



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 2013



MUTUALIA  
MATEPSS Nº 002  
TOMO IX



## - MUTUALIA

### A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	24
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	29
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	40
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>	<b>46</b>
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....</b>	<b>50</b>
6.- MEMORIA.....	52

### B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	365
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	370



## A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		106.169.206,06	90.944.252,17		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		173.582.872,74	152.068.607,56
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	7	2.271.081,25	2.508.557,54	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		173.582.872,74	152.058.386,29
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.194.395,28	2.408.919,47	11	1. Reservas	20	130.970.811,19	120.757.848,27
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		76.685,97	99.638,07	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		17.363.781,95	15.131.458,74
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio		25.248.279,60	16.169.079,28
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	12.077.801,65	12.846.332,95		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	10.221,27
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		675.974,78	675.974,78		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.151.921,42	4.198.484,21	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	10.221,27
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		7.249.905,45	7.971.873,96	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	6	--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		4.477.239,19	3.741.214,67
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		4.121.801,28	3.319.576,79
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		355.437,91	421.637,88
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>	9	2.643.165,67	2.643.165,67		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.643.165,67	2.643.165,67	170, 177	4. Otras deudas	10	355.437,91	421.637,88
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	88.852.497,42	72.634.480,23	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		35.182.576,38	40.001.719,75
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		88.785.563,62	72.565.746,43		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		16.004.356,97	21.341.161,83
254, 256, 257, (297), (2983)					58				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		66.933,80	68.733,80		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		257.623,45	103.512,28
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		324.660,07	311.715,78		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
					520, 527	4. Otras deudas	10	257.623,45	103.512,28
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		107.073.482,25	104.867.289,81	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>	15	--	--	524				
	<b>II. Existencias</b>	11	172.063,85	96.449,48		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		18.920.595,96	18.557.045,64
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		84.988,19	41.400,92	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.292.074,74	5.077.936,09
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		83.758,04	51.304,39	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		11.382.971,46	12.330.410,83
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		3.317,62	3.744,17	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.245.549,76	1.148.698,72
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		53.909.971,84	56.055.528,58	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		2.656.218,59	2.960.823,14		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		51.224.638,01	53.070.220,40	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		29.115,24	24.485,04					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	46.205.008,02	26.966.496,09					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		46.204.199,29	26.965.580,08					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		808,73	916,01					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		874.453,77	327.304,93					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		5.911.984,77	21.421.510,73					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		3.487.246,35	19.663.388,84					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.424.738,42	1.758.121,89					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>213.242.688,31</b>	<b>195.811.541,98</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>213.242.688,31</b>	<b>195.811.541,98</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>		250.872.616,03	255.573.827,32
7200, 7210	a) Régimen general		52.843.536,65	53.600.676,25
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		14.721.662,06	14.000.877,01
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
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		183.307.417,32	187.972.274,06
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	13	--	12.306,55
	a) Del ejercicio		--	12.306,55
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	12.306,55
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.782.833,05	1.457.083,49
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		21.037.464,25	34.699.317,53
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		14.506,43	1.293,59
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.927.578,10	13.711.082,95
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	16.095.379,72	20.986.940,99
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>273.692.913,33</b>	<b>291.742.534,89</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>		-99.086.027,92	-102.090.087,17
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-83.794.425,06	-87.618.915,32
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-9.259.258,25	-8.792.867,18
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-4.690.562,04	-4.595.934,07
(636)	f) Prestaciones sociales		-399.632,75	-232.739,24
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-331.208,74	-319.106,12
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-430.211,61	-487.787,59
(639)	i) Otras prestaciones		-180.729,47	-42.737,65
	<b>8. Gastos de personal</b>		-29.585.855,13	-28.083.832,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.759.852,88	-19.984.919,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-7.826.002,25	-8.098.913,08
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	13	-72.962.721,10	-90.173.385,77
(650)	a) Transferencias		-51.185.681,67	-52.420.999,30
(651)	b) Subvenciones		-21.777.039,43	-37.752.386,47
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-11.531.941,39	-11.740.946,19
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-11.531.941,39	-11.740.946,19
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-38.587.582,05	-45.354.145,24
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-10.505.389,69	-11.251.700,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-32.705,71	-41.759,18
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.505.476,16	-12.457.010,37
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-7.539.653,52	-5.508.295,56
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-16.004.356,97	-16.095.379,72
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	5,6,7	-1.749.292,60	-1.848.918,08
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-253.503.420,19</b>	<b>-279.291.315,18</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>20.189.493,14</b>	<b>12.451.219,71</b>

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



MUTUALIA  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5,6,7	-60.306,30 -- -60.306,30 --	-28.710,25 -- -28.710,25 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		33.659,56 33.659,56 --	-84.401,11 -84.401,11 --
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>20.162.846,40</b>	<b>12.338.108,35</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	9	4.608.603,03 -- 4.608.603,03 --	4.366.445,45 -- 4.366.445,45 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	10,14	-10.198,04	-19.378,40
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		551.351,01 -- 551.351,01	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros	9,10	-64.322,80 -- -64.322,80	-516.096,12 -- -516.096,12
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>5.085.433,20</b>	<b>3.830.970,93</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>25.248.279,60</b>	<b>16.169.079,28</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>113.927,56</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>16.283.006,84</b>





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



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



MUTUALIA  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012</b>		--	152.058.386,29	10.221,27	--	152.068.607,56
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	5.057.340,34	--	--	5.057.340,34
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)</b>		--	157.115.726,63	10.221,27	--	157.125.947,90
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013</b>		--	16.467.146,11	-10.221,27	--	16.456.924,84
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	25.248.279,60	-10.221,27	--	25.238.058,33
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-8.781.133,49	--	--	-8.781.133,49
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)</b>		--	<b>173.582.872,74</b>	--	--	<b>173.582.872,74</b>



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



MUTUALIA  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		25.248.279,60	16.169.079,28
	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		540.967,49	71.048,42
900	2.1 Ingresos		1.245.590,68	71.048,42
(800)	2.2 Gastos		-704.623,19	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		540.967,49	71.048,42
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-551.188,76	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-551.188,76	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		25.238.058,33	16.240.127,70



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUALIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>18.427.482,63</b>	<b>7.100.280,46</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>264.867.994,67</b>	<b>289.717.886,26</b>
1. Cotizaciones Sociales		248.542.668,30	254.087.711,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.156.326,96	99.884,40
3. Prestaciones de servicios		1.691.335,98	1.290.785,23
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		4.498.561,78	4.352.086,60
6. Otros cobros		8.979.101,65	29.887.418,89
<b>B) Pagos</b>		<b>246.440.512,04</b>	<b>282.617.605,80</b>
7. Prestaciones sociales		94.797.011,41	101.021.278,80
8. Gastos de personal		24.657.707,82	23.438.379,08
9. Transferencias y subvenciones concedidas		95.245.459,66	106.006.051,95
10. Aprovisionamientos		9.268.121,65	10.392.582,26
11. Otros gastos de gestión		22.447.422,46	41.719.876,38
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		24.789,04	39.437,33
14. Otros pagos		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>18.427.482,63</b>	<b>7.100.280,46</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-36.477.323,10</b>	<b>-7.747.558,43</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>75.213.933,37</b>	<b>47.116.201,40</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		75.208.334,21	47.116.201,40
3. Otros cobros de las actividades de inversión		5.599,16	--
<b>D) Pagos:</b>		<b>111.691.256,47</b>	<b>54.863.759,83</b>
4. Compra de inversiones reales		725.878,15	1.520.747,14
5. Compra de activos financieros		110.385.588,77	53.324.580,10
6. Otros pagos de las actividades de inversión		579.789,55	18.432,59
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>-36.477.323,10</b>	<b>-7.747.558,43</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		--	--
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		--	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>		--	--
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		--	<b>-1.619,88</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		--	<b>51,45</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>		--	<b>1.671,33</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		--	<b>-1.619,88</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		--	--
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>-18.049.840,47</b>	<b>-648.897,85</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>54.225.600,79</b>	<b>54.874.498,64</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>36.175.760,32</b>	<b>54.225.600,79</b>



## 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**



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	81.180,00		81.180,00	173.244,29	173.244,29	173.244,29		-92.064,29
1301	OTROS DIRECTIVOS	81.180,00		81.180,00	173.244,29	173.244,29	173.244,29		-92.064,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.295.970,00	328.000,00	1.623.970,00	1.407.938,72	1.407.938,72	1.407.938,72		216.031,28
1309	OTRO PERSONAL	1.295.970,00	328.000,00	1.623.970,00	1.407.938,72	1.407.938,72	1.407.938,72		216.031,28
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.377.150,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>1.705.150,00</b>	<b>1.581.183,01</b>	<b>1.581.183,01</b>	<b>1.581.183,01</b>		<b>123.966,99</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	83.150,00		83.150,00	88.931,07	88.931,07	88.931,07		-5.781,07
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>83.150,00</b>		<b>83.150,00</b>	<b>88.931,07</b>	<b>88.931,07</b>	<b>88.931,07</b>		<b>-5.781,07</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>35.640,00</b>		<b>35.640,00</b>	<b>15.405,86</b>	<b>15.405,86</b>	<b>15.405,86</b>		<b>20.234,14</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>1.496.940,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>1.824.940,00</b>	<b>1.685.519,94</b>	<b>1.685.519,94</b>	<b>1.685.519,94</b>		<b>139.420,06</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439.900,00	85.000,00	524.900,00	517.721,32	517.721,32	517.721,32		7.178,68
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>439.900,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>517.721,32</b>	<b>517.721,32</b>	<b>517.721,32</b>		<b>7.178,68</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.600,00	4.200,00	7.800,00	7.656,67	7.656,67	7.656,67		143,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.990,00	27.800,00	38.790,00	38.678,52	38.678,52	38.678,52		111,48
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	127.328,76	127.328,76	127.328,76		-122.328,76
1629	OTROS	5.000,00		5.000,00	6.156,26	6.156,26	2.748,20	3.408,06	-1.156,26
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>24.590,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>56.590,00</b>	<b>179.820,21</b>	<b>179.820,21</b>	<b>176.412,15</b>	<b>3.408,06</b>	<b>-123.230,21</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>464.490,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>581.490,00</b>	<b>697.541,53</b>	<b>697.541,53</b>	<b>694.133,47</b>	<b>3.408,06</b>	<b>-116.051,53</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.961.430,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>2.406.430,00</b>	<b>2.383.061,47</b>	<b>2.383.061,47</b>	<b>2.379.653,41</b>	<b>3.408,06</b>	<b>23.368,53</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.700,00	9.000,00	103.700,00	101.394,82	101.394,82	101.394,82		2.305,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.100,00		2.100,00	372,83	372,83	372,83		1.727,17
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	460,00		460,00					460,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	4.900,00		4.900,00					4.900,00
209	CANONES				68,52	68,52	68,52		-68,52
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>102.160,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>111.160,00</b>	<b>101.836,17</b>	<b>101.836,17</b>	<b>101.836,17</b>		<b>9.323,83</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.990,00		8.990,00	6.954,72	6.954,72	6.744,15	210,57	2.035,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.900,00		3.900,00	7.266,22	7.266,22	6.423,43	842,79	-3.366,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00					20,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.590,00		2.590,00	4.389,14	4.389,14	3.858,06	531,08	-1.799,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	30,08	30,08	30,08		-20,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.510,00		15.510,00	18.640,16	18.640,16	17.055,72	1.584,44	-3.130,16



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.610,00		5.610,00	6.600,61	6.600,61	6.049,05	551,56	-990,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.290,00		1.290,00	1.255,14	1.255,14	1.255,14		34,86
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.710,00	50.000,00	53.710,00	12.370,62	12.370,62	12.345,19	25,43	41.339,38
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.610,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.610,00</b>	<b>20.226,37</b>	<b>20.226,37</b>	<b>19.649,38</b>	<b>576,99</b>	<b>40.383,63</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.190,00	25.000,00	37.190,00	22.655,23	22.655,23	19.062,33	3.592,90	14.534,77
22101	AGUA	290,00		290,00	467,11	467,11	467,11		-177,11
22102	GAS	650,00		650,00	1.242,29	1.242,29	1.047,11	195,18	-592,29
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.170,00	25.000,00	38.170,00	24.364,63	24.364,63	20.576,55	3.788,08	13.805,37
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	230,00		230,00	64,83	64,83		64,83	165,17
22141	VESTUARIO	130,00		130,00					130,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	130,00		130,00					130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				43,17	43,17	43,17		-43,17
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				43,17	43,17	43,17		-43,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	620,00		620,00	703,56	703,56	507,42	196,14	-83,56
2219	OTROS SUMINISTROS	3.160,00		3.160,00	3.412,80	3.412,80	3.359,16	53,64	-252,80
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>17.310,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>42.310,00</b>	<b>28.588,99</b>	<b>28.588,99</b>	<b>24.486,30</b>	<b>4.102,69</b>	<b>13.721,01</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	30.364,49	30.364,49	30.364,49		14.635,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00		45.000,00	30.364,49	30.364,49	30.364,49		14.635,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	22.940,00		22.940,00	19.682,06	19.682,06	19.631,10	50,96	3.257,94
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>67.940,00</b>		<b>67.940,00</b>	<b>50.046,55</b>	<b>50.046,55</b>	<b>49.995,59</b>	<b>50,96</b>	<b>17.893,45</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>7.040,00</b>		<b>7.040,00</b>	<b>10.173,10</b>	<b>10.173,10</b>	<b>9.524,24</b>	<b>648,86</b>	<b>-3.133,10</b>
2249	OTROS RIESGOS	4.670,00		4.670,00	5.887,08	5.887,08	5.887,08		-1.217,08
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.670,00</b>		<b>4.670,00</b>	<b>5.887,08</b>	<b>5.887,08</b>	<b>5.887,08</b>		<b>-1.217,08</b>
2251	AUTONOMICOS	490,00		490,00					490,00
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.587,27	1.587,27	1.587,27		512,73
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.590,00</b>		<b>2.590,00</b>	<b>1.587,27</b>	<b>1.587,27</b>	<b>1.587,27</b>		<b>1.002,73</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19.350,00		19.350,00	19.510,40	19.510,40	19.510,40		-160,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	350,00		350,00					350,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	350,00		350,00					350,00
2269	OTROS	132.500,00		132.500,00	94.589,41	94.589,41	88.167,34	6.422,07	37.910,59
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>152.200,00</b>		<b>152.200,00</b>	<b>114.099,81</b>	<b>114.099,81</b>	<b>107.677,74</b>	<b>6.422,07</b>	<b>38.100,19</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.060,00		34.060,00	39.190,23	39.190,23	36.250,85	2.939,38	-5.130,23
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>34.060,00</b>		<b>34.060,00</b>	<b>39.190,23</b>	<b>39.190,23</b>	<b>36.250,85</b>	<b>2.939,38</b>	<b>-5.130,23</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>296.420,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>371.420,00</b>	<b>269.799,40</b>	<b>269.799,40</b>	<b>255.058,45</b>	<b>14.740,95</b>	<b>101.620,60</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>21.380,00</b>		<b>21.380,00</b>	<b>10.631,86</b>	<b>10.631,86</b>	<b>10.566,74</b>	<b>65,12</b>	<b>10.748,14</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>22.290,00</b>		<b>22.290,00</b>	<b>24.777,50</b>	<b>24.777,50</b>	<b>24.584,58</b>	<b>192,92</b>	<b>-2.487,50</b>



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>43.670,00</b>		<b>43.670,00</b>	<b>35.409,36</b>	<b>35.409,36</b>	<b>35.151,32</b>	<b>258,04</b>	<b>8.260,64</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>457.760,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>541.760,00</b>	<b>425.685,09</b>	<b>425.685,09</b>	<b>409.101,66</b>	<b>16.583,43</b>	<b>116.074,91</b>
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>18.290,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>20.530,71</b>	<b>20.530,71</b>	<b>20.530,71</b>		<b>459,29</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>18.290,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.990,00</b>	<b>20.530,71</b>	<b>20.530,71</b>	<b>20.530,71</b>		<b>459,29</b>
48211	REGIMEN GENERAL	67.090.400,00	-6.365.000,00	60.725.400,00	52.031.760,17	52.031.760,17	51.429.095,67	602.664,50	8.693.639,83
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.676.470,00		10.676.470,00	9.873.773,25	9.873.773,25	9.198.175,03	675.598,22	802.696,75
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.435.770,00		23.435.770,00	21.597.316,41	21.597.316,41	21.449.973,81	147.342,60	1.838.453,59
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	101.202.640,00	-6.365.000,00	94.837.640,00	83.502.849,83	83.502.849,83	82.077.244,51	1.425.605,32	11.334.790,17
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>101.202.640,00</b>	<b>-6.365.000,00</b>	<b>94.837.640,00</b>	<b>83.502.849,83</b>	<b>83.502.849,83</b>	<b>82.077.244,51</b>	<b>1.425.605,32</b>	<b>11.334.790,17</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	8.745.590,00	900.000,00	9.645.590,00	8.528.153,97	8.528.153,97	7.788.105,86	740.048,11	1.117.436,03
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	8.745.590,00	900.000,00	9.645.590,00	8.528.153,97	8.528.153,97	7.788.105,86	740.048,11	1.117.436,03
48447	DE A.T. Y E.P.	127.290,00		127.290,00	110.843,34	110.843,34	104.024,27	6.819,07	16.446,66
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	127.290,00		127.290,00	110.843,34	110.843,34	104.024,27	6.819,07	16.446,66
48457	DE AT Y EP	372.760,00		372.760,00	619.563,85	619.563,85	564.660,51	54.903,34	-246.803,85
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	372.760,00		372.760,00	619.563,85	619.563,85	564.660,51	54.903,34	-246.803,85
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>9.245.640,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>10.145.640,00</b>	<b>9.258.561,16</b>	<b>9.258.561,16</b>	<b>8.456.790,64</b>	<b>801.770,52</b>	<b>887.078,84</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.800,00		1.800,00	1.746,45	1.746,45	1.611,15	135,30	53,55
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.800,00		1.800,00	1.746,45	1.746,45	1.611,15	135,30	53,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.204.050,00		2.204.050,00	1.704.857,72	1.704.857,72	1.446.357,56	258.500,16	499.192,28
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.204.050,00		2.204.050,00	1.704.857,72	1.704.857,72	1.446.357,56	258.500,16	499.192,28
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	978.010,00	1.090.000,00	2.068.010,00	2.066.734,08	2.066.734,08	2.002.440,14	64.293,94	1.275,92
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	978.010,00	1.090.000,00	2.068.010,00	2.066.734,08	2.066.734,08	2.002.440,14	64.293,94	1.275,92
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>3.183.860,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>4.273.860,00</b>	<b>3.773.338,25</b>	<b>3.773.338,25</b>	<b>3.450.408,85</b>	<b>322.929,40</b>	<b>500.521,75</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	200.000,00	400.000,00	399.632,75	399.632,75	152.450,25	247.182,50	367,25
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00	399.632,75	399.632,75	152.450,25	247.182,50	367,25
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.632,75</b>	<b>399.632,75</b>	<b>152.450,25</b>	<b>247.182,50</b>	<b>367,25</b>
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	198.450,00		198.450,00	127.514,69	127.514,69	121.842,09	5.672,60	70.935,31
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	198.450,00		198.450,00	127.514,69	127.514,69	121.842,09	5.672,60	70.935,31
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	93.560,00		93.560,00	49.890,78	49.890,78	49.890,78		43.669,22
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	93.560,00		93.560,00	49.890,78	49.890,78	49.890,78		43.669,22
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>292.010,00</b>		<b>292.010,00</b>	<b>177.405,47</b>	<b>177.405,47</b>	<b>171.732,87</b>	<b>5.672,60</b>	<b>114.604,53</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>114.124.150,00</b>	<b>-4.175.000,00</b>	<b>109.949.150,00</b>	<b>97.111.787,46</b>	<b>97.111.787,46</b>	<b>94.308.627,12</b>	<b>2.803.160,34</b>	<b>12.837.362,54</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>114.142.440,00</b>	<b>-4.172.300,00</b>	<b>109.970.140,00</b>	<b>97.132.318,17</b>	<b>97.132.318,17</b>	<b>94.329.157,83</b>	<b>2.803.160,34</b>	<b>12.837.821,83</b>



