre del ejercicio deberán tenerse en cuenta para la formulación de las Cuentas Anuales o, en su caso, para su reformulación, siempre antes de su aprobación por el órgano competente.

Así pues, la Mutua ha procedido a incorporar la información relativa a la recaudación del mes de enero del ejercicio 2013, devengada en diciembre del año 2012, aun cuando no tengan reflejo en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2012. Asimismo, y con objeto de salvaguardar la imagen fiel y no sobrevalorar el resultado económico-patrimonial del ejercicio 2012, la Entidad ha atribuido a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” el resultado derivado de los ingresos y gastos correspondientes a la recaudación del mes de enero de 2012, devengados en diciembre de 2011.



Como consecuencia de los ajustes expuestos, los resultados de ejercicios anteriores recogidos en la cuenta contable 120 se han visto aumentados en un importe de 2.187.731.92€, mientras que el resultado del ejercicio 2012 recogido en la cuenta contable 129 se ha incrementado en la cuantía de 10.292,79 €.

3. Tal y como se informa en la nota 14 de la Memoria “Provisiones y Contingencias”, existe un procedimiento judicial derivado de los hallazgos e irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2007 por “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”. Dada la trascendencia de dichos hallazgos e irregularidades, esta Intervención General dio traslado al Exmo. Sr. Presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas así como al Exmo. Sr. Fiscal General del Estado. El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, en fecha 21 de julio de 2009, dio traslado de dicho asunto a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Abriéndose un procedimiento de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife y fue declarado causa secreta por la Magistrado-Juez con fecha 14 de septiembre de 2009. Mediante Auto de 21 de enero de 2010 fue levantado el secreto de las actuaciones y por providencia de 16 de junio se tuvo por personada la Mutua en las citadas diligencias. Actualmente se está a la espera del informe del Ministerio Fiscal.

En relación con el procedimiento de reintegro por alcance cuya cuantía alcanzaba 6.813.595,39 € en gastos e inversiones realizados por la Mutua entre los ejercicios 2005 a 2008, el 18 de junio de 2012 el Tribunal de Cuentas dictó Sentencia declarando la existencia de un alcance de 279.177,35 € cuyo responsable directo es D. Norberto Claudio Cejas Rodríguez y cuya responsable contable subsidiaria del 50% de dicho importe es la Mutua de Accidentes de Canarias. Con fecha de 16 de julio de 2012 la Mutua interpuso recurso de apelación contra esta sentencia. Derivado de lo anterior, con fecha 19 de junio de 2013, “MAC” ha recibido sentencia definitiva por la que se resuelve estimación parcial del recurso interpuesto, concluyendo responsabilidad directa de D. Norberto Claudio Cejas sobre el total del alcance por importe de 79.353,06 €, siendo responsable subsidiaria Mutua “MAC”, por el 50% de dicho importe, es decir, 39.676,53 €, así como del pago de las costas de Doña Concepción Hernández Hernández, la cual queda exonerada de responsabilidad alguna, en este procedimiento.

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Secretario de Estado de la Seguridad Social dictó Resolución relativa al expedientes sobre medidas cautelares en “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, estableciéndose entre otras medidas, la suspensión en sus funciones, al Director-Gerente y a la Subdirectora de la Mutua, así como someter a la aprobación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, un Plan de Subsanación de las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por la Intervención General de la Seguridad Social. Dicho plan ha sido aprobado por Resolución de la Dirección



General de Ordenación de la Seguridad Social de 19 de diciembre de 2011, estableciéndose una evaluación permanente de los resultados de la ejecución del mismo, sin perjuicio de que, como consecuencia de la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan de Subsanación, pueda disponerse la realización de otras medidas en orden a la cumplimentación de lo establecido en dicha Resolución.

4. De acuerdo con la definición de la cuenta 773 “Reintegros” establecida en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, quedan excluidos aquellos reintegros de pagos derivados de gastos económicos que tengan importancia relativa, que se registrarán en la correspondiente cuenta de gastos por naturaleza, salvo los derivados de errores producidos en ejercicios anteriores que se registrarán en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Dicho lo anterior, hasta el ejercicio 2012 la Mutua ha contabilizado el reintegro de capitales coste renta en la cuenta 773 “Reintegros”, si bien, a partir de dicho ejercicio Mutua MAC, ha procedido a realizar un cambio de criterio contable, criterio con el que estamos de acuerdo, pasando a ser contabilizados dichos reintegros mediante abono en la cuenta 651 “Subvenciones” por importe de 1.263.526,61€.

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 Entidad 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 | ADQUIRIDAS EN 2012 | ADQUIRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|--|---------------------------|--|---------------------|
| 2510 “Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento” | 5.208.000,00 | 0,00 | 5.208.000,00 |
| 2580 “Imposiciones a largo plazo” | 569.086,43 | 0,00 | 569.086,43 |
| TOTAL | 5.777.086,43 | 0,00 | 5.577.086,43 |
| 133 “Ajuste por valoración en activos disponibles para la venta” | | | 0,00 |

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 determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, términos que hasta la fecha no han sido establecidos.

2. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, en el ejercicio 2012, MAC procedió a la eliminación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de la totalidad de su personal, lo que ha supuesto una reducción en términos anuales de 308.000,00 €, si bien, dicha reducción no se ha realizado en los términos expresados en los artículos 2 y 3 de dicho Real Decreto Ley, ya que dicha reducción no se ha aplicado a todos los conceptos retributivos que componen la paga extraordinaria y adicionales equivalentes a ésta. Ello supone una infravaloración de la reducción aplicada de 91.690,89 €. Esta infravaloración implica una sobrevaloración por dicha cantidad del grupo 64 “Gastos de personal”, así como de los conceptos 130 y 131 del Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2012.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un importe total de 91.690,89 €, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

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

- Durante 2012, “MAC” ha invertido en un Fondo de Inversión de Barclays por importe de 5.208.000,00 € que permanecen en cartera a 31 de diciembre. En este punto se verifica que la Mutua no tiene crédito autorizado en el concepto 811 “Adquisición de obligaciones y bonos fuera del Sector Público”, concepto al que debería haberse imputado la adquisición del fondo de inversión. Asimismo, se ha adquirido deuda del Sector Público no disponiendo de crédito suficiente autorizado en el concepto 801 “Adquisición deuda sector público largo plazo”. Por todo lo anterior, estaremos ante un incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, donde se establece el carácter limitativo de los compromisos de gastos.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por los incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias señalados en el apartado III.3.1 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales



relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, 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 de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