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	116.561.630,00	-3.643.300,00	112.918.330,00	99.941.064,73	99.941.064,73	97.117.912,90	2.823.151,83	12.977.265,27
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.580,00		1.580,00	1.997,99	1.997,99	1.997,99		-417,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.760,00	-2.342,01	417,99					417,99
62	INVERSIONES NUEVAS	4.340,00	-2.342,01	1.997,99	1.997,99	1.997,99	1.997,99		
6	INVERSIONES REALES	4.340,00	-2.342,01	1.997,99	1.997,99	1.997,99	1.997,99		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	4.340,00	-2.342,01	1.997,99	1.997,99	1.997,99	1.997,99		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	116.565.970,00	-3.645.642,01	112.920.327,99	99.943.062,72	99.943.062,72	97.119.910,89	2.823.151,83	12.977.265,27
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	116.565.970,00	-3.645.642,01	112.920.327,99	99.943.062,72	99.943.062,72	97.119.910,89	2.823.151,83	12.977.265,27



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

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	27.793.800,00		27.793.800,00	24.978.342,40	24.978.342,40	24.978.342,40		2.815.457,60
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.873.070,00		26.873.070,00	22.107.083,90	22.107.083,90	22.107.083,90		4.765.986,10
4222	POR MUERTE	4.325.760,00	4.000.000,00	8.325.760,00	9.028.102,16	9.028.102,16	9.028.102,16		-702.342,16
422	CAPITALES RENTA	31.198.830,00	4.000.000,00	35.198.830,00	31.135.186,06	31.135.186,06	31.135.186,06		4.063.643,94
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	28.064.660,00		28.064.660,00	26.003.757,46	26.003.757,46	26.003.757,46		2.060.902,54
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.057.290,00	4.000.000,00	91.057.290,00	82.117.285,92	82.117.285,92	82.117.285,92		8.940.004,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	87.057.290,00	4.000.000,00	91.057.290,00	82.117.285,92	82.117.285,92	82.117.285,92		8.940.004,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.057.290,00	4.000.000,00	91.057.290,00	82.117.285,92	82.117.285,92	82.117.285,92		8.940.004,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.057.290,00	4.000.000,00	91.057.290,00	82.117.285,92	82.117.285,92	82.117.285,92		8.940.004,08
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	87.057.290,00	4.000.000,00	91.057.290,00	82.117.285,92	82.117.285,92	82.117.285,92		8.940.004,08
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	203.623.260,00	354.357,99	203.977.617,99	182.060.348,64	182.060.348,64	179.237.196,81	2.823.151,83	21.917.269,35





**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**  
**MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.**



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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.	3.650.000,00	80.000,00	3.730.000,00	3.532.382,00	3.532.382,00	3.532.382,00		197.618,00
1309	OTRO PERSONAL	3.650.000,00	80.000,00	3.730.000,00	3.532.382,00	3.532.382,00	3.532.382,00		197.618,00
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.532.382,00</b>	<b>3.532.382,00</b>	<b>3.532.382,00</b>		<b>197.618,00</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	250.000,00		250.000,00	267.151,40	267.151,40	267.151,40		-17.151,40
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>267.151,40</b>	<b>267.151,40</b>	<b>267.151,40</b>		<b>-17.151,40</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00	315,80	315,80	315,80		184,20
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>315,80</b>	<b>315,80</b>	<b>315,80</b>		<b>684,20</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>112.540,00</b>		<b>112.540,00</b>	<b>53.615,02</b>	<b>53.615,02</b>	<b>53.615,02</b>		<b>58.924,98</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>4.013.540,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.093.540,00</b>	<b>3.853.464,22</b>	<b>3.853.464,22</b>	<b>3.853.464,22</b>		<b>240.075,78</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.092.030,00	55.000,00	1.147.030,00	1.131.766,02	1.131.766,02	1.131.766,02		15.263,98
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.092.030,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.147.030,00</b>	<b>1.131.766,02</b>	<b>1.131.766,02</b>	<b>1.131.766,02</b>		<b>15.263,98</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	45.000,00	-21.500,00	23.500,00	20.214,22	20.214,22	20.214,22		3.285,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.250,00	-1.500,00	27.750,00	27.352,17	27.352,17	27.352,17		397,83
1625	SEGUROS	10.000,00		10.000,00	239.900,59	239.900,59	239.900,59		-229.900,59
1629	OTROS	50.000,00		50.000,00	25.472,44	25.472,44	8.776,76	16.695,68	24.527,56
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>134.250,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>111.250,00</b>	<b>312.939,42</b>	<b>312.939,42</b>	<b>296.243,74</b>	<b>16.695,68</b>	<b>-201.689,42</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.226.280,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.258.280,00</b>	<b>1.444.705,44</b>	<b>1.444.705,44</b>	<b>1.428.009,76</b>	<b>16.695,68</b>	<b>-186.425,44</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.239.820,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>5.351.820,00</b>	<b>5.298.169,66</b>	<b>5.298.169,66</b>	<b>5.281.473,98</b>	<b>16.695,68</b>	<b>53.650,34</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.080,00	15.000,00	365.080,00	363.564,75	363.564,75	363.564,75		1.515,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	88.010,00		88.010,00	53.804,52	53.804,52	53.804,52		34.205,48
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	1.040,64	1.040,64	1.040,64		159,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.660,00		10.660,00					10.660,00
209	CANONES				335,72	335,72	335,72		-335,72
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>449.950,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>464.950,00</b>	<b>418.745,63</b>	<b>418.745,63</b>	<b>418.745,63</b>		<b>46.204,37</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.650,00		54.650,00	22.441,71	22.441,71	21.654,82	786,89	32.208,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.200,00		90.200,00	111.518,50	111.518,50	104.750,90	6.767,60	-21.318,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	120,00		120,00	420,79	420,79	420,79		-300,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.060,00		23.060,00	18.720,38	18.720,38	18.261,01	459,37	4.339,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	11.891,71	11.891,71	11.891,71		-11.791,71
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>168.130,00</b>		<b>168.130,00</b>	<b>164.993,09</b>	<b>164.993,09</b>	<b>156.979,23</b>	<b>8.013,86</b>	<b>3.136,91</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	12.208,98	12.208,98	11.196,20	1.012,78	-1.208,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	620,00		620,00					620,00



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.830,00		7.830,00	13.887,50	13.887,50	13.725,45	162,05	-6.057,50
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>19.450,00</b>		<b>19.450,00</b>	<b>26.096,48</b>	<b>26.096,48</b>	<b>24.921,65</b>	<b>1.174,83</b>	<b>-6.646,48</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	102.430,00	-25.000,00	77.430,00	138.548,27	138.548,27	110.864,83	27.683,44	-61.118,27
22101	AGUA	6.030,00		6.030,00	5.486,60	5.486,60	5.448,51	38,09	543,40
22102	GAS	8.660,00		8.660,00	14.101,67	14.101,67	12.708,84	1.392,83	-5.441,67
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	117.160,00	-25.000,00	92.160,00	158.136,54	158.136,54	129.022,18	29.114,36	-65.976,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.840,00		6.840,00	1.225,47	1.225,47	1.225,47		5.614,53
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.840,00		6.840,00	1.225,47	1.225,47	1.225,47		5.614,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.970,00		1.970,00	1.597,35	1.597,35	1.567,65	29,70	372,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	380,00		380,00	294,11	294,11	294,11		85,89
22141	VESTUARIO	12.120,00		12.120,00	20.054,20	20.054,20	18.970,60	1.083,60	-7.934,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.120,00		12.120,00	20.054,20	20.054,20	18.970,60	1.083,60	-7.934,20
22160	IMPLANTES	10,00		10,00					10,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	250,00		250,00					250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	49.980,00		49.980,00	24.018,57	24.018,57	23.546,54	472,03	25.961,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.240,00		50.240,00	24.018,57	24.018,57	23.546,54	472,03	26.221,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.660,00		10.660,00	8.450,74	8.450,74	7.766,60	684,14	2.209,26
2219	OTROS SUMINISTROS	29.300,00		29.300,00	14.317,64	14.317,64	13.683,22	634,42	14.982,36
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>228.670,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>203.670,00</b>	<b>228.094,62</b>	<b>228.094,62</b>	<b>196.076,37</b>	<b>32.018,25</b>	<b>-24.424,62</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	124.570,00		124.570,00	130.550,63	130.550,63	130.550,63		-5.980,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	124.570,00		124.570,00	130.550,63	130.550,63	130.550,63		-5.980,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	49.690,00		49.690,00	39.505,92	39.505,92	39.230,78	275,14	10.184,08
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>174.260,00</b>		<b>174.260,00</b>	<b>170.056,55</b>	<b>170.056,55</b>	<b>169.781,41</b>	<b>275,14</b>	<b>4.203,45</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>34.190,00</b>		<b>34.190,00</b>	<b>43.078,75</b>	<b>43.078,75</b>	<b>39.900,09</b>	<b>3.178,66</b>	<b>-8.888,75</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00					10,00
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	34.960,00		34.960,00	35.351,85	35.351,85	35.351,85		-391,85
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>34.980,00</b>		<b>34.980,00</b>	<b>35.351,85</b>	<b>35.351,85</b>	<b>35.351,85</b>		<b>-371,85</b>
2251	AUTONOMICOS	840,00		840,00	1.379,70	1.379,70	1.379,70		-539,70
2252	LOCALES	7.560,00		7.560,00	8.331,53	8.331,53	8.331,53		-771,53
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.400,00</b>		<b>8.400,00</b>	<b>9.711,23</b>	<b>9.711,23</b>	<b>9.711,23</b>		<b>-1.311,23</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	363,00	363,00	363,00		-263,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	220,00		220,00					220,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	220,00		220,00					220,00
2269	OTROS	197.150,00	-35.000,00	162.150,00	164.993,64	164.993,64	149.861,50	15.132,14	-2.843,64
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>197.470,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>162.470,00</b>	<b>165.356,64</b>	<b>165.356,64</b>	<b>150.224,50</b>	<b>15.132,14</b>	<b>-2.886,64</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	395.580,00		395.580,00	393.315,06	393.315,06	363.201,12	30.113,94	2.264,94



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	38.260,00		38.260,00	48.817,81	48.817,81	43.603,96	5.213,85	-10.557,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	38.260,00		38.260,00	48.817,81	48.817,81	43.603,96	5.213,85	-10.557,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	433.840,00		433.840,00	442.132,87	442.132,87	406.805,08	35.327,79	-8.292,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.131.260,00	-60.000,00	1.071.260,00	1.119.878,99	1.119.878,99	1.032.772,18	87.106,81	-48.618,99
230	DIETAS	58.350,00		58.350,00	86.934,30	86.934,30	86.934,30		-28.584,30
231	LOCOMOCION	68.390,00		68.390,00	63.909,83	63.909,83	63.824,59	85,24	4.480,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	126.740,00		126.740,00	150.844,13	150.844,13	150.758,89	85,24	-24.104,13
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	66.960,00		66.960,00	55.152,31	55.152,31	51.464,25	3.688,06	11.807,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.255.360,00	-380.840,00	1.874.520,00	1.536.555,90	1.536.555,90	1.465.973,33	70.582,57	337.964,10
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.322.320,00	-380.840,00	1.941.480,00	1.591.708,21	1.591.708,21	1.517.437,58	74.270,63	349.771,79
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	739.920,00		739.920,00	613.490,39	613.490,39	573.928,89	39.561,50	126.429,61
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	739.920,00		739.920,00	613.490,39	613.490,39	573.928,89	39.561,50	126.429,61
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	48.970,00		48.970,00	17.429,40	17.429,40	17.429,40		31.540,60
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	77.900,00		77.900,00	52.956,36	52.956,36	50.996,29	1.960,07	24.943,64
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	126.870,00		126.870,00	70.385,76	70.385,76	68.425,69	1.960,07	56.484,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.189.110,00	-380.840,00	2.808.270,00	2.275.584,36	2.275.584,36	2.159.792,16	115.792,20	532.685,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.065.190,00	-425.840,00	4.639.350,00	4.130.046,20	4.130.046,20	3.919.048,09	210.998,11	509.303,80
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	119.160,00	-119.160,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	119.160,00	-119.160,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	119.160,00	-119.160,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.540,00	-21.500,00	2.040,00	586,84	586,84	586,84		1.453,16
47	A EMPRESAS PRIVADAS	23.540,00	-21.500,00	2.040,00	586,84	586,84	586,84		1.453,16
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	850.000,00	51.500,00	901.500,00	888.753,14	888.753,14	797.206,69	91.546,45	12.746,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	850.000,00	51.500,00	901.500,00	888.753,14	888.753,14	797.206,69	91.546,45	12.746,86
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	850.000,00	51.500,00	901.500,00	888.753,14	888.753,14	797.206,69	91.546,45	12.746,86
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	314.430,00		314.430,00	329.745,85	329.745,85	321.747,30	7.998,55	-15.315,85
4890	RECETAS MEDICAS	314.430,00		314.430,00	329.745,85	329.745,85	321.747,30	7.998,55	-15.315,85
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.060,00	-30.000,00	210.060,00	95.963,82	95.963,82	90.177,57	5.786,25	114.096,18
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	240.060,00	-30.000,00	210.060,00	95.963,82	95.963,82	90.177,57	5.786,25	114.096,18
489	FARMACIA	554.490,00	-30.000,00	524.490,00	425.709,67	425.709,67	411.924,87	13.784,80	98.780,33
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.404.490,00	21.500,00	1.425.990,00	1.314.462,81	1.314.462,81	1.209.131,56	105.331,25	111.527,19



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.547.190,00	-119.160,00	1.428.030,00	1.315.049,65	1.315.049,65	1.209.718,40	105.331,25	112.980,35
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.852.200,00</b>	<b>-433.000,00</b>	<b>11.419.200,00</b>	<b>10.743.265,51</b>	<b>10.743.265,51</b>	<b>10.410.240,47</b>	<b>333.025,04</b>	<b>675.934,49</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	125.290,00	-112.235,00	13.055,00	13.054,88	13.054,88	13.054,88		0,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	12.560,00	-12.560,00		728,66	728,66		728,66	-728,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.930,00	-44.930,00						
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00					330,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	24.140,00	-9.176,89	14.963,11	14.963,11	14.963,11	14.963,11		
62	INVERSIONES NUEVAS	207.250,00	-178.901,89	28.348,11	28.746,65	28.746,65	28.017,99	728,66	-398,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.800,00	-26.800,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.240,00	-3.240,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.410,00	-1.833,83	576,17					576,17
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.000,00	-56.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	88.450,00	-87.873,83	576,17					576,17
6	INVERSIONES REALES	295.700,00	-266.775,72	28.924,28	28.746,65	28.746,65	28.017,99	728,66	177,63
72069	OTRAS	8.970,00	-8.970,00						
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	8.970,00	-8.970,00						
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.970,00	-8.970,00						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.970,00	-8.970,00						
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	8.970,00	-8.970,00						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>304.670,00</b>	<b>-275.745,72</b>	<b>28.924,28</b>	<b>28.746,65</b>	<b>28.746,65</b>	<b>28.017,99</b>	<b>728,66</b>	<b>177,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>12.156.870,00</b>	<b>-708.745,72</b>	<b>11.448.124,28</b>	<b>10.772.012,16</b>	<b>10.772.012,16</b>	<b>10.438.258,46</b>	<b>333.753,70</b>	<b>676.112,12</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.</b>	<b>12.156.870,00</b>	<b>-708.745,72</b>	<b>11.448.124,28</b>	<b>10.772.012,16</b>	<b>10.772.012,16</b>	<b>10.438.258,46</b>	<b>333.753,70</b>	<b>676.112,12</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>12.156.870,00</b>	<b>-708.745,72</b>	<b>11.448.124,28</b>	<b>10.772.012,16</b>	<b>10.772.012,16</b>	<b>10.438.258,46</b>	<b>333.753,70</b>	<b>676.112,12</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 22**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

**PROGRAMA 2224**

**MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.**



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	420.320,00		420.320,00	341.117,49	341.117,49	341.117,49		79.202,51
1301	OTROS DIRECTIVOS	420.320,00		420.320,00	341.117,49	341.117,49	341.117,49		79.202,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.419.200,00	-30.000,00	8.389.200,00	9.011.975,88	9.011.975,88	9.011.975,88		-622.775,88
1309	OTRO PERSONAL	8.419.200,00	-30.000,00	8.389.200,00	9.011.975,88	9.011.975,88	9.011.975,88		-622.775,88
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>8.839.520,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>8.809.520,00</b>	<b>9.353.093,37</b>	<b>9.353.093,37</b>	<b>9.353.093,37</b>		<b>-543.573,37</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.695.110,00		1.695.110,00	642.792,83	642.792,83	642.792,83		1.052.317,17
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.695.110,00</b>		<b>1.695.110,00</b>	<b>642.792,83</b>	<b>642.792,83</b>	<b>642.792,83</b>		<b>1.052.317,17</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	2.293,10	2.293,10	2.293,10		-1.293,10
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.293,10</b>	<b>2.293,10</b>	<b>2.293,10</b>		<b>-293,10</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	281.250,00		281.250,00	154.369,70	154.369,70	154.369,70		126.880,30
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>10.817.880,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>10.787.880,00</b>	<b>10.152.549,00</b>	<b>10.152.549,00</b>	<b>10.152.549,00</b>		<b>635.331,00</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.807.420,00	125.000,00	2.932.420,00	2.910.122,43	2.910.122,43	2.910.122,43		22.297,57
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2.807.420,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.932.420,00</b>	<b>2.910.122,43</b>	<b>2.910.122,43</b>	<b>2.910.122,43</b>		<b>22.297,57</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	120.000,00	-56.000,00	64.000,00	62.807,68	62.807,68	62.807,68		1.192,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.790,00	49.000,00	126.790,00	126.028,42	126.028,42	126.028,42		761,58
1625	SEGUROS	50.000,00		50.000,00	601.863,90	601.863,90	601.863,90		-551.863,90
1629	OTROS	50.000,00		50.000,00	63.273,50	63.273,50	26.958,57	36.314,93	-13.273,50
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>297.790,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>290.790,00</b>	<b>853.973,50</b>	<b>853.973,50</b>	<b>817.658,57</b>	<b>36.314,93</b>	<b>-563.183,50</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>3.105.210,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>3.223.210,00</b>	<b>3.764.095,93</b>	<b>3.764.095,93</b>	<b>3.727.781,00</b>	<b>36.314,93</b>	<b>-540.885,93</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.923.090,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>14.011.090,00</b>	<b>13.916.644,93</b>	<b>13.916.644,93</b>	<b>13.880.330,00</b>	<b>36.314,93</b>	<b>94.445,07</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.048.640,00	79.000,00	1.127.640,00	1.122.748,14	1.122.748,14	1.107.795,79	14.952,35	4.891,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	702.340,00		702.340,00	730.229,62	730.229,62	730.229,62		-27.889,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.550,00		6.550,00					6.550,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.880,00		17.880,00	19.818,36	19.818,36	19.818,36		-1.938,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	14.790,00		14.790,00					14.790,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.350,00		21.350,00	31.219,16	31.219,16	31.219,16		-9.869,16
209	CANONES				730,24	730,24	730,24		-730,24
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>1.811.550,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.890.550,00</b>	<b>1.904.745,52</b>	<b>1.904.745,52</b>	<b>1.889.793,17</b>	<b>14.952,35</b>	<b>-14.195,52</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.180,00		49.180,00	32.791,86	32.791,86	29.383,71	3.408,15	16.388,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	319.450,00		319.450,00	399.606,52	399.606,52	375.525,73	24.080,79	-80.156,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.210,00		1.210,00					1.210,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.370,00		2.370,00	1.756,92	1.756,92	1.466,52	290,40	613,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.980,00		37.980,00	37.088,89	37.088,89	36.866,98	221,91	891,11



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
<b>219</b>	<b>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>7.170,00</b>		<b>7.170,00</b>	<b>13.864,27</b>	<b>13.864,27</b>	<b>13.864,27</b>		<b>-6.694,27</b>
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>417.360,00</b>		<b>417.360,00</b>	<b>485.108,46</b>	<b>485.108,46</b>	<b>457.107,21</b>	<b>28.001,25</b>	<b>-67.748,46</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.140,00		50.140,00	37.469,43	37.469,43	36.368,01	1.101,42	12.670,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.750,00		12.750,00	25.195,50	25.195,50	24.195,34	1.000,16	-12.445,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	26.830,00		26.830,00	37.948,45	37.948,45	37.207,87	740,58	-11.118,45
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>89.720,00</b>		<b>89.720,00</b>	<b>100.613,38</b>	<b>100.613,38</b>	<b>97.771,22</b>	<b>2.842,16</b>	<b>-10.893,38</b>
22100	ENERGIA ELECTRICA	250.010,00		250.010,00	281.286,14	281.286,14	224.015,48	57.270,66	-31.276,14
22101	AGUA	14.410,00		14.410,00	19.816,39	19.816,39	19.816,39		-5.406,39
22102	GAS	37.240,00		37.240,00	89.751,89	89.751,89	78.341,17	11.410,72	-52.511,89
22103	COMBUSTIBLE	8.130,00		8.130,00	9.282,82	9.282,82	9.282,82		-1.152,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	309.790,00		309.790,00	400.137,24	400.137,24	331.455,86	68.681,38	-90.347,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	566.240,00		566.240,00	551.923,89	551.923,89	428.808,57	123.115,32	14.316,11
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	566.240,00		566.240,00	551.923,89	551.923,89	428.808,57	123.115,32	14.316,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	53.050,00		53.050,00	60.292,60	60.292,60	58.309,30	1.983,30	-7.242,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	290,00		290,00	1.350,21	1.350,21	1.350,21		-1.060,21
22141	VESTUARIO	82.800,00		82.800,00	80.183,44	80.183,44	76.807,89	3.375,55	2.616,56
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	82.800,00		82.800,00	80.183,44	80.183,44	76.807,89	3.375,55	2.616,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.960,00		6.960,00	7.648,57	7.648,57	7.648,57		-688,57
22160	IMPLANTES	364.010,00		364.010,00	441.444,10	441.444,10	402.551,73	38.892,37	-77.434,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	14.930,00		14.930,00	9.105,93	9.105,93	9.105,93		5.824,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	968.900,00		968.900,00	981.649,31	981.649,31	847.946,54	133.702,77	-12.749,31
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.347.840,00		1.347.840,00	1.432.199,34	1.432.199,34	1.259.604,20	172.595,14	-84.359,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70.650,00		70.650,00	65.533,37	65.533,37	63.132,56	2.400,81	5.116,63
2219	OTROS SUMINISTROS	125.930,00		125.930,00	73.954,42	73.954,42	72.979,66	974,76	51.975,58
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.563.550,00</b>		<b>2.563.550,00</b>	<b>2.673.223,08</b>	<b>2.673.223,08</b>	<b>2.300.096,82</b>	<b>373.126,26</b>	<b>-109.673,08</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	247.290,00		247.290,00	257.296,46	257.296,46	257.296,46		-10.006,46
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	247.290,00		247.290,00	257.296,46	257.296,46	257.296,46		-10.006,46
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.860,00		13.860,00	9.818,19	9.818,19	9.677,17	141,02	4.041,81
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>261.150,00</b>		<b>261.150,00</b>	<b>267.114,65</b>	<b>267.114,65</b>	<b>266.973,63</b>	<b>141,02</b>	<b>-5.964,65</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>72.410,00</b>		<b>72.410,00</b>	<b>98.951,76</b>	<b>98.951,76</b>	<b>91.163,50</b>	<b>7.788,26</b>	<b>-26.541,76</b>
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00					10,00
2241	VEHICULOS	3.040,00		3.040,00	1.071,17	1.071,17	1.071,17		1.968,83
2249	OTROS RIESGOS	67.010,00		67.010,00	52.250,07	52.250,07	52.250,07		14.759,93
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>70.060,00</b>		<b>70.060,00</b>	<b>53.321,24</b>	<b>53.321,24</b>	<b>53.321,24</b>		<b>16.738,76</b>
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00	919,80	919,80	919,80		-819,80
2252	LOCALES	9.980,00		9.980,00	13.817,69	13.817,69	13.817,69		-3.837,69
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.080,00</b>		<b>10.080,00</b>	<b>14.737,49</b>	<b>14.737,49</b>	<b>14.737,49</b>		<b>-4.657,49</b>





<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.310,00		7.310,00	2.761,63	2.761,63	2.365,63	396,00	4.548,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.310,00		7.310,00	2.761,63	2.761,63	2.365,63	396,00	4.548,37
2269	OTROS	873.270,00		873.270,00	791.952,20	791.952,20	757.590,59	34.361,61	81.317,80
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>880.580,00</b>		<b>880.580,00</b>	<b>794.713,83</b>	<b>794.713,83</b>	<b>759.956,22</b>	<b>34.757,61</b>	<b>85.866,17</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	503.760,00		503.760,00	571.753,75	571.753,75	538.566,02	33.187,73	-67.993,75
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	503.760,00		503.760,00	571.753,75	571.753,75	538.566,02	33.187,73	-67.993,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.451.310,00		4.451.310,00	4.574.429,18	4.574.429,18	4.122.586,14	451.843,04	-123.119,18
230	DIETAS	136.110,00		136.110,00	111.982,65	111.982,65	109.569,72	2.412,93	24.127,35
231	LOCOMOCION	129.330,00		129.330,00	107.779,58	107.779,58	106.693,68	1.085,90	21.550,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	265.440,00		265.440,00	219.762,23	219.762,23	216.263,40	3.498,83	45.677,77
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.160.470,00		1.160.470,00	1.160.661,57	1.160.661,57	1.090.074,47	70.587,10	-191,57
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.099.900,00	-500.000,00	3.599.900,00	2.504.295,07	2.504.295,07	2.282.260,62	222.034,45	1.095.604,93
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	224.200,00		224.200,00	241.201,60	241.201,60	218.157,85	23.043,75	-17.001,60
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>5.484.570,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>4.984.570,00</b>	<b>3.906.158,24</b>	<b>3.906.158,24</b>	<b>3.590.492,94</b>	<b>315.665,30</b>	<b>1.078.411,76</b>
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	70.980,00		70.980,00	22.753,58	22.753,58	22.753,58		48.226,42
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	70.980,00		70.980,00	22.753,58	22.753,58	22.753,58		48.226,42
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	252.520,00		252.520,00	162.526,66	162.526,66	147.900,58	14.626,08	89.993,34
<b>255</b>	<b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>	<b>252.520,00</b>		<b>252.520,00</b>	<b>162.526,66</b>	<b>162.526,66</b>	<b>147.900,58</b>	<b>14.626,08</b>	<b>89.993,34</b>
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	146.800,00		146.800,00	181.891,48	181.891,48	162.110,58	19.780,90	-35.091,48
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	146.800,00		146.800,00	181.891,48	181.891,48	162.110,58	19.780,90	-35.091,48
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.954.870,00	-500.000,00	5.454.870,00	4.273.329,96	4.273.329,96	3.923.257,68	350.072,28	1.181.540,04
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>12.900.530,00</b>	<b>-421.000,00</b>	<b>12.479.530,00</b>	<b>11.457.375,35</b>	<b>11.457.375,35</b>	<b>10.609.007,60</b>	<b>848.367,75</b>	<b>1.022.154,65</b>
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00		350.000,00	307.015,85	307.015,85	300.304,45	6.711,40	42.984,15
4882	PROTESIS	350.000,00		350.000,00	307.015,85	307.015,85	300.304,45	6.711,40	42.984,15
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	35.000,00		35.000,00	11.856,51	11.856,51	10.854,74	1.001,77	23.143,49
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	35.000,00		35.000,00	11.856,51	11.856,51	10.854,74	1.001,77	23.143,49
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>318.872,36</b>	<b>318.872,36</b>	<b>311.159,19</b>	<b>7.713,17</b>	<b>66.127,64</b>
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	385.000,00		385.000,00	318.872,36	318.872,36	311.159,19	7.713,17	66.127,64
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>385.000,00</b>		<b>385.000,00</b>	<b>318.872,36</b>	<b>318.872,36</b>	<b>311.159,19</b>	<b>7.713,17</b>	<b>66.127,64</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.208.620,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>26.875.620,00</b>	<b>25.692.892,64</b>	<b>25.692.892,64</b>	<b>24.800.496,79</b>	<b>892.395,85</b>	<b>1.182.727,36</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	81.190,00		81.190,00	94.102,34	94.102,34	92.173,47	1.928,87	-12.912,34



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

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)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	27.480,00		27.480,00	3.160,39	3.160,39	3.160,39		24.319,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.200,00		43.200,00	2.004,24	2.004,24	1.002,12	1.002,12	41.195,76
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	130.680,00	130.680,00	65.340,00	65.340,00	-130.350,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.330,00		27.330,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		21.401,00
62	INVERSIONES NUEVAS	179.530,00		179.530,00	235.875,97	235.875,97	167.604,98	68.270,99	-56.345,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	59.080,00		59.080,00	16.550,32	16.550,32	3.111,01	13.439,31	42.529,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.090,88	2.090,88	2.090,88		-2.090,88
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	227.000,00	-213.339,29	13.660,71					13.660,71
63	INVERSIONES DE REPOSICION	288.410,00	-213.339,29	75.070,71	18.641,20	18.641,20	5.201,89	13.439,31	56.429,51
6	INVERSIONES REALES	467.940,00	-213.339,29	254.600,71	254.517,17	254.517,17	172.806,87	81.710,30	83,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	467.940,00	-213.339,29	254.600,71	254.517,17	254.517,17	172.806,87	81.710,30	83,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.676.560,00	-546.339,29	27.130.220,71	25.947.409,81	25.947.409,81	24.973.303,66	974.106,15	1.182.810,90
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	27.676.560,00	-546.339,29	27.130.220,71	25.947.409,81	25.947.409,81	24.973.303,66	974.106,15	1.182.810,90
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	27.676.560,00	-546.339,29	27.130.220,71	25.947.409,81	25.947.409,81	24.973.303,66	974.106,15	1.182.810,90



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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.	285.000,00	21.000,00	306.000,00	291.577,66	291.577,66	291.577,66		14.422,34
1309	OTRO PERSONAL	285.000,00	21.000,00	306.000,00	291.577,66	291.577,66	291.577,66		14.422,34
130	LABORAL FIJO	285.000,00	21.000,00	306.000,00	291.577,66	291.577,66	291.577,66		14.422,34
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.780,00		6.780,00	3.630,54	3.630,54	3.630,54		3.149,46
13	LABORALES	291.780,00	21.000,00	312.780,00	295.208,20	295.208,20	295.208,20		17.571,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.580,00	15.000,00	105.580,00	101.011,56	101.011,56	101.011,56		4.568,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90.580,00	15.000,00	105.580,00	101.011,56	101.011,56	101.011,56		4.568,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00	-3.800,00	2.200,00	2.132,78	2.132,78	2.132,78		67,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.140,00	1.100,00	4.240,00	4.193,72	4.193,72	4.193,72		46,28
1625	SEGUROS	3.000,00		3.000,00	17.169,90	17.169,90	17.169,90		-14.169,90
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.387,50	1.387,50	687,05	700,45	612,50
162	GASTOS SOC.PERS.	14.140,00	-2.700,00	11.440,00	24.883,90	24.883,90	24.183,45	700,45	-13.443,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	104.720,00	12.300,00	117.020,00	125.895,46	125.895,46	125.195,01	700,45	-8.875,46
1	GASTOS DE PERSONAL	396.500,00	33.300,00	429.800,00	421.103,66	421.103,66	420.403,21	700,45	8.696,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.940,00	1.000,00	11.940,00	11.147,04	11.147,04	11.147,04		792,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
209	CANONES				14,09	14,09	14,09		-14,09
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.940,00	1.000,00	18.940,00	11.161,13	11.161,13	11.161,13		7.778,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	920,00		920,00	1.429,19	1.429,19	1.247,84	181,35	-509,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.890,00		3.890,00	1.805,27	1.805,27	1.688,61	116,66	2.084,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	470,00		470,00	369,40	369,40	369,40		100,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	25,91	25,91	25,91		74,09
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.390,00		5.390,00	3.629,77	3.629,77	3.331,76	298,01	1.760,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	2.504,43	2.504,43	2.491,77	12,66	-1.704,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.110,00		1.110,00	233,28	233,28	233,28		876,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.730,00		1.730,00	3.985,13	3.985,13	3.979,78	5,35	-2.255,13
220	MATERIAL DE OFICINA	3.640,00		3.640,00	6.722,84	6.722,84	6.704,83	18,01	-3.082,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.870,00		1.870,00	3.956,02	3.956,02	3.041,03	914,99	-2.086,02
22101	AGUA	40,00		40,00	99,67	99,67	99,67		-59,67
22102	GAS	80,00		80,00					80,00



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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)					
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	4.055,69	4.055,69	3.140,70	914,99	-2.055,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	120,00		120,00	68,48	68,48	68,48		51,52
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	120,00		120,00	68,48	68,48	68,48		51,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20,00		20,00					20,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20,00		20,00					20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	100,00		100,00	269,29	269,29	269,29		-169,29
2219	OTROS SUMINISTROS	510,00		510,00	4.025,51	4.025,51	4.025,51		-3.515,51
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>2.760,00</b>		<b>2.760,00</b>	<b>8.418,97</b>	<b>8.418,97</b>	<b>7.503,98</b>	<b>914,99</b>	<b>-5.658,97</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.890,00		3.890,00	5.307,08	5.307,08	5.307,08		-1.417,08
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.890,00		3.890,00	5.307,08	5.307,08	5.307,08		-1.417,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.050,00		4.050,00	3.772,60	3.772,60	3.772,12	0,48	277,40
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>7.940,00</b>		<b>7.940,00</b>	<b>9.079,68</b>	<b>9.079,68</b>	<b>9.079,20</b>	<b>0,48</b>	<b>-1.139,68</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>760,00</b>		<b>760,00</b>	<b>1.574,36</b>	<b>1.574,36</b>	<b>1.441,00</b>	<b>133,36</b>	<b>-814,36</b>
2249	OTROS RIESGOS	1.940,00		1.940,00	2.410,29	2.410,29	2.410,29		-470,29
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.940,00</b>		<b>1.940,00</b>	<b>2.410,29</b>	<b>2.410,29</b>	<b>2.410,29</b>		<b>-470,29</b>
2251	AUTONOMICOS	240,00		240,00					240,00
2252	LOCALES	310,00		310,00	598,47	598,47	598,47		-288,47
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>	<b>598,47</b>	<b>598,47</b>	<b>598,47</b>		<b>-48,47</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2269	OTROS	195.490,00	-50.000,00	145.490,00	38.551,31	38.551,31	35.954,85	2.596,46	106.938,69
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>196.690,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>146.690,00</b>	<b>38.551,31</b>	<b>38.551,31</b>	<b>35.954,85</b>	<b>2.596,46</b>	<b>108.138,69</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.840,00		4.840,00	7.701,67	7.701,67	6.987,90	713,77	-2.861,67
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>4.840,00</b>		<b>4.840,00</b>	<b>7.701,67</b>	<b>7.701,67</b>	<b>6.987,90</b>	<b>713,77</b>	<b>-2.861,67</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>219.120,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>169.120,00</b>	<b>75.057,59</b>	<b>75.057,59</b>	<b>70.680,52</b>	<b>4.377,07</b>	<b>94.062,41</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	<b>3.888,02</b>	<b>3.888,02</b>	<b>3.817,72</b>	<b>70,30</b>	<b>-3.238,02</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>23.870,00</b>		<b>23.870,00</b>	<b>27.389,78</b>	<b>27.389,78</b>	<b>26.858,24</b>	<b>531,54</b>	<b>-3.519,78</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>24.520,00</b>		<b>24.520,00</b>	<b>31.277,80</b>	<b>31.277,80</b>	<b>30.675,96</b>	<b>601,84</b>	<b>-6.757,80</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>266.970,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>217.970,00</b>	<b>121.126,29</b>	<b>121.126,29</b>	<b>115.849,37</b>	<b>5.276,92</b>	<b>96.843,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>663.470,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>647.770,00</b>	<b>542.229,95</b>	<b>542.229,95</b>	<b>536.252,58</b>	<b>5.977,37</b>	<b>105.540,05</b>
<b>623</b>	<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>170,00</b>		<b>170,00</b>	<b>190,29</b>	<b>190,29</b>	<b>190,29</b>		<b>-20,29</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>2.760,00</b>	<b>-2.739,71</b>	<b>20,29</b>					<b>20,29</b>



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN 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)					
62	INVERSIONES NUEVAS	2.930,00	-2.739,71	190,29	190,29	190,29	190,29		
6	INVERSIONES REALES	2.930,00	-2.739,71	190,29	190,29	190,29	190,29		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.930,00	-2.739,71	190,29	190,29	190,29	190,29		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	666.400,00	-18.439,71	647.960,29	542.420,24	542.420,24	536.442,87	5.977,37	105.540,05
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	666.400,00	-18.439,71	647.960,29	542.420,24	542.420,24	536.442,87	5.977,37	105.540,05
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	666.400,00	-18.439,71	647.960,29	542.420,24	542.420,24	536.442,87	5.977,37	105.540,05



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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	7.601.170,00	1.138.547,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.601.170,00	1.138.547,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.601.170,00	1.138.547,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.601.170,00	1.138.547,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30	8.739.717,30		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.601.170,00</b>	<b>1.138.547,30</b>	<b>8.739.717,30</b>	<b>8.739.717,30</b>	<b>8.739.717,30</b>	<b>8.739.717,30</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.601.170,00</b>	<b>1.138.547,30</b>	<b>8.739.717,30</b>	<b>8.739.717,30</b>	<b>8.739.717,30</b>	<b>8.739.717,30</b>		
800	A CORTO PLAZO	17.000.000,00	-12.565.000,00	4.435.000,00	4.434.419,54	4.434.419,54	4.434.419,54	580,46	
801	A LARGO PLAZO	28.913.320,00	12.565.000,00	41.478.320,00	41.478.044,75	41.478.044,75	41.478.044,75	275,25	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	45.913.320,00		45.913.320,00	45.912.464,29	45.912.464,29	45.912.464,29	855,71	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	45.913.320,00		45.913.320,00	45.912.464,29	45.912.464,29	45.912.464,29	855,71	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>45.913.320,00</b>		<b>45.913.320,00</b>	<b>45.912.464,29</b>	<b>45.912.464,29</b>	<b>45.912.464,29</b>	<b>855,71</b>	
	<b>TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>53.514.490,00</b>	<b>1.138.547,30</b>	<b>54.653.037,30</b>	<b>54.652.181,59</b>	<b>54.652.181,59</b>	<b>54.652.181,59</b>	<b>855,71</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO</b>	<b>53.514.490,00</b>	<b>1.138.547,30</b>	<b>54.653.037,30</b>	<b>54.652.181,59</b>	<b>54.652.181,59</b>	<b>54.652.181,59</b>	<b>855,71</b>	





GRUPO DE PROGRAMAS 45  
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.210.860,00		1.210.860,00	1.008.664,80	1.008.664,80	1.008.664,80		202.195,20
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.210.860,00		1.210.860,00	1.008.664,80	1.008.664,80	1.008.664,80		202.195,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.483.780,00	-399.000,00	4.084.780,00	3.992.580,67	3.992.580,67	3.992.580,67		92.199,33
1309	OTRO PERSONAL	4.483.780,00	-399.000,00	4.084.780,00	3.992.580,67	3.992.580,67	3.992.580,67		92.199,33
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>5.824.800,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>5.425.800,00</b>	<b>5.131.405,47</b>	<b>5.131.405,47</b>	<b>5.131.405,47</b>		<b>294.394,53</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	165.700,00		165.700,00	141.744,14	141.744,14	141.744,14		23.955,86
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>165.700,00</b>		<b>165.700,00</b>	<b>141.744,14</b>	<b>141.744,14</b>	<b>141.744,14</b>		<b>23.955,86</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	250,00		250,00					250,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>					<b>750,00</b>
1350	ALTOS CARGOS	64.680,00		64.680,00	59.907,87	59.907,87	59.907,87		4.772,13
<b>135</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>	<b>64.680,00</b>		<b>64.680,00</b>	<b>59.907,87</b>	<b>59.907,87</b>	<b>59.907,87</b>		<b>4.772,13</b>
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	149.740,00		149.740,00	61.868,48	61.868,48	61.868,48		87.871,52
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>6.205.670,00</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>5.806.670,00</b>	<b>5.394.925,96</b>	<b>5.394.925,96</b>	<b>5.394.925,96</b>		<b>411.744,04</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.401.040,00	95.000,00	1.496.040,00	1.467.087,68	1.467.087,68	1.467.087,68		28.952,32
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.401.040,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.496.040,00</b>	<b>1.467.087,68</b>	<b>1.467.087,68</b>	<b>1.467.087,68</b>		<b>28.952,32</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.000,00	-43.000,00	32.000,00	31.708,60	31.708,60	31.708,60		291,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	44.380,00	43.700,00	88.080,00	88.074,55	88.074,55	88.074,55		5,45
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	310.188,54	310.188,54	310.188,54		-295.188,54
1629	OTROS	25.000,00		25.000,00	28.071,42	28.071,42	12.979,74	15.091,68	-3.071,42
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>159.380,00</b>	<b>700,00</b>	<b>160.080,00</b>	<b>458.043,11</b>	<b>458.043,11</b>	<b>442.951,43</b>	<b>15.091,68</b>	<b>-297.963,11</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.560.420,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>1.656.120,00</b>	<b>1.925.130,79</b>	<b>1.925.130,79</b>	<b>1.910.039,11</b>	<b>15.091,68</b>	<b>-269.010,79</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.766.090,00</b>	<b>-303.300,00</b>	<b>7.462.790,00</b>	<b>7.320.056,75</b>	<b>7.320.056,75</b>	<b>7.304.965,07</b>	<b>15.091,68</b>	<b>142.733,25</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	783.010,00	-104.000,00	679.010,00	618.804,55	618.804,55	618.804,55		60.205,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	87.210,00		87.210,00	54.914,08	54.914,08	43.555,80	11.358,28	32.295,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.950,00		2.950,00					2.950,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	13.430,00		13.430,00					13.430,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	26.117,64	26.117,64	26.117,64		-16.117,64
209	CANONES	1.000,00		1.000,00	4.859,22	4.859,22	4.859,22		-3.859,22
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>898.600,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>794.600,00</b>	<b>704.695,49</b>	<b>704.695,49</b>	<b>693.337,21</b>	<b>11.358,28</b>	<b>89.904,51</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.300,00		68.300,00	17.521,05	17.521,05	17.442,86	78,19	50.778,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.650,00		31.650,00	49.920,54	49.920,54	46.936,43	2.984,11	-18.270,54



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.180,00		3.180,00	203,89	203,89	203,89		2.976,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.210,00		71.210,00	97.128,55	97.128,55	90.565,82	6.562,73	-25.918,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	75.010,00		75.010,00	176.909,12	176.909,12	163.844,06	13.065,06	-101.899,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	249.350,00		249.350,00	341.683,15	341.683,15	318.993,06	22.690,09	-92.333,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.320,00		102.320,00	82.821,08	82.821,08	79.932,68	2.888,40	19.498,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27.700,00		27.700,00	26.720,92	26.720,92	26.720,92		979,08
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	79.870,00		79.870,00	141.836,61	141.836,61	132.745,57	9.091,04	-61.966,61
220	MATERIAL DE OFICINA	209.890,00		209.890,00	251.378,61	251.378,61	239.399,17	11.979,44	-41.488,61
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.710,00		75.710,00	88.825,97	88.825,97	76.884,31	11.941,66	-13.115,97
22101	AGUA	2.290,00		2.290,00	2.803,98	2.803,98	2.803,98		-513,98
22102	GAS	6.950,00		6.950,00	5.464,15	5.464,15	4.633,21	830,94	1.485,85
22103	COMBUSTIBLE	6.090,00		6.090,00	7.309,56	7.309,56	7.233,56	76,00	-1.219,56
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	91.040,00		91.040,00	104.403,66	104.403,66	91.555,06	12.848,60	-13.363,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	24,48	24,48	24,48		475,52
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	116,65	116,65	116,65		883,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	116,65	116,65	116,65		883,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.740,00		8.740,00	6.978,36	6.978,36	5.259,10	1.719,26	1.761,64
2219	OTROS SUMINISTROS	60.920,00		60.920,00	24.881,43	24.881,43	24.056,93	824,50	36.038,57
221	SUMINISTROS	162.200,00		162.200,00	136.404,58	136.404,58	121.012,22	15.392,36	25.795,42
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	142.140,00		142.140,00	145.951,42	145.951,42	145.951,42		-3.811,42
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	142.140,00		142.140,00	145.951,42	145.951,42	145.951,42		-3.811,42
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	116.210,00		116.210,00	85.285,16	85.285,16	84.869,81	415,35	30.924,84
222	COMUNICACIONES	258.350,00		258.350,00	231.236,58	231.236,58	230.821,23	415,35	27.113,42
223	TRANSPORTES	57.820,00		57.820,00	44.823,08	44.823,08	41.949,85	2.873,23	12.996,92
2249	OTROS RIESGOS	27.290,00		27.290,00	21.421,76	21.421,76	21.421,76		5.868,24
224	PRIMAS DE SEGUROS	27.290,00		27.290,00	21.421,76	21.421,76	21.421,76		5.868,24
2251	AUTONOMICOS	40,00		40,00					40,00
2252	LOCALES	9.100,00		9.100,00	6.071,25	6.071,25	6.071,25		3.028,75
225	TRIBUTOS	9.140,00		9.140,00	6.071,25	6.071,25	6.071,25		3.068,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.850,00		13.850,00	18.846,80	18.846,80	18.846,80		-4.996,80
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.850,00		13.850,00	18.846,80	18.846,80	18.846,80		-4.996,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	42.780,00		42.780,00	20.659,18	20.659,18	20.659,18		22.120,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.470,00		55.470,00	57.842,92	57.842,92	57.842,92		-2.372,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	42.050,00		42.050,00	23.990,06	23.990,06	20.687,50	3.302,56	18.059,94
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	42.050,00		42.050,00	23.990,06	23.990,06	20.687,50	3.302,56	18.059,94
2269	OTROS	1.115.880,00		1.115.880,00	831.988,68	831.988,68	769.588,68	62.400,00	283.891,32
226	GASTOS DIVERSOS	1.270.030,00		1.270.030,00	953.327,64	953.327,64	887.625,08	65.702,56	316.702,36



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	<b>EJERCICIO 2013</b>
--------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	300,00		300,00					300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	208.580,00		208.580,00	172.987,62	172.987,62	158.837,95	14.149,67	35.592,38
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.100.000,00	800.000,00	3.900.000,00	3.860.836,45	3.860.836,45	2.889.028,78	971.807,67	39.163,55
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	3.100.000,00	800.000,00	3.900.000,00	3.860.836,45	3.860.836,45	2.889.028,78	971.807,67	39.163,55
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	<b>3.308.880,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>4.108.880,00</b>	<b>4.033.824,07</b>	<b>4.033.824,07</b>	<b>3.047.866,73</b>	<b>985.957,34</b>	<b>75.055,93</b>
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	<b>5.303.600,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.103.600,00</b>	<b>5.678.487,57</b>	<b>5.678.487,57</b>	<b>4.596.167,29</b>	<b>1.082.320,28</b>	<b>425.112,43</b>
230	DIETAS	176.410,00		176.410,00	144.486,48	144.486,48	144.391,20	95,28	31.923,52
231	LOCOMOCION	258.300,00		258.300,00	237.063,85	237.063,85	235.906,63	1.157,22	21.236,15
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	434.710,00		434.710,00	381.550,33	381.550,33	380.297,83	1.252,50	53.159,67
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	<b>6.886.260,00</b>	<b>696.000,00</b>	<b>7.582.260,00</b>	<b>7.106.416,54</b>	<b>7.106.416,54</b>	<b>5.988.795,39</b>	<b>1.117.621,15</b>	<b>475.843,46</b>
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160.000,00	35.000,00	195.000,00	194.998,09	194.998,09	178.665,09	16.333,00	1,91
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	163.000,00	35.000,00	198.000,00	194.998,09	194.998,09	178.665,09	16.333,00	3.001,91
3	GASTOS FINANCIEROS	163.000,00	35.000,00	198.000,00	194.998,09	194.998,09	178.665,09	16.333,00	3.001,91
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	224.780,00	-5.800,00	218.980,00	187.093,82	187.093,82	187.093,82		31.886,18
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	224.780,00	-5.800,00	218.980,00	187.093,82	187.093,82	187.093,82		31.886,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	224.780,00	-5.800,00	218.980,00	187.093,82	187.093,82	187.093,82		31.886,18
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.156.326,96	1.156.326,96	1.156.326,96		543.673,04
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.156.326,96	1.156.326,96	1.156.326,96		543.673,04
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	30.000,00	3.100,00	33.100,00	33.096,48	33.096,48	27.290,08	5.806,40	3,52
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	30.000,00	3.100,00	33.100,00	33.096,48	33.096,48	27.290,08	5.806,40	3,52
48	A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	3.100,00	33.100,00	33.096,48	33.096,48	27.290,08	5.806,40	3,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.954.780,00	-2.700,00	1.952.080,00	1.376.517,26	1.376.517,26	1.370.710,86	5.806,40	575.562,74
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.770.130,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>17.195.130,00</b>	<b>15.997.988,64</b>	<b>15.997.988,64</b>	<b>14.843.136,41</b>	<b>1.154.852,23</b>	<b>1.197.141,36</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.630,00		8.630,00	9.188,03	9.188,03	9.188,03		-558,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.900,00		7.900,00	2.144,50	2.144,50	2.144,50		5.755,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.200,00		37.200,00	23.391,92	23.391,92	22.389,80	1.002,12	13.808,08



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS 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)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00					330,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.180,00	23.970,00	44.150,00	175.320,38	175.320,38	119.955,79	55.364,59	-131.170,38
62	INVERSIONES NUEVAS	74.240,00	23.970,00	98.210,00	210.044,83	210.044,83	153.678,12	56.366,71	-111.834,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.816,82	1.816,82	1.816,82		-1.816,82
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		487.488,00	487.488,00	374.236,35	374.236,35	318.905,78	55.330,57	113.251,65
63	INVERSIONES DE REPOSICION	400,00	487.488,00	487.888,00	376.053,17	376.053,17	320.722,60	55.330,57	111.834,83
6	INVERSIONES REALES	74.640,00	511.458,00	586.098,00	586.098,00	586.098,00	474.400,72	111.697,28	-0,00
72069	OTRAS	18.830,00	-17.291,27	1.538,73	1.538,73	1.538,73	1.538,73		
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	18.830,00	-17.291,27	1.538,73	1.538,73	1.538,73	1.538,73		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.830,00	-17.291,27	1.538,73	1.538,73	1.538,73	1.538,73		
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.830,00	-17.291,27	1.538,73	1.538,73	1.538,73	1.538,73		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	18.830,00	-17.291,27	1.538,73	1.538,73	1.538,73	1.538,73		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>93.470,00</b>	<b>494.166,73</b>	<b>587.636,73</b>	<b>587.636,73</b>	<b>587.636,73</b>	<b>475.939,45</b>	<b>111.697,28</b>	<b>-0,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>16.863.600,00</b>	<b>919.166,73</b>	<b>17.782.766,73</b>	<b>16.585.625,37</b>	<b>16.585.625,37</b>	<b>15.319.075,86</b>	<b>1.266.549,51</b>	<b>1.197.141,36</b>
8300	AL PERSONAL	35.740,00	11.100,00	46.840,00	41.283,00	41.283,00	41.283,00		5.557,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.740,00	11.100,00	46.840,00	41.283,00	41.283,00	41.283,00		5.557,00
8310	AL PERSONAL	6.110,00	-6.100,00	10,00					10,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.110,00	-6.100,00	10,00					10,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	41.850,00	5.000,00	46.850,00	41.283,00	41.283,00	41.283,00		5.567,00
8401	A LARGO PLAZO	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00		5.850,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00		5.850,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
841	FIANZAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00		7.850,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	68.850,00		68.850,00	55.433,00	55.433,00	55.433,00		13.417,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>68.850,00</b>		<b>68.850,00</b>	<b>55.433,00</b>	<b>55.433,00</b>	<b>55.433,00</b>		<b>13.417,00</b>



<b>MUTUALIA NUM. 002</b>	EJERCICIO 2013
--------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.932.450,00	919.166,73	17.851.616,73	16.641.058,37	16.641.058,37	15.374.508,86	1.266.549,51	1.210.558,36
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	16.932.450,00	919.166,73	17.851.616,73	16.641.058,37	16.641.058,37	15.374.508,86	1.266.549,51	1.210.558,36
	TOTAL MUTUALIA	314.570.030,00	1.138.547,30	315.708.577,30	290.615.430,81	290.615.430,81	285.211.892,25	5.403.538,56	25.093.146,49



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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	48.346.580,00		48.346.580,00	45.359.890,24	5.693.373,72	88.885,36	39.577.631,16	38.138.475,55	1.439.155,61	-8.768.948,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.624.270,00		9.624.270,00	9.030.085,21	1.133.216,94	17.691,83	7.879.176,44	6.918.533,90	960.642,54	-1.745.093,56
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>57.970.850,00</b>		<b>57.970.850,00</b>	<b>54.389.975,45</b>	<b>6.826.590,66</b>	<b>106.577,19</b>	<b>47.456.807,60</b>	<b>45.057.009,45</b>	<b>2.399.798,15</b>	<b>-10.514.042,40</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.839.610,00		14.839.610,00	15.099.106,97	397.377,50	45.086,33	14.656.643,14	14.468.906,90	187.736,24	-182.966,86
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>14.839.610,00</b>		<b>14.839.610,00</b>	<b>15.099.106,97</b>	<b>397.377,50</b>	<b>45.086,33</b>	<b>14.656.643,14</b>	<b>14.468.906,90</b>	<b>187.736,24</b>	<b>-182.966,86</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	104.068.440,00		104.068.440,00	94.666.059,39	433.477,63	91.646,63	94.140.935,13	93.879.844,42	261.090,71	-9.927.504,87
1271	CUOTAS POR I. M. S.	96.038.650,00		96.038.650,00	86.986.717,72	380.603,32	78.116,19	86.527.998,21	85.866.872,92	661.125,29	-9.510.651,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	494.980,00		494.980,00	369.039,99	2.485,18	1.193,87	365.360,94	360.492,02	4.868,92	-129.619,06
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>200.602.070,00</b>		<b>200.602.070,00</b>	<b>182.021.817,10</b>	<b>816.566,13</b>	<b>170.956,69</b>	<b>181.034.294,28</b>	<b>180.107.209,36</b>	<b>927.084,92</b>	<b>-19.567.775,72</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>1.829.070,00</b>		<b>1.829.070,00</b>	<b>2.123.150,41</b>	<b>36.384,67</b>	<b>4.502,61</b>	<b>2.082.263,13</b>	<b>1.875.790,84</b>	<b>206.472,29</b>	<b>253.193,13</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>275.241.600,00</b>		<b>275.241.600,00</b>	<b>253.634.049,93</b>	<b>8.076.918,96</b>	<b>327.122,82</b>	<b>245.230.008,15</b>	<b>241.508.916,55</b>	<b>3.721.091,60</b>	<b>-30.011.591,85</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>275.241.600,00</b>		<b>275.241.600,00</b>	<b>253.634.049,93</b>	<b>8.076.918,96</b>	<b>327.122,82</b>	<b>245.230.008,15</b>	<b>241.508.916,55</b>	<b>3.721.091,60</b>	<b>-30.011.591,85</b>
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.046.210,00		1.046.210,00	1.455.271,18	17.262,86	3,99	1.438.004,33	1.149.534,76	288.469,57	391.794,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	311.280,00		311.280,00	350.557,40	13.458,38		337.099,02	305.201,78	31.897,24	25.819,02
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.357.490,00		1.357.490,00	1.805.828,58	30.721,24	3,99	1.775.103,35	1.454.736,54	320.366,81	417.613,35
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>1.357.490,00</b>		<b>1.357.490,00</b>	<b>1.805.828,58</b>	<b>30.721,24</b>	<b>3,99</b>	<b>1.775.103,35</b>	<b>1.454.736,54</b>	<b>320.366,81</b>	<b>417.613,35</b>
32959	A OTRAS ENTIDADES				7.725,71			7.725,71	7.725,71		7.725,71
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA				7.725,71			7.725,71	7.725,71		7.725,71
<b>329</b>	<b>DE OTROS SERVICIOS</b>				<b>7.725,71</b>			<b>7.725,71</b>	<b>7.725,71</b>		<b>7.725,71</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>1.357.490,00</b>		<b>1.357.490,00</b>	<b>1.813.554,29</b>	<b>30.721,24</b>	<b>3,99</b>	<b>1.782.829,06</b>	<b>1.462.462,25</b>	<b>320.366,81</b>	<b>425.339,06</b>
<b>360</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>							<b>-70,00</b>
<b>36</b>	<b>INGRESOS POR COMPENSACION</b>	<b>70,00</b>		<b>70,00</b>							<b>-70,00</b>
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.201.780,00		2.201.780,00	9.778.133,57	13.039,96		9.765.093,61	9.765.093,61		7.563.313,61
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>2.201.780,00</b>		<b>2.201.780,00</b>	<b>9.778.133,57</b>	<b>13.039,96</b>		<b>9.765.093,61</b>	<b>9.765.093,61</b>		<b>7.563.313,61</b>
3815	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	6.000,00		6.000,00	11.768,79			11.768,79	11.768,79		5.768,79
<b>381</b>	<b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>11.768,79</b>			<b>11.768,79</b>	<b>11.768,79</b>		<b>5.768,79</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>2.207.780,00</b>		<b>2.207.780,00</b>	<b>9.789.902,36</b>	<b>13.039,96</b>		<b>9.776.862,40</b>	<b>9.776.862,40</b>		<b>7.569.082,40</b>
39119	OTROS	127.860,00		127.860,00	266.699,92			266.699,92	266.699,92		138.839,92
3911	INTERESES	127.860,00		127.860,00	266.699,92			266.699,92	266.699,92		138.839,92
<b>391</b>	<b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>	<b>127.860,00</b>		<b>127.860,00</b>	<b>266.699,92</b>			<b>266.699,92</b>	<b>266.699,92</b>		<b>138.839,92</b>
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	48.630,00		48.630,00	14.506,43			14.506,43	14.506,43		-34.123,57
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>48.630,00</b>		<b>48.630,00</b>	<b>14.506,43</b>			<b>14.506,43</b>	<b>14.506,43</b>		<b>-34.123,57</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>176.490,00</b>		<b>176.490,00</b>	<b>281.206,35</b>			<b>281.206,35</b>	<b>281.206,35</b>		<b>104.716,35</b>
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.741.830,00</b>		<b>3.741.830,00</b>	<b>11.884.663,00</b>	<b>43.761,20</b>	<b>3,99</b>	<b>11.840.897,81</b>	<b>11.520.531,00</b>	<b>320.366,81</b>	<b>8.099.067,81</b>





MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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)							
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.156.326,96		1.156.326,96	1.156.326,96			-543.673,04
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.156.326,96		1.156.326,96	1.156.326,96			-543.673,04
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.700.000,00		1.700.000,00	1.156.326,96		1.156.326,96	1.156.326,96			-543.673,04
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	239.930,00		239.930,00							-239.930,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	239.930,00		239.930,00							-239.930,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.939.930,00		1.939.930,00	1.156.326,96		1.156.326,96	1.156.326,96			-783.603,04
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	393.010,00		393.010,00	1.783.456,14		1.783.456,14	1.783.456,14			1.390.446,14
500	DEL ESTADO	393.010,00		393.010,00	1.783.456,14		1.783.456,14	1.783.456,14			1.390.446,14
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	94.820,00		94.820,00	694.326,51		694.326,51	694.326,51			599.506,51
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	101.900,00		101.900,00	1.065.965,10		1.065.965,10	1.065.965,10			964.065,10
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.898.320,00		1.898.320,00	1.479.489,63		1.479.489,63	1.479.489,63			-418.830,37
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.488.050,00		2.488.050,00	5.023.237,38		5.023.237,38	5.023.237,38			2.535.187,38
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	42.600,00		42.600,00	7.145,91		7.145,91	7.145,91			-35.454,09
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	42.600,00		42.600,00	7.145,91		7.145,91	7.145,91			-35.454,09
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	412.550,00		412.550,00							-412.550,00
52	INTERESES DE DEPOSITOS	455.150,00		455.150,00	7.145,91		7.145,91	7.145,91			-448.004,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.943.200,00		2.943.200,00	5.030.383,29		5.030.383,29	5.030.383,29			2.087.183,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	283.866.560,00		283.866.560,00	271.705.423,18	8.120.680,16	327.126,81	263.257.616,21	259.216.157,80	4.041.458,41	-20.608.943,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	283.866.560,00		283.866.560,00	271.705.423,18	8.120.680,16	327.126,81	263.257.616,21	259.216.157,80	4.041.458,41	-20.608.943,79
800	A CORTO PLAZO	20.020.800,00		20.020.800,00							-20.020.800,00
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	21.020.800,00		21.020.800,00							-21.020.800,00
810	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	26.423.587,76		26.423.587,76	26.423.587,76			25.423.587,76
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	2.000.000,00		2.000.000,00	26.423.587,76		26.423.587,76	26.423.587,76			24.423.587,76
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	50.000,00		50.000,00	36.299,66		36.299,66	36.299,66			-13.700,34
8300	AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	36.299,66		36.299,66	36.299,66			-13.700,34
830	A CORTO PLAZO	50.000,00		50.000,00	36.299,66		36.299,66	36.299,66			-13.700,34
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	50.000,00		50.000,00	36.299,66		36.299,66	36.299,66			-13.700,34



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	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)							
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	25.000,00		25.000,00	15.950,00		15.950,00	15.950,00			-9.050,00
<b>840</b>	<b>DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.950,00</b>		<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00</b>			<b>-9.050,00</b>
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	6.500,00		6.500,00							-6.500,00
<b>841</b>	<b>DEVOLUCION DE FIANZAS</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>							<b>-6.500,00</b>
<b>84</b>	<b>DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS</b>	<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>15.950,00</b>		<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00</b>			<b>-15.550,00</b>
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	7.601.170,00		7.601.170,00							-7.601.170,00
<b>870</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>	<b>7.601.170,00</b>		<b>7.601.170,00</b>							<b>-7.601.170,00</b>
<b>87</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>7.601.170,00</b>		<b>7.601.170,00</b>							<b>-7.601.170,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30.703.470,00</b>		<b>30.703.470,00</b>	<b>26.475.837,42</b>		<b>26.475.837,42</b>	<b>26.475.837,42</b>			<b>-4.227.632,58</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>30.703.470,00</b>		<b>30.703.470,00</b>	<b>26.475.837,42</b>		<b>26.475.837,42</b>	<b>26.475.837,42</b>			<b>-4.227.632,58</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>314.570.030,00</b>		<b>314.570.030,00</b>	<b>298.181.260,60</b>	<b>8.120.680,16</b>	<b>327.126,81</b>	<b>289.733.453,63</b>	<b>285.691.995,22</b>	<b>4.041.458,41</b>	<b>-24.836.576,37</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUALIA  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	263.257.616,21	235.034.727,39		28.222.888,82
b. Operaciones de capital	--	9.612.806,13		-9.612.806,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	263.257.616,21	244.647.533,52		18.610.082,69
d. Activos financieros	26.475.837,42	45.967.897,29		-19.492.059,87
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	26.475.837,42	45.967.897,29		-19.492.059,87
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>289.733.453,63</b>	<b>290.615.430,81</b>		<b>-881.977,18</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			8.739.717,30	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)</b>			<b>8.739.717,30</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>7.857.740,12</b>



## 6.- MEMORIA

---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación del PGCP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se indican a continuación las Notas de la Memoria que no se cumplimentan porque carecen de contenido:

- 6: INVERSIONES INMOBILIARIAS: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la plantilla “S036 Inversiones Inmobiliarias”.
  
- 9: ACTIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 1.c) “S038 Correcciones por deterioro de valor” y 3.a) “S041 Riesgo de tipo de cambio”, por no existir información al respecto.
  
- 10: PASIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 2) “S055 Líneas de crédito” y 3.a) “S056 Riesgo de tipo de cambio”, por no existir tampoco información al respecto.
  
- 12: MONEDA EXTRANJERA: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la plantilla “S058 Moneda extranjera”.

- 23: BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la planilla “S122-Coste de los objetivos realizados”.
  
- 26: PATRIMONIO PRIVATIVO: dentro de esta Nota no se han cumplimentado el punto 2.1) “S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles” y dentro del Punto 5 las planillas “S115 Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. IV Acreedor: Gestión del patrimonio privativo”, “S116 Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas. I Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social” y “S117 Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas. II Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo” por carecer de información al respecto.



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

### **1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD**

“Mutualia”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2 (en adelante Mutualia-2), se constituye el 15 de marzo de 2007, con motivo de la fusión entre La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 2 (en adelante La Previsora) y “Mutualia”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 20 (en adelante Mutualia-20), con efectos al 31 de diciembre de 2006, según resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2007, publicada en el BOE de 28 de marzo, quedando inscrita desde la fecha de efectos mencionada en el Registro correspondiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Dicha creación por fusión se llevó a efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 47, 48 y 49 del Real Decreto 1993/1995, 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 (en adelante RC), en relación con lo establecido en los artículos 69 y 72 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS).

Con anterioridad a dicha fusión, La Previsora no se había constituido como consecuencia de proceso alguno de integración, sino que fue fundada en 25 de marzo de 1900 con la denominación de Sociedad de Seguros Mutuos sobre Accidentes de Trabajo, autorizada por el Ministerio de la Gobernación por Real Decreto de 13 de septiembre de 1903 y posterior del Ministerio de Trabajo de 15 de Marzo de 1968.

Sin embargo Mutualia-20 y sus predecesoras se crearon como consecuencia de las siguientes fusiones:

Mutualia-20 se constituyó el día 27 de febrero de 2006 consecuencia de la fusión entre Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 20 y Pakea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 48, aprobada por resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 13 de febrero de 2006, con efectos al 1 de enero de 2006, publicada en el BOE del 2 de marzo.

“Mutua Vizcaya Industrial”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 20, fue fruto de la fusión entre “Mutua de Vizcaya”, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nº 20" fundada en 22 de abril de 1900, e inscrita en el registro el 4 de abril de 1923 y "Mutua Industrial de Vizcaya”, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nº 243" fundada en 18 de febrero de 1959 e inscrita en el registro el 6 de junio del mismo año.

“Pakea”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 48”, se creó en la Asamblea General Extraordinaria de los afiliados a la Liga Guipuzcoana de Productores, celebrada el día 26 de marzo de 1933, con la denominación de “Mutualidad de Seguros Sociales PAKEA” a la que, con efectos desde el 1 de enero de 1977, se incorporó mediante fusión por absorción “LA GUIPUZCOANA”, fundada el 16 de abril de 1909, e inscrita en el Registro el día 9 de febrero de 1929.

## **2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, REGIMEN JURIDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACION.**

**2.1.-** La actividad de Mutualia-2 se ajusta a lo dispuesto en el artículo 68 LGSS teniendo como principal objeto el de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le han sido legalmente atribuidas y autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En concreto sus actividades son:

- la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta ajena de los empresarios asociados a la Mutua, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos a la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 61 a 68 RC y artículos 85 a 90 RC respectivamente.
- la realización de actividades para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reguladas en el artículo 13.1 RC y normas concordantes, para el mismo colectivo de trabajadores protegidos y adheridos indicados en el punto anterior, conforme a lo dispuesto en la Orden TAS 3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la Resolución de 13 de mayo de 2013 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013.
- la colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tanto del personal al servicio de los empresarios asociados, como de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según lo desarrollado en los artículos 69 al 84 RC.

- las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social, atribuidos legalmente, como son:
  - ✓ la gestión y pago de las prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural (REL), conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007 y artículos 134 a 135 ter LGSS, junto a sus normas de desarrollo, de las trabajadoras por cuenta ajena protegidas de la Mutua, así como de las trabajadoras adheridas a la misma, que tengan cubiertas las contingencias profesionales.
  - ✓ la gestión y pago de la prestación económica de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad graves (CUME), según lo previsto en el artículo 135 quater LGSS y el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, sobre aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social de dicha prestación económica.
  - ✓ la gestión y pago de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos que teniendo cubiertas las contingencias profesionales con esta Mutua, tengan esta protección (CATA), según lo previsto en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
  - ✓ prestación de servicios sanitarios a Entidades públicas sanitarias, otras Mutuas, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, etc, conforme a lo previsto en los conciertos autorizados o comunicados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 12 RC y Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las MATEPSS.

- ✓ Prestación de servicios jurídicos a las Mutuas partícipes de Corporación Mutua, disuelta por RD 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público y actualmente en proceso de liquidación.

**2.2.-** El régimen jurídico de Mutualia-2 es el establecido en el artículo 1 RC, así como en sus Estatutos aprobados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, estando sujeta, como asociación de empresarios sin ánimo de lucro y responsabilidad mancomunada autorizada para colaborar en la gestión de la Seguridad Social atribuida por el artículo 67.1 LGSS, a las normas de dicho reglamento de colaboración y a sus disposiciones de aplicación y desarrollo, además de a la propia Ley General de la Seguridad Social y al resto de normativa que le es aplicable.

**2.3.-** El régimen económico financiero y de contratación de Mutualia-2, es el establecido en el Reglamento de colaboración tan mencionado, estando dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contratos, así como ejercitar derechos y acciones dentro del objeto que tiene encomendado, así como las actividades, prestaciones y servicios legalmente atribuidos con las limitaciones y condiciones establecidas en las normas aplicables a la Entidad, formando parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, estando sometida en aplicación de la misma, de la propia LGSS y del RC, al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado en dichas disposiciones, en los términos y condiciones previstas en todas ellas, así como en las de su aplicación y desarrollo.

Además, al estar incluida esta Entidad en el ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pero no teniendo la consideración de Administración Pública, le es de aplicación en parte la misma, y en concreto, según lo dispuesto en su artículo 20, Contratos privados, los aspectos relativos a la preparación y adjudicación de este tipo de contratos privados y las normas del Título V del Libro I sobre modificación de los contratos, así como las disposiciones de desarrollo de la misma que afectan a este tipo de contratos, aplicándose supletoriamente las normas del derecho privado; sin embargo sus efectos y extinción se regularan por el derecho privado.

En relación a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, hay que hacer constar que, salvo que puedan tener este carácter los acuerdos de colaboración que esta Entidad tiene suscritos con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social detallados en el punto 1.3 de esta memoria, Mutualia-2 no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

### **3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS**

Las principales fuentes de ingresos de Mutualia-2 son las cuotas recaudadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, de quien se reciben los abonos correspondientes a las diferentes coberturas de contingencias y prestaciones indicadas en el punto 2.1 anterior.

Ingresos de menor entidad se perciben directamente de las Entidades Públicas Sanitarias, Entidades Gestoras, Mutuas y compañías de seguros, por la prestación de servicios sanitarios en virtud de conciertos o acuerdos de colaboración aprobados o comunicados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto por prestar

servicios asistenciales hospitalarios en el Área de salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP de 1 de diciembre de 2008 y Concierto de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO ante la finalización del anterior. Este último procedimiento de negociado con vigencia para el mes de diciembre de 2013 ha sido prorrogado para el ejercicio 2014, mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013), por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, o por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos conciertos, acuerdos o contratos. De las compañías de seguros también directamente percibimos los importes facturados por gastos de asistencia sanitaria prestada a nuestros trabajadores protegidos y adheridos por ser dichas compañías tercero obligado a su pago (accidentes de trabajo-tráfico).

También se perciben ingresos por prestación de servicios sanitarios en ejecución de resoluciones del INSS/ISM sobre determinaciones de contingencia de IT, en los supuestos de reconocimiento de prestaciones de contingencia profesional con posterioridad revocada esta contingencia por resolución o sentencia posterior firme, conforme al Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia-2, de 6 de julio de 2012.

Otros ingresos que se perciben son los correspondientes a los actos y servicios jurídicos que pueden prestarse a las mutuas partícipes de Corporación Mutua.

No se cobran tasas y/o precios públicos.



Otra fuente de ingresos de la entidad la constituyen los abonos directos de las entidades financieras por los rendimientos de esta naturaleza.

#### **4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA**

Mutualia-2 está sujeta a la regla de prorrata establecida en el artículo 102 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) del Territorio Histórico de Bizkaia por las siguientes actividades:

- Dentro de la gestión de la Seguridad Social por la facturación emitida de prestación de servicios jurídicos a las mutuas participes de Corporación Mutua.
- En la gestión de su Patrimonio Privativo por la actividad de parking que desarrolla, que ya venía ejecutando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

Estando acogida a la modalidad especial del artículo 106 del mismo cuerpo legal, se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de aquellas actividades afectadas por el citado impuesto, pero no así el porcentaje de prorrata correspondiente a los bienes o servicios utilizados en el desarrollo de la actividad exenta de IVA, ya que es una cuantía irrelevante en cuanto a importe (0,1% en los últimos ejercicios), pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

## 5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

5.1- La estructura organizativa u organigrama de Mutua-2 es el siguiente:

- 1) **Director Gerente** que depende de la Junta directiva.
- 2) **Director Gerente adjunto** que depende del Director-Gerente.
- 3) **Comité de Dirección** con dependencia del Director Gerente y Director Gerente adjunto, compuesto por el propio Director Gerente y Director Gerente adjunto, Director de Asistencia Sanitaria, Director Territorial de Gipuzkoa y Director de Gestión, Director Territorial de Araba-Álava, Directora de Organización y Calidad, y Directora de Asuntos Jurídicos.
- 4) **Comité de Seguimiento de Gestión**, compuesto por los miembros del Comité de Dirección, los diferentes responsables de procesos y los Directores médicos territoriales.

Desde el punto de vista contable, Mutua-2 es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. A los servicios centrales de la Mutua, sitos en la sede operativa de Bilbao (Bizkaia), le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado, sin perjuicio de la colaboración correspondiente del personal del proceso económico financiero de las Direcciones Territoriales de Araba-Álava y Gipuzkoa.

## 5.2- Principales responsables de la entidad:

### 1) **JUNTA DIRECTIVA:**

Compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE	D. Urtsa Errazti y Olartekoetxea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
VICEPRESIDENTE 1º	D. Jose María Echarri Campo	SCD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VICEPRESIDENTE 2º	D. Jesús María Echave Román	SAINSA-SCD ALAVESA DE INVERSIONES ,S.A.
VICEPRESIDENTE 3º	D. Alberto Delclaux de la Sota	PRODOL MEDITEC, S.A.
SECRETARIO	D. Santiago Iriarte Aizarna	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VOCAL	D. Javier Ortega Tapia	TUBOPLAS HISPANIA, S.A.
VOCAL	D. Javier Sánchez Pérez	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.
VOCAL	D. Juan José Santa Cruz Sagarduy	CALCINOR, S.L.
VOCAL	D. Alvaro Garcia Navarro Aguirre	TUBOS REUNIDOS, S.A.
VOCAL	D. Javier Otaño Echaniz	KRAFFT, S.L.
VOCAL	D. Fernando Salamero La Orden	HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.A.
VOCAL	D. Antxon Seguroola Jáuregui	KUTXABANK
VOCAL	D. Andrés Ezenarro Otazua	GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA
REPRES. PERSONAL	D. Antxon Arrasate Auzmendi	MUTUALIA

2) **DIRECTOR GERENTE:** D. Miguel Angel Lujua Murga

3) **DIRECTOR GERENTE ADJUNTO:** D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea

## 5.3- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

### **Representación Empresarios Asociados**

PRESIDENTE	D. Urtsa Errazti y Olartekoetxea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
VOCAL	D. Gonzalo Salcedo Bilbao	CEBEK
VOCAL	D. Pedro Campo Iglesias	CEBEK
VOCAL	D. Manuel Guerrero Igea	ADEGI
VOCAL	D. Enrique Gonzalez Sal	SEA

### **Representación Sindical**

VOCAL	D. Alfonso Ríos Velada	CC.OO.
VOCAL	D. Luis Mouliá Mayor	CC.OO.
VOCAL	D <sup>a</sup> Leire Heredia Bilbao	ELA
VOCAL	D <sup>a</sup> Esperanza Morales Quicios	UGT
VOCAL	D Ibon Zubiela Martin	LAB

### **Representación Mutuaia**

ASESOR TÉCNICO	D. Miguel Ángel Lujua Murga	MUTUALIA
SECRETARIO	D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea	MUTUALIA

### **5.4- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:**

PRESIDENTE TITULAR	D. Jose Enrique Arroyo Villalba	U.G.T.-D.T.B.
VICEPRESIDENTE TITULAR	D. Álvaro Plaza Reino	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U.
SECRETARIO TITULAR	D. Alfonso Ríos Velada	CC.OO. – D.T.G.
VOCAL TITULAR	D <sup>a</sup> . Elena Izquierdo Cuadrado	ZAYER, S.A.
VOCAL TITULAR	D. Guillermo Muñecas Goikoetxea	ESTAMPACIONES METALICAS BIZKAIA, S.A.
VOCAL TITULAR	D. Jose María Echarri Campo	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VOCAL TITULAR	D <sup>a</sup> . Leire Heredia Bilbao	ELA EUSKAL SINDIKATUA – D.T.B.
VOCAL TITULAR	D. Juan Cruz López Barrena	ELA EUSKAL SINDIKATUA – D.T.B.
VOCAL TITULAR	D. Jose Hernández Duñabeitia	ASLE
VOCAL TITULAR	D Iñigo Alkain Domínguez	LAB LAN OSASUNA – D.T.G.

## **6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 2013 Y EL NÚMERO DE PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

El número medio de empleados en el ejercicio 2013 ha sido de 566,08 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2013 ha sido de 626 personas.

El reparto entre fijos y eventuales, hombres y mujeres se describe en el modelo S030 de la memoria de estas Cuentas Anuales.

## **7. PORCENTAJE Y VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS:**

Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 2 participa en el centro mancomunado **Centro Intermutual de Seguridad** (en liquidación) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 es de 50.536,03€.

También participa en el **Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin** (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 es de 2.555.725,31€.

Además, esta Entidad forma parte de **Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 68** en un 9,91% y el valor de participación a 31 de diciembre de 2013 es de 36.904,33€, si bien podemos añadir, que el R.D. 701/2013, de 20 de septiembre de 2013, de "Racionalización del Sector Público" publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2013, dispone la extinción y liquidación de las entidades mancomunadas de mutuas (Corporación Mutua y Suma Intermutual), habiéndose iniciado el proceso de liquidación para la disolución de Corporación Mutua desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto, en los términos y condiciones establecidos en su Disposición transitoria primera.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	166	357	175	391
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	10	6	10	6
Otro personal	155	351	164	385
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	10	32	13	47
<b>SUBTOTAL</b>	<b>176</b>	<b>390</b>	<b>188</b>	<b>438</b>
<b>TOTAL</b>		<b>566</b>		<b>626</b>

---

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

---

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

En relación a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, hay que hacer constar que, salvo que puedan tener este carácter los acuerdos de colaboración que esta Entidad tiene suscritos con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social detallados en el punto 1.3 de estas cuentas anuales, Mutua-2 no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

El objeto y plazo de estos conciertos o acuerdos de colaboración es el siguiente:

- Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP), de fecha 1 de diciembre de 2008 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa, finalizado el 30 de noviembre de 2013, suscribiéndose nuevo Concierto con el mismo objeto en 1 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año, PN 52/2013-G.S.P., que ha sido prorrogado para el ejercicio 2014 mediante Acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013.
  
- Instituto Nacional de la Seguridad Social, de fecha 15 de diciembre de 2009 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto realizar informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.



- Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia-2, sobre el procedimiento a seguir para el abono de la asistencia sanitaria anticipada en procesos de incapacidad temporal en los que ha existido cambio de contingencia, de 6 de julio de 2012. El objeto de este convenio es establecer el procedimiento para el abono de las facturas emitidas por Mutualia-2, como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada a trabajadores/as protegidos, cuando la contingencia finalmente declarada por resolución del INSS/ISM o sentencia judicial firme es no laboral. Dicho convenio se prorroga anualmente.

---

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

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

### **1. IMAGEN FIEL**

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

### **2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

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, salvo por lo indicado en el apartado siguiente.

### **3. RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES**

Durante el ejercicio 2013, y siguiendo las indicaciones señaladas por la Intervención General de la Seguridad Social en el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2012, se ha modificado el criterio de contabilización de los gastos correspondientes a la administración complementaria a la directa.

Hasta el año 2012 esta Entidad imputaba al Subgrupo 41 "Acreedores no presupuestarios" el gasto de administración complementaria a la directa correspondiente al segundo semestre de cada ejercicio, sin tener en cuenta la fecha de devengo del citado gasto. En este ejercicio 2013 sí se ha tenido en cuenta la fecha de devengo, así como la fecha de recepción de los datos remitidos por la Tesorería General de la Seguridad, periodificándose únicamente en el subgrupo 41 el gasto asociado a la recaudación de octubre y noviembre remitida en los T8 de noviembre y diciembre 2013.

También se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores ya que, según el nuevo Plan contable adaptado a las MATEPSS, cualquier operación que tenga por objeto la modificación o anulación de los derechos u obligaciones reconocidos en ejercicios cerrados, imputados a la cuenta de resultados económico-patrimonial de ejercicios anteriores, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

Por lo tanto, todas estas operaciones conllevan, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", los siguientes ajustes con efectos retroactivos en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores":

**En el patrimonio de la Seguridad Social:**

Resultados positivos por vía ejecutiva o aplazamiento y fraccionamiento: 4.625.409,27€

Resultados positivos por prestaciones caducadas de IMS de ejercicios anteriores:  
80.950,46€

Resultados negativos por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros:  
22.680,28€

Resultados positivos por ingresos extraordinarios (ajustes de Auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social, anulación de facturas de proveedores,...): 373.660,89€

**En el patrimonio privativo:**

En el patrimonio privativo no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores.

**4. INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.**

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables.

---

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

---

## **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

### **1. INMOVILIZADO MATERIAL:**

Los bienes del inmovilizado material de Mutualia se valoran por su precio de adquisición incluidos los impuestos indirectos no recuperables, los costes incurridos en la compra o puesta en funcionamiento del activo y deducidos los descuentos o rebajas cuando los hubiera.

El método de amortización seguido es el lineal en función de la vida útil de los activos (Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE), y comienza el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

En aquellos elementos en los que se hayan efectuado desembolsos posteriores a su compra y que hayan dado lugar a un incremento en el rendimiento del bien o una mejora en la prestación de los servicios, dichos desembolsos se añaden al valor contable del activo.

El modelo de valoración posterior es el de coste, que corresponde al valor inicial del bien incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores y descontada la amortización acumulada practicada.

En el ejercicio 2013 no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

### **2. INVERSIONES INMOBILIARIAS:**

Esta Mutua, tiene registrado en su Patrimonio Histórico como inversión inmobiliaria el terreno y construcción asociado al mismo que se utiliza para la gestión de un parking, actividad que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora- 2.

Estas inversiones inmobiliarias se valoren con los mismos criterios que el inmovilizado material.

### **3. INMOVILIZADO INTANGIBLE:**

Los bienes del inmovilizado intangible se valoran por su precio de adquisición incluidos los impuestos indirectos no recuperables, los costes incurridos en la compra o puesta en funcionamiento del activo y deducidos los descuentos o rebajas cuando los hubiera.

El criterio de amortización para los bienes intangibles es el método lineal en función a la vida útil de dichos bienes (Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE), teniendo todos ellos una vida útil definida, que comienza el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

Aquellos desembolsos que suponen una mejora en el servicio o rendimiento, tanto presente como futura, de algún bien intangible, se suman al valor de dicho activo.

El modelo de valoración posterior es el de coste, que corresponde al valor inicial del bien incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores y descontada la amortización acumulada practicada.

En el ejercicio 2013, no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

### **4. ARRENDAMIENTOS:**

La Mutua posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago, cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros atendiendo a su naturaleza. Los activos se han dado de alta por su valor razonable reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo, al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.



Cada una de las cuotas del arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

## **5. PERMUTAS:**

Durante el ejercicio 2013, Mutualia no ha realizado intercambio o permuta de activos alguna.

## **6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:**

A 31 de diciembre de 2013 todos los activos financieros de esta Entidad están clasificados como mantenidos hasta su vencimiento, porque se tiene la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta ese momento y por ello también, no se ha previsto la existencia de deterioro.

Los criterios aplicados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros son los siguientes:

- Los créditos y partidas a cobrar se valoran en el momento de la compra por su precio de adquisición (valor razonable o precio de la transacción), y posteriormente, a cierre de ejercicio, se ajusta su valoración a coste amortizado y los intereses devengados por los mismos se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo. No obstante, para aquellas partidas a cobrar que no han sufrido

deterioros y no tienen tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente por su valor nominal y a cierre de ejercicio continúan valoradas a dicho importe.

- Los valores representativos de deuda se han clasificado teniendo en cuenta la naturaleza de la inversión, la unidad emisora (Tesoro Público, Comunidades Autónomas, otros entes públicos, entes privados), el periodo durante el que se van a mantener (corto plazo si queda menos de un año para su vencimiento desde el fin de ejercicio y largo plazo si queda más de un año para su vencimiento desde el fin de ejercicio) y la finalidad con la que se han adquirido (mantenimiento a vencimiento o disponibles para la venta).

La valoración inicial de todos estos valores es por su valor razonable o precio de adquisición y los dividendos acordados en la adquisición o los intereses explícitos devengados y no vencidos en ese momento (cupón corrido), se registran de forma independiente al propio título. La valoración a cierre de ejercicio se realiza a coste amortizado para aquellos valores adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su vencimiento y por su valor razonable en función de su precio en el mercado, registrando la diferencia entre el valor contable y éste directamente como un ajuste de valor en patrimonio neto, para aquellos valores clasificados como disponibles para la venta.

Para los instrumentos de deuda adquiridos con intención de mantenerlos hasta su vencimiento que tenemos en cartera, el coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, más o menos (según proceda) la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso a vencimiento. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición, el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por el reembolso de títulos.

En estos valores, los intereses devengados con posterioridad a su adquisición, se han contabilizado como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo.

Por otra parte, en todas las operaciones que han generado costes de transacción de poca importancia, éstos se han imputado a resultados del ejercicio.

En cuanto al criterio empleado para registrar las bajas de activos financieros, indicamos que esta Mutua reconoce en resultados la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la contrapartida recibida, teniendo en cuenta, si las hubiera, todas las pérdidas y ganancias reconocidas en Patrimonio Neto.

En relación a los pasivos financieros tenemos que distinguir entre:

- Pasivos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por su precio de adquisición, es decir, por el valor razonable de la contraprestación recibida ajustada con los costes de transacción, aunque si estos son de poca importancia se imputan al resultado del ejercicio y posteriormente, a cierre de ejercicio, se valoran por su coste amortizado.
  
- Pasivos financieros a interés variable: las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alteran la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados, sino que dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos.

## **7. EXISTENCIAS:**

En Mutualia, las existencias se valoran a su precio de adquisición.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, más todos los costes adicionales si los hubiera. Los descuentos y las rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura.

El método de asignación de valor de las existencias utilizado por Mutualia es el de precio medio ponderado, no registrando en el ejercicio 2013 ninguna corrección valorativa.

## **8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:**

Durante el ejercicio 2013 Mutualia no ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

## **9. INGRESOS Y GASTOS:**

Los criterios de reconocimiento y valoración más significativos son los siguientes:

- Los ingresos por cotizaciones sociales, prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.
- Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición consignado en factura, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que

recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas en esta Entidad, salvo a cierre de ejercicio por la aplicación de la periodificación de gastos.

Tanto los ingresos como los gastos se clasifican de acuerdo con su naturaleza económica.

## **10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:**

### **10.1- Provisión de siniestros en tramitación (584):**

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutua comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de A.T./E.P. 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 a 31 de diciembre de 2013.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando esta Entidad ha 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. También se entienden iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que exista una reclamación presentada por el trabajador u otros ante el INSS para su traslado a Mutua o en la propia Mutua.

Por lo que se refiere a las prestaciones de muerte, se incluyen también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de los partes de AT/EP se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores, se adiciona el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe presunto 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 del gasto real de la provisión de los apartados de reclamaciones, demandas y recursos de los cinco ejercicios anteriores (2008-2012). En el ejercicio 2013 este porcentaje ha sido de 14,28%.

También se incluyen en esta provisión aquellos expedientes resueltos pero que en el momento de cierre del ejercicio están pendientes de liquidar.

En cuanto al reconocimiento contable, se aplica la totalidad de la provisión del año anterior y se dota la provisión por el importe resultante del cálculo anteriormente indicado.

#### **10.2- Otras provisiones a largo plazo (149):**

Mutualia en esta cuenta recoge las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de premios de antigüedad, las cuales vienen establecidas en los Pactos de Empresa. El valor de dichas obligaciones se determina a través de un estudio actuarial contratado con una empresa externa.

A final de ejercicio se dota en la cuenta 149 "*Otras provisiones a largo plazo*" el importe resultante de dicho estudio actuarial ajustándolo con los importes de aquellos premios de antigüedad abonados en el año por la Mutua.

Conviene destacar que el premio de antigüedad ni es una pensión ni está vinculado a la jubilación, ya que se trata de una cantidad a tanto alzado siempre que se cumpla el requisito de permanencia en la Entidad de un período de años, que puede no tener derecho a percibir el empleado si no se encuentra de alta en Mutua en el mes que cumple los años de antigüedad que generan el premio, y que en todo caso nada tiene que ver con la jubilación, ni con otros premios a tanto alzado unidos a ésta, ya que el "premio de jubilación" se encuentra exteriorizado.

### **10.3- Otros:**

Para los créditos de la actividad ordinaria se procede a efectuar las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

El deterioro de valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima se van a generar.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

## **11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:**

Las transferencias y subvenciones concedidas por Mutualia se contabilizan como gastos en el momento en el que exista constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existe duda razonable sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los importes correspondientes, con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias y subvenciones recibidas, se reconocen como ingreso cuando existe un acuerdo de concesión, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción.

## **12. ACTIVIDADES CONJUNTAS:**

Mutualia participa en el centro mancomunado Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 es de 50.536,03€.

También participa en el Centro Mutua de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 es de 2.555.725,31€.

Además, esta Entidad también forma parte de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la



Seguridad Social, nº 68 en un 9,91% y el valor de participación a 31 de diciembre de 2013 es de 36.904,33€, si bien podemos añadir, que el R.D. 701/2013, de 20 de septiembre de 2013, de “Racionalización del Sector Público” publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2013, dispone la extinción y liquidación de las entidades mancomunadas de mutuas (Corporación Mutua y Suma Intermutual), habiéndose iniciado el proceso de liquidación para la disolución de Corporación Mutua desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto, en los términos y condiciones establecidos en su Disposición transitoria primera.

### **13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:**

Esta Mutua no tiene ningún activo disponible para su venta inmediata.

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	675.974,78								675.974,78
2.	Construcciones	4.198.484,21						-46.562,79		4.151.921,42
5.	Otro Inmov. Mat.	7.971.873,96	233.142,47		-510.023,83			-445.087,15		7.249.905,45
6.	Inmov. Curso y antic.									
<b>TOTAL</b>		<b>12.846.332,95</b>	<b>233.142,47</b>		<b>-510.023,83</b>			<b>-491.649,94</b>		<b>12.077.801,65</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

### 2- Información sobre:

a) No se ha producido ningún desmantelamiento de activos ni grandes reparaciones.

b) Según la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado las vidas útiles utilizadas por Mutualia para el calculo de las amortizaciones son:

Instalaciones Eléctricas	25 Años
Instalaciones Aire, Calefacción, Teléfono	40 Años
Instalaciones Seguridad, Detección Incendios	12 Años
Instalación de Megafonía, Bombas de calor	18 Años
Maquinaria, Aparatos y Equipos Clínicos	14 Años
Instrumental y Utillaje	8 Años
Mobiliario, Enseres, Electrodomésticos	20 Años
Maquinarias Copiadoras, Reproductoras	14 Años
Equipos para procesos de información	8 Años
Elementos transporte interno	25 Años
Elementos transporte externo	14 Años
Ascensores y elevadores	20 años
Instalaciones técnicas	100 años

c) A partir del 1 de enero 2013 la fecha de inicio de la amortización es la de la fecha de adquisición o fecha factura.

d) No hay gastos financieros capitalizados.

e) No se han efectuado revalorizaciones.

- f) No hay correcciones valorativas por deterioro.
- g) No aplica.
- h) No aplica.
- i) No se han entregado bienes en adscripción.
- j) No se han recibido bienes en cesión.
- k) No se han entregado bienes en cesión.
- l) Con fecha 16 de noviembre de 2009 Mutualia firmó con GIROA SAU un contrato de arrendamiento financiero a 10 años cuyo objeto era “la realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones” en algunos centros de Bizkaia y Gipuzkoa.

El capital inicial era de 672.018,79€ (IVA incluido) a un tipo de interés del 3% con una revisión anual de EURIBOR+1,50%.

Al 31-12-2013 el capital que queda pendiente de amortizar IVA incluido es de 355.437,91€, recogido en la cuenta 173000 “Proveedores Inmovilizado LP”.

- m) Mutualia no ha construido bienes.
- n) No ha habido permutas.
- o) No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado Material de la empresa.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	2.408.919,47	555.485,73		-203.472,90			-566.537,02		2.194.395,28
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	99.638,07	14.963,11					-37.915,21		76.685,97
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>2.508.557,54</b>	<b>570.448,84</b>		<b>-203.472,90</b>			<b>-604.452,23</b>		<b>2.271.081,25</b>

## INMOVILIZADO INTANGIBLE

### 2- Información sobre:

a) Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones son:

Aplicaciones informáticas	5 años
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5 años

- b) A partir del 1 de enero de 2013 la fecha de inicio de la amortización es la del día de la fecha de adquisición o fecha factura.
- c) No hay gastos financieros capitalizados.
- d) No se han efectuado revalorizaciones.
- e) No hay correcciones valorativas por deterioro.
- f) No se han producido desembolsos por investigación y desarrollo..
- g) No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado intangible de la empresa.



---

**8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE  
NATURALEZA SIMILIAR**

---

### **Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar**

Mutualia posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago, cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros atendiendo a su naturaleza. Los activos se han dado de alta por su valor razonable reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo, al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

Cada una de las cuotas del arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					66.933,80	68.733,80			3.487.246,35	19.663.388,84	7.273,27	2.397,21	3.561.453,42	19.734.519,85
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			88.785.563,62	70.555.525,16					46.197.734,75	26.964.098,88			134.983.298,37	97.519.624,04
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.643.165,67	2.643.165,67											2.643.165,67	2.643.165,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				2.010.221,27										2.010.221,27
<b>TOTAL</b>	<b>2.643.165,67</b>	<b>2.643.165,67</b>	<b>88.785.563,62</b>	<b>72.565.746,43</b>	<b>66.933,80</b>	<b>68.733,80</b>			<b>49.684.981,10</b>	<b>46.627.487,72</b>	<b>7.273,27</b>	<b>2.397,21</b>	<b>141.187.917,46</b>	<b>121.907.530,83</b>

## **ACTIVOS FINANCIEROS**

A) Durante el ejercicio 2013 esta Mutua ha reclasificado todos los activos financieros de emisores privados que tenía en su cartera adquiridos con anterioridad al 14 de noviembre de 2011 y que no se ajustaban al tipo de activos permitidos por el artº. 30.3 del Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, modificado por Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre. Los mismos se encontraban clasificados en la categoría de inversiones mantenidas hasta vencimiento a largo plazo por un valor efectivo de 17.840.388,70 euros, pasándose a la categoría de activos financieros disponibles para la venta a corto plazo y poder proceder así a su venta antes del 31 de diciembre de 2013.

B) Durante el ejercicio 2013 no se han producido deterioros de valor en ninguna de las clases de activos financieros, por lo que no se han realizado correcciones valorativas a este respecto.

C) Se incluye en la planilla S039 la información relacionada con las participaciones en centros y en entidades mancomunadas de esta Entidad, debiendo señalar que en el mencionado cuadro enviado por la Intervención General de la Seguridad Social no hay espacio para detallar la información relacionada con los dos centros mancomunados en liquidación de los que esta Mutua es partícipe, habiéndose hecho mención expresa a los mismos en el punto 7 "Porcentaje y valoración de la participación en entidades y centros mancomunados" del apartado ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2013

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

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

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>				
CORPORACIÓN MUTUA	9,91	36.904,33		36.904,33
SUMA INTERMUTUAL				
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b>		<b>36.904,33</b>		<b>36.904,33</b>
<b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>		<b>36.904,33</b>		<b>36.904,33</b>

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---



**INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADOS**  
**ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

**Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros**

En rendimientos se incluyen los ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y el beneficio neto, (es decir descontando pérdidas), obtenido de las ventas de activos financieros realizadas y en gastos financieros, los asociados directamente a cada categoría:

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Rendimientos</b>	<b>Gastos financieros asociados</b>	<b>Resultados</b>
<b>Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo</b>	37.063,67	296,22	36.767,45
<b>Inversiones mantenidas hasta el vencimiento</b>	4.240.516,64	171.234,12	4.069.282,52
<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	551.351,01	983,97	550.367,04
<b>TOTAL</b>	<b>4.828.931,32</b>	<b>172.514,31</b>	<b>4.656.417,01</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas a la vista	10.310.439,35	37.063,67		<b>0,36</b>
Imposiciones a plazo	Cuentas de ahorro				
Otros activos financieros	Participaciones en centros mancomunados	2.643.165,67			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por el estado u otras person	114.795.399,65	4.240.516,64		<b>3,69</b>
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo de inversión, acciones o activos financieros dispo	6.022.927,59	551.351,01		<b>9,15</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>133.771.932,26</b>	<b>4.828.931,32</b>		<b>3,61</b>

---

9.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS.

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 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	131.910.655,57		131.910.655,57
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	131.910.655,57		131.910.655,57
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**

Durante el ejercicio 2013 esta Mutua ha vendido todos los activos financieros de emisores privados adquiridos con anterioridad al 14 de noviembre de 2011 que tenía en cartera con vencimiento a largo plazo y que no se ajustaban al tipo de activos permitidos por el artº. 30.3 del Reglamento sobre Colaboración en la Gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre y modificado por Real Decreto 1622/2011 de 14 de noviembre.

Dichos activos, se encontraban clasificados en la categoría de inversiones mantenidas hasta vencimiento a largo plazo por un valor a coste amortizado de 17.840.388,70 euros, pero para proceder a su venta, se reclasificaron a la categoría de activos financieros disponibles para la venta a corto plazo por su valor razonable, imputando la diferencia entre este valor razonable y el valor contable directamente al patrimonio neto, que en el momento de la enajenación se ha imputado a resultados. El beneficio neto global (beneficio registrado como ingreso menos pérdidas registradas como gasto) derivado de estas ventas ha sido de 198.738,06 euros.

Entre los activos financieros englobados en el párrafo anterior a 31 de diciembre de 2012, teníamos unos Bonos Subordinados Convertibles en Acciones del Banco Popular depositados en Banco Caixa Geral por un valor efectivo de 1.800.000,00 euros, de los cuales dos tercios se reclasificaron a corto plazo con fecha 1 de enero 2013 ante la comunicación de canje y conversión en acciones para mayo y octubre 2013 recibida a primeros de 2013, y por ello, en el momento de la venta a finales de 2013, 2/3 de estos activos eran Acciones y 1/3 seguían siendo Bonos Subordinados Convertibles en Acciones.

Además de los valores mencionados en los párrafos anteriores, esta Entidad tenía en su cartera a 31 de diciembre de 2012 un Fondo de Inversión, "Fon Fineco Interés Serie I", clasificado como "Otros valores representativos de deuda a largo plazo disponibles para la venta" por un valor razonable de 2.010.221,27 euros y el saldo en patrimonio neto (cuenta contable 133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta) relacionado con el cambio en el valor razonable de esta inversión a la fecha mencionada (31 de diciembre de 2012), reflejaba una variación positiva de 10.221,27 euros. Este Fondo también se ha vendido en el presente ejercicio 2013, con fecha 11 de diciembre y con un beneficio total de 352.612,95 euros.

Por otra parte, entre los valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento que figuraban en nuestro balance a 31 de diciembre 2012, había un saldo erróneo de 8.387,05 euros que se ha regularizado con fecha 1 de enero de 2013, el mismo estaba relacionado con una inversión en Acciones Preferentes de Banco Sabadell que se vendió íntegramente el 18 de septiembre de 2012 y que ya no existía en la cartera de esta Entidad a 31 de diciembre 2012.

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



---

## 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

---

PASIVOS FINANCIEROS  
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)-(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO	0,0204	486.883,91									67.958,79	-2.712,76	418.925,12	

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. b) Resumen por categorías

CLASES  CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			355.437,91	421.637,88			63.487,21	65.246,03	418.925,12	486.883,91
<b>TOTAL</b>			<b>355.437,91</b>	<b>421.637,88</b>			<b>63.487,21</b>	<b>65.246,03</b>	<b>418.925,12</b>	<b>486.883,91</b>

---

## 10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

---

---

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

---

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS		418.925,12	418.925,12
TOTAL IMPORTE		418.925,12	418.925,12
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		100,00	

---

#### 10.4 OTRA INFORMACIÓN

---

## **OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS**

Con fecha 16 de noviembre de 2009 se firmó un contrato de compra financiada entre Giroa, S.A.U y Mutualia-2, fecha de entrada en funcionamiento 1 de diciembre de 2009, por el cual Giroa, S.A.U. se compromete a financiar durante un período máximo de 10 años las obras de mejora y renovación de una serie de equipos e instalaciones destinados al más correcto y ordenado suministro energético. El coste total de esta compra financiada, sin tener en cuenta los intereses, asciende a un total de 672.018,79€, siendo el tipo de interés inicial de esta financiación del 3% con revisión anual del EURIBOR + 1,50%.

Consecuencia de ello, con fecha 1 de enero de 2010 se procedió a dar de alta en el inventario de esta Mutua, cuenta 222 "Inversión nueva- Instalaciones técnicas" (en el nuevo plan contable es la cuenta 2150 Instalaciones técnicas) la totalidad del valor de dichas inversiones (672.018,79€), aunque su imputación presupuestaria se está realizando a lo largo de los diez años de duración del contrato.

Los activos se han dado de alta por su valor razonable, siendo de aplicación los criterios establecidos en el apartado quinto "Inmovilizado Material" de la memoria de estas cuentas anuales.

La naturaleza de este contrato es la de una compra financiada, por lo que Mutualia es la propietaria de dichas instalaciones y equipamientos.



Del importe total de 672.018,79€ ya se han saldado las cuotas de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, quedando las contrapartidas al 31 de diciembre de 2013 de la siguiente manera:

- La cuenta 173 "Proveedores de inmovilizado a largo plazo" con un saldo de 355.437,91€ por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2015 al 2019.

De este importe y con fecha 2 de enero de 2014 se reclasifica a la cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" un importe de 68.186,04€ correspondiente al capital a pagar en el ejercicio 2015.

- La cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" presenta un saldo de 63.487,21€ que corresponde a la cuota a pagar en 2014 (66.199,97€) y diferencias en las tablas de financiación del proveedor que se regularizarán en el ejercicio 2019 al finalizar el contrato por importe de -2.712,76 €.

---

**11 - EXISTENCIAS**

---

## **EXISTENCIAS**

No ha habido correcciones valorativas por deterioro de las existencias, ni cualquier otra circunstancia que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias de Mutualia.

---

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

---

## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

### **1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe es significativo o cuyo concepto es relevante para la Entidad:**

#### **1.1- Transferencias (750):**

- Aplicaciones Fondo de Prevención y Rehabilitación para el incentivo por la reducción de la siniestralidad laboral a empresas asociadas (Bonus):.....1.156.326,96€

### **2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe es significativo o cuyo concepto es relevante para la Entidad:**

#### **2.1- Transferencias (650):**

- Aportación sostenimiento servicios comunes:.....24.978.342,40€
  - Reaseguro cuota parte:.....24.085.658,43€
  - Reaseguro exceso de pérdidas (2,1846% en el 2013).....1.879.197,48€
  - Derrama exceso reaseguro.....38.901,55€
  - Reaseguro y servicios comunes devengado.....**-5.581,45€**
    - Devengo T8 enero 2013 ..... - 4.127.040,93€
    - Devengo T8 enero 2014 .....4.121.459,48€
  - Incentivos reducción siniestralidad laboral a empresas asociadas (BONUS): .....1.156.326,96€
  - Aportación Corporación Capítulo II:.....187.093,82€
  - Transferencias Capital a Corporación Capítulo VI: .....1.538,73€
  - Aportación para formación cese de actividad trab. Autónomos.....20.530,71€
- 51.185.681,67€**

## 2.2- Subvenciones (651):

En el ejercicio 2013 el importe total de los capitales coste renta reconocidos ha ascendido a 21.743.356,11€. En dicho importe está incluido el principal del capital más los intereses de capitalización, además de la devolución de los Capitales Coste Renta (oficio 5 marzo 2013 explicado en el punto 3.2 de esta Memoria).

- Capital Renta por I.P. total AT .....	11.952.700,50€
- Capital Renta por I.P. absoluta AT .....	2.857.261,33€
- Capital Renta Gran Invalidez AT .....	674.544,02€
- Capital Renta Muerte (con benef) AT .....	5.749.446,38€
- Capital Renta Muerte (F.Garantía) AT .....	234.023,50€
- Capital Renta por I.P. total EP .....	3.833.364,95€
- Capital Renta por I.P. absoluta EP .....	2.789.213,10€
- Capital Renta muerte (con benef) EP .....	3.044.632,28€
- Devoluciones Capital Coste Renta AT .....	2.060.825,99€
- Devoluciones Capital Coste Renta EP .....	7.331.003,96€
- Dietas Comisión Control y Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales .....	33.096,48€
- Armarios botiquines .....	586,84€
	<b>21.777.039,43€</b>

Todos los importes citados anteriormente son responsabilidad de la esta Entidad, ya que los capitales coste renta que son responsabilidad empresarial se contabilizan como anticipos en la cuenta contable 449 "Otros deudores no presupuestarios".

**3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad:**

**Devoluciones de Subvenciones concedidas (769):** Intereses de demora de las devoluciones de Capitales Coste Renta

- Capital Renta por I.P. total AT .....	50.650,60€
- Capital Renta por I.P. absoluta AT .....	126,50€
- Capital Renta Gran Invalidez AT .....	3.233,54€
- Capital Renta Muerte (con benef) AT .....	2.355,18€
- Capital Renta por I.P. total EP .....	103.823,01€
- Capital Renta muerte (con benef) EP .....	47.868,52€
- Capital Renta por I.P. absoluta EP .....	45.041,79€
- Capital Renta Gran Invalidez EP .....	4.610,02€
	<b>257.709,16€</b>

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

### Provisiones reconocidas en Balance:

#### **Provisión de siniestros en tramitación (58):**

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutuality comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de A.T./E.P. 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 a 31 de diciembre de 2013.

<b>APARTADOS DE LA PROVISIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% APLICADO</b>	<b>PROVISIÓN</b>
Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS	1.297.990,24	<b>100,00%</b>	1.297.990,24
Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS	5.547.542,29	<b>100,00%</b>	5.547.542,29
Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar	5.362.140,72	<b>100,00%</b>	5.362.140,72
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS	1.051.097,70	<b>14,28%</b>	150.096,75
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social	18.026.142,84	<b>14,28%</b>	2.574.133,20

Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores	2.784.536,31	<b>14,28%</b>	397.631,79
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores	4.725.644,16	<b>14,28%</b>	674.821,99
<b>PROVISIÓN SINIESTROS EN TRAMITACIÓN A 31/12/2013</b>			<b>16.004.356,97</b>

#### **Provisiones a largo plazo (14):**

#### **Provisiones a largo plazo para responsabilidades (142)**

Mutualia ha contabilizado en esta cuenta una provisión por importe de 667.075,16 euros. La misma viene derivada de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 10 de septiembre de 2013, con número 2520/2013, por la cual se condena a esta Entidad a abonar a varios trabajadores la diferencia salarial que existe entre los ejercicios 2011 y 2010. En previsión de que dicha sentencia se haga firme, con afectación a los ejercicios 2012 y 2013, y se haga extensiva a toda la plantilla de la Entidad, Mutualia ha reflejado esta contingencia en sus cuentas anuales del ejercicio 2013. La cuantía global de este litigio se estima en un importe de 1.607.716,06 euros. Pero como esta Mutua ya tuvo en consideración el mismo en el ejercicio 2011 y contempló en sus cuentas anuales una presunta obligación por importe de 940.640,90 euros, en el ejercicio 2013 se ha procedido a contabilizar la diferencia de 667.075,16 euros.

### **Otras provisiones a largo plazo (149)**

Mutualia recoge en esta cuenta las obligaciones que tiene con sus empleados en materia de premios de antigüedad, las cuales vienen establecidas en los Pactos de Empresa. El valor de dichas obligaciones se determina a través de un estudio actuarial contratado con una empresa externa.

A final de ejercicio se dota en la cuenta 149 "Otras provisiones a largo plazo" el importe resultante de dicho estudio actuarial ajustándolo con los importes de aquellos premios de antigüedad abonados en el año por la Mutua.

En el presente ejercicio 2013 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

#### **En Seguridad Social:**

Provisión a 01/01/2013: -----	3.319.576,79€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2013----- (Reconocidos en el presupuesto del año).	146.977,29€
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio-----	3.172.599,50€
El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2013: -----	3.454.726,12€
Dotación resultante 31/12/2013:-----	282.126,62€

### **En Patrimonio Privativo:**

Provisión a 01/01/2013: -----	460,66€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2013-----	0€
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio-----	460,66€
El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2013: -----	549,29€
Dotación resultante 31/12/2013:-----	88,63€

### **Activos Contingentes**

#### **a) Descripción de su naturaleza:**

REGULARIZACIÓN Y REINTEGRO DEL PATRIMONIO HISTORICO DE MUTUALIA, MATEPSS Nº 2, PROCEDENTE DE PAKEA, MATEPSS Nº 48

El activo contingente que se describe en este punto tiene por objetivo la recuperación de bienes inmuebles, muebles y derechos del patrimonio histórico de PAKEA, MATEPSS Nº 48, que como resultado de la investigación llevada a cabo por esta Entidad desde el ejercicio 2011, consta acreditado formaban parte de dicho patrimonio histórico de la Mutua, eran de su propiedad plena, y que en contra de lo dispuesto en las disposiciones de Seguridad Social, fueron desplazados a favor de una sociedad mercantil, y a través de ésta a una mutualidad privada de seguros, desviándose así dichos bienes de los fines legales a los que imperativamente están afectos, que son los de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Actuaciones realizadas hasta la fecha para conseguir dicho objetivo:

"MUTUALIA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social N° 2 (en adelante MUTUALIA MATEPSS N° 2), promovió en 15 de noviembre de 2011 ante la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, solicitud de autorización para iniciar actuaciones tendentes a la recuperación de los bienes muebles e inmuebles, así como derechos que pudieran formar parte del patrimonio histórico de MUTUALIA MATEPSS N° 2, en base a informes de auditoria y jurídicos externos que mantenían que el 100% de las acciones de GESDEISA (anterior PAKEISA), y por tanto los bienes muebles, inmuebles y derechos de la misma, eran propiedad de PAKEA MATEPSS N° 48 antes de 15 de junio de 1975, fecha en la que esta última Mutua, en Junta general extraordinaria, decidió otorgar escritura de constitución de la sociedad "PAKEA, Edificios, Instalaciones y Servicios, S.A. "PAKEISA" aportando los mencionados bienes y derechos a la misma.

GESDEISA, aunque en la actualidad aparece como una sociedad unipersonal constituida por un único socio que es PAKEA MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA (en adelante PAKEA MUSEG), quien en 1988 y 1989 compró determinadas acciones de GESDEISA a PAKEA MATEPSS N° 48 que pudieran alcanzar el 41,74% del total de acciones de GESDEISA, de la investigación se desprende que el resto de las acciones, es decir el 58,26% son de propiedad de MUTUALIA MATEPSS N° 2, por lo que en el expediente administrativo mencionado, se solicitó autorización para la firma de contrato de compra por MUTUALIA MATEPSS N° 2 del 41,74% de las acciones de GESDEISA a PAKEA MUSEG y devolución por parte de ésta del 58,26% restante que permanecían en depósito en el fondo mutual de dicha Mutualidad, tratando así de recuperar los bienes y derechos del patrimonio histórico de la Mutua de manera amistosa.

El Director General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio de 23 de noviembre de 2011 autorizó la compraventa aludida, pero por vicisitudes posteriores que aparecen en el escrito de esta Mutua de 20 de febrero de 2013, presentado el mismo día a la Dirección General mencionada, no se ha llevado a cabo el referido acuerdo de compraventa, solicitando MUTUALIA MATEPSS N° 2 a PAKEA MUSEG la baja como

Mutualista de dicha Mutuality de Seguros y consecuencia de ésta, el reintegro de todas las aportaciones dinerarias y en acciones de GESDEISA que PAKEA MATEPSS Nº 48 efectuó al fondo mutual de PAKEA MUSEG.

Como quiera que PAKEA MUSEG en 31 de enero de 2013 toma el acuerdo por Junta general extraordinaria de devolver a MUTUALIA, MATEPSS Nº 2 únicamente la cantidad de 877.456,99€, en el escrito mencionado de 20 de febrero de 2013 dirigido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, hemos solicitado continuación del procedimiento administrativo en el expediente promovido por esta Mutua, en el que se dicte resolución, previa la comprobación que proceda de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se declare que las aportaciones dinerarias y en acciones de la mercantil GESDEISA efectuadas por PAKEA MATEPSS nº 48 al fondo mutual de PAKEA MUSEG, son nulas de pleno derecho por infringir lo dispuesto en la normativa legal de aplicación a las Mutuas, así como disponer, que dichas aportaciones y sus rendimientos deben ser reintegrados a MUTUALIA MATEPSS Nº 2 con los intereses correspondientes.

El actual capital social de GESDEISA se eleva a 6.010.121,04€, su valoración real en torno a 35,8 millones de euros según las cuentas anuales de dicha mercantil de 2011 y la valoración de sus inmuebles llevada a cabo por la empresa TECNITASA en el año 2010, alcanza un valor conjunto de 27.179.274,02€.

#### **b.1) Evolución previsible:**

Se estima que en el presente ejercicio se dicte la resolución administrativa por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que teniendo carácter ejecutivo y aunque pudiera ser recurrida por PAKEA MUSEG con motivo de nuestra notificación a la misma, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o la Audiencia Nacional, su ejecutividad podría afectar gravemente en la actividad y viabilidad de PAKEA MUSEG.

Por otra parte MUTUALIA, MATEPSS N° 2 frente al acuerdo adoptado en la última Junta general extraordinaria de PAKEA MUSEG de 31 de enero de 2013, podría interponer acción de impugnación del acuerdo adoptado, que se tramitaría ante los Juzgados de lo Mercantil de San Sebastián, o demanda por medio de la cual se solicitaría la reintegración en el patrimonio de Mutualia de los activos indebidamente aportados y vendidos a Pakea MUSEG. Esta última acción se tramitaría ante los Juzgados de Primera Instancia de San Sebastián, lugar en el que se encuentra domiciliada Pakea MUSEG. Estos dos últimos procedimientos, en principio no se promoverán hasta que no finalice la vía administrativa de la acción en materia de Seguridad Social y su impugnación o no en procedimiento contencioso administrativo, valorando en dicho momento y a la vista de los pronunciamientos de las resoluciones que se dicten en dicha vía administrativa, la iniciación o no de alguno de los mismos.

**b.2) Factores de los que depende:**

Los factores de los que depende la solución del activo contingente descrito, son actuaciones administrativas de la Intervención General de la Seguridad Social, Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y Secretaría de Estado de la Seguridad Social, sobre requerimientos a esta Entidad para resolver el expediente administrativo promovido por MUTUALIA MATEPSS N° 2 y notificación de la resolución o acto administrativo que ponga fin a dicho expediente.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
142		667.075,16		667.075,16
149	3.319.576,79	282.126,62	146.977,29	3.454.726,12
584	16.095.379,72	16.004.356,97	16.095.379,72	16.004.356,97
585	5.245.782,11		5.245.782,11	
<b>TOTAL</b>	<b>24.660.738,62</b>	<b>16.953.558,75</b>	<b>21.488.139,12</b>	<b>20.126.158,25</b>



---

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

---

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

Las cuentas de resultados económico patrimoniales se han confeccionado de acuerdo a la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social que dicta los criterios que permiten la distribución de los gastos e ingresos entre las distintas actividades que las MATEPSS desarrollan como entidades colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, para la gestión de las contingencias que tienen atribuidas.

### **ASIGNACION DE GASTOS**

- **Asignación Directa:** siempre que sea posible por la naturaleza del gasto, éste tiene asignación inequívoca a cada actividad.
- **Asignación Indirecta:** en aquellos casos en los que no sea posible la imputación directa del gasto a las actividades finalistas, se utiliza para su distribución las siguientes claves de reparto:

#### **I) Reparto de gastos comunes a la Cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión de la I.T. de contingencias comunes:**

La imputación de los gastos comunes a la cuenta de Contingencia Común se realiza en función de la actividad de los distintos servicios de la siguiente manera:

- El gasto derivado del departamento que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia común en función de los expedientes tramitados de dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.
- Los departamentos que realizan el control y seguimiento de las bajas por contingencia común se imputan de forma directa y al 100%.

- Los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios propios en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan a la cuenta de contingencia común en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año. Se realiza un estudio para determinar los porcentajes de dedicación del área sanitaria a cada contingencia, y así repartir los gastos comunes en función de dichos porcentajes.
- Los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia se imputa, a través del tipo de expediente, de forma directa a la contingencia.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la contingencia en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

## **II) Reparto de gastos comunes a la Cuenta de resultados económico- patrimonial derivado de la prestación por cese de la actividad de autónomos:**

La imputación de los gastos comunes a la cuenta de CATA se realiza en función de la actividad de los distintos servicios de la siguiente manera:

- El gasto derivado del departamento que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de CATA en función de los expedientes tramitados de dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la contingencia en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

## **ASIGNACION DE INGRESOS**

La imputación de los ingresos a las distintas actividades se realiza de la siguiente manera:

- **Asignación Directa:** siempre que sea posible por la naturaleza del ingreso, éste tiene asignación directa a las actividades finalistas.
- **Asignación Indirecta:** los ingresos de naturaleza financiera se distribuirán atendiendo al porcentaje que representan las reservas de cada una de las contingencias sobre el total de reservas de la Mutua.

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	67.565.198,71	67.601.553,26
7200, 7210	a) Régimen general	52.843.536,65	53.600.676,25
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	14.721.662,06	14.000.877,01
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	10.437,33	2.770,76
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	1.415.867,81	3.704.970,42
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.415.867,81	3.704.970,42
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>68.991.503,85</b>	<b>71.309.294,44</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-62.118.964,79</b>	<b>-64.927.276,87</b>
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-62.118.403,52	-64.926.177,68
(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	-561,27	-1.099,19
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-2.964.251,48</b>	<b>-2.824.781,47</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.161.096,52	-2.004.066,57
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-803.154,96	-820.714,90
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-304.245,80</b>	<b>-327.180,26</b>
(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	-304.245,80	-327.180,26
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-4.632.594,47</b>	<b>-6.092.878,50</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-776.563,12	-902.921,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.091,40	-3.675,08
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.528.398,57	-3.377.417,60
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.325.541,38	-1.808.863,93
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-127.752,46	-154.499,23
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-70.147.809,00</b>	<b>-74.326.616,33</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-1.156.305,15</b>	<b>-3.017.321,89</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-1.077,01	-2.659,34
(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	-1.077,01	-2.659,34
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-1.157.382,16</b>	<b>-3.019.981,23</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	115.453,77	137.565,41
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	115.453,77	137.565,41
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-1.004,59	-2.092,84
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	-36.083,32	
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	-36.083,32	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-6.429,14	-55.737,74
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	-6.429,14	-55.737,74
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>71.936,72</b>	<b>79.734,83</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-1.085.445,44</b>	<b>-2.940.246,40</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		3.329,87
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-2.936.916,53</b>

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	181.222.308,27	185.928.156,80
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	181.222.308,27	185.928.156,80
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		12.306,55
	a) Del ejercicio		12.306,55
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		12.306,55
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	1.772.395,72	1.454.312,73
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	19.610.674,92	30.980.525,05
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	14.506,43	1.293,59
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.500.788,77	9.992.290,47
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	16.095.379,72	20.986.940,99
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>202.605.378,91</b>	<b>218.375.301,13</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-36.786.333,66	-37.120.072,65
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-21.676.021,54	-22.692.737,64
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-9.259.258,25	-8.792.867,18
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.690.000,77	-4.594.834,88
(636)	f) Prestaciones sociales	-399.632,75	-232.739,24
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-331.208,74	-319.106,12
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-430.211,61	-487.787,59
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-26.510.691,34	-25.183.280,86
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.519.777,32	-17.927.831,06
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.990.914,02	-7.255.449,80
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-72.942.190,39	-90.136.678,11
(650)	a) Transferencias	-51.165.150,96	-52.384.291,64
(651)	b) Subvenciones	-21.777.039,43	-37.752.386,47
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-11.227.403,04	-11.413.532,55
(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	-11.227.403,04	-11.413.532,55
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-33.872.822,88	-39.208.220,73
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.706.785,24	-10.330.938,06
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-30.525,82	-37.991,91
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.941.762,14	-9.053.593,94
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.189.392,71	-3.690.317,10
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-16.004.356,97	-16.095.379,72
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-1.618.123,03	-1.691.803,17
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-182.957.564,34</b>	<b>-204.753.588,07</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>19.647.814,57</b>	<b>13.621.713,06</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-59.182,36	-26.004,32
(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	-59.182,36	-26.004,32
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	33.659,56	-84.401,11
773, 778	a) Ingresos	33.659,56	-84.401,11
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>19.622.291,77</b>	<b>13.511.307,63</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	4.367.280,46	4.162.103,31
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.367.280,46	4.162.103,31
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-9.168,82	-17.256,25
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	552.801,19	
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	552.801,19	
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-57.772,53	-459.577,55
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	-57.772,53	-459.577,55
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>4.853.140,30</b>	<b>3.685.269,51</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>24.475.432,07</b>	<b>17.196.577,14</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		106.432,78
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>17.303.009,92</b>

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



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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	2.085.109,05	2.044.117,26
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	2.085.109,05	2.044.117,26
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	10.921,52	13.822,06
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	10.921,52	13.822,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.096.030,57</b>	<b>2.057.939,32</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-180.729,47</b>	<b>-42.737,65</b>
(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	<b>-180.729,47</b>	<b>-42.737,65</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-110.912,31</b>	<b>-75.770,40</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	<b>-78.979,04</b>	<b>-53.022,02</b>
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	<b>-31.933,27</b>	<b>-22.748,38</b>
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-20.530,71</b>	<b>-36.707,66</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-20.530,71</b>	<b>-36.707,66</b>
(651)	b) Subvenciones		
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-292,55</b>	<b>-233,38</b>
(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	<b>-292,55</b>	<b>-233,38</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-82.164,70</b>	<b>-53.046,01</b>

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>Nº CTAS.</b>		<b>EJ. 2013</b>	<b>EJ. 2012</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-22.041,33	-17.840,46
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-88,49	-92,19
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-35.315,45	-25.998,83
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-24.719,43	-9.114,53
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-3.417,11	-2.615,68
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-398.046,85</b>	<b>-211.110,78</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.697.983,72</b>	<b>1.846.828,54</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-46,93	-46,59
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-46,93	-46,59
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.697.936,79</b>	<b>1.846.781,95</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	125.868,80	66.776,73
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	125.868,80	66.776,73
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	-24,63	-29,31
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
7640, (6640)	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	34.633,14	
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	34.633,14	
	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	-121,13	-780,83
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	-121,13	-780,83
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>160.356,18</b>	<b>65.966,59</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.858.292,97</b>	<b>1.912.748,54</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		4.164,91
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>1.916.913,45</b>

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

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	354.352,00		436.120,65	790.472,65	410.059,68	380.412,97
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	354.352,00		436.120,65	790.472,65	410.059,68	380.412,97
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	354.352,00		436.120,65	790.472,65	410.059,68	380.412,97
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	354.352,00		436.120,65	790.472,65	410.059,68	380.412,97
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	354.352,00		436.120,65	790.472,65	410.059,68	380.412,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			1.530,90	1.530,90	1.351,14	179,76
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			1.530,90	1.530,90	1.351,14	179,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	275.537,75		443.168,17	718.705,92	485.135,38	233.570,54
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	275.537,75		443.168,17	718.705,92	485.135,38	233.570,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	5.926,76		3.092.904,06	3.098.830,82	3.096.843,69	1.987,13
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	5.926,76		3.092.904,06	3.098.830,82	3.096.843,69	1.987,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	1.413.944,15		663.191,44	2.077.135,59	110.582,86	1.966.552,73
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	6.253,00		6.076,65	12.329,65	7.279,65	5.050,00
10399	OTROS DEUDORES	25.496,56		82.878,69	108.375,25	25.341,10	83.034,15
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.445.693,71		752.146,78	2.197.840,49	143.203,61	2.054.636,88
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.727.158,22		4.289.749,91	6.016.908,13	3.726.533,82	2.290.374,31



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			75.468,28	75.468,28	75.468,28	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			75.468,28	75.468,28	75.468,28	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			75.468,28	75.468,28	75.468,28	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	24.485,04		327.071,80	351.556,84	322.441,60	29.115,24
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	24.485,04		327.071,80	351.556,84	322.441,60	29.115,24
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	24.485,04		327.071,80	351.556,84	322.441,60	29.115,24
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	24.485,04		402.540,08	427.025,12	397.909,88	29.115,24
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.751.643,26		4.692.289,99	6.443.933,25	4.124.443,70	2.319.489,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	32.804.090,06		186.271.045,55	219.075.135,61	188.811.360,06	30.263.775,55
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	32.804.090,06		186.271.045,55	219.075.135,61	188.811.360,06	30.263.775,55
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	32.804.090,06		186.271.045,55	219.075.135,61	188.811.360,06	30.263.775,55
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	32.804.090,06		186.271.045,55	219.075.135,61	188.811.360,06	30.263.775,55
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	32.804.090,06		186.271.045,55	219.075.135,61	188.811.360,06	30.263.775,55
	TOTAL GENERAL	34.910.085,32		191.399.456,19	226.309.541,51	193.345.863,44	32.963.678,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	64,65		327.038,13	327.102,78	327.102,78	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	64,65		327.038,13	327.102,78	327.102,78	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	64,65		327.038,13	327.102,78	327.102,78	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			1.530,90	1.530,90	1.351,14	179,76
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			1.530,90	1.530,90	1.351,14	179,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	543.049,56		5.959.660,99	6.502.710,55	5.881.533,32	621.177,23
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.			27.865,38	27.865,38	25.669,48	2.195,90
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	543.049,56		5.987.526,37	6.530.575,93	5.907.202,80	623.373,13
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	543.049,56		5.989.057,27	6.532.106,83	5.908.553,94	623.552,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	505.032,58		7.393.932,46	7.898.965,04	7.340.527,52	558.437,52
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	102.270,92		-36.419,57	65.851,35		65.851,35
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-1.654,34		873.165,59	871.511,25	873.803,25	-2.292,00
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	605.649,16		8.230.678,48	8.836.327,64	8.214.330,77	621.996,87
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	605.649,16		8.230.678,48	8.836.327,64	8.214.330,77	621.996,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.530,90	1.530,90	1.530,90	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			1.530,90	1.530,90	1.530,90	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			1.530,90	1.530,90	1.530,90	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.148.698,72		14.221.266,65	15.369.965,37	14.124.415,61	1.245.549,76
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.148.763,37		14.548.304,78	15.697.068,15	14.451.518,39	1.245.549,76
	TOTAL GENERAL	1.148.763,37		14.548.304,78	15.697.068,15	14.451.518,39	1.245.549,76



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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN						

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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			7.028.000,00	7.028.000,00	7.028.000,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			7.233.272,95	7.233.272,95	7.233.272,95	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			28.692.670,68	28.692.670,68	28.692.670,68	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			185.129.164,81	185.129.164,81	185.129.164,81	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			634.028,84	634.028,84	634.028,84	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			112.274,67	112.274,67	112.274,67	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			228.829.411,95	228.829.411,95	228.829.411,95	

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	19.100,59		52.484.850,44	52.503.951,03	52.487.322,81	16.628,22
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	19.100,59		52.484.850,44	52.503.951,03	52.487.322,81	16.628,22
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	19.100,59		281.314.262,39	281.333.362,98	281.316.734,76	16.628,22

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	5.926,76		-2.592,93	3.333,83	1.346,70	1.987,13
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	5.926,76		-2.592,93	3.333,83	1.346,70	1.987,13
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	25.027,35		281.311.669,46	281.336.696,81	281.318.081,46	18.615,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	25.027,35		281.311.669,46	281.336.696,81	281.318.081,46	18.615,35
	TOTAL GENERAL	25.027,35		281.311.669,46	281.336.696,81	281.318.081,46	18.615,35

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.TºPUB			24.961.598,55	24.961.598,55	24.961.598,55	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			18.869.059,15	18.869.059,15	18.869.059,15	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			2.269.082,92	2.269.082,92	2.269.082,92	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			200.525.310,49	200.525.310,49	200.525.310,49	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			246.625.051,11	246.625.051,11	246.625.051,11	

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			41.416,19	41.416,19	41.416,19	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			41.416,19	41.416,19	41.416,19	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			246.666.467,30	246.666.467,30	246.666.467,30	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			246.666.467,30	246.666.467,30	246.666.467,30	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			246.666.467,30	246.666.467,30	246.666.467,30	
	TOTAL GENERAL			246.666.467,30	246.666.467,30	246.666.467,30	

---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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										
De suministro Patrimoniales	1.529.880,67							88.652,42		1.618.533,09
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.954.068,06							1.111.484,15		6.065.552,21
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										



# MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

## EJERCICIO 2013

### MEM19

#### CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Se detallan a continuación los/as adjudicatarios/as que han superado el 5 % del importe total de la contratación efectuada en el año:

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A-48766695	EUSKALTEL, S.A.	1.644.220,04€
A-78887049	CHÈQUE DÉJEUNER ESPAÑA, S.A.	510.408,00€
B-47073077	TRATAMIENTO PROFESIONAL DE LIMPIEZAS, S.L.	658.722,43€
B-95672630	CUARHTOSET TALENT & TECHNOLOGY, S.L.	947.002,46€
G-48146112	ASOCIACION DE RADIO TAXI DE BILBAO	661.656,01€

Los/as adjudicatarios/as de los expedientes promovidos por el Servicio especializado de Corporación Mutua a los que Mutualia se ha adherido son los relacionados a continuación, detallando también los presupuestos máximos, I.V.A. incluido, de Mutualia para cada uno de los mismos:

- Expediente nº 3/2012:
  - o A-28359073 (SYNTHESES-STRATEC, S.A.): 76.265,20€
  
- Expediente nº 7/2012:
  - o B-80441306 (OFFICE DEPOT, S.L.): 131.999,99€

## **MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA**

### **EJERCICIO 2013**

De conformidad con 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, en el ejercicio 2013 Mutualia ha promovido los procedimientos de contratación según los tipos de contrato y por los importes que se recogen en el cuadro S066 de estas cuentas anuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 333 del Real Decreto Legislativo 3/2011, esta entidad ha remitido copia de los expedientes completos al Tribunal de Cuentas así como ha facilitado los datos al Registro Público de Contratos.

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					328.000,00							328.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												85.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												4.200,00
1344	LABORAL EVENTUAL												27.800,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					328.000,00							328.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85.000,00									
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.700,00	1.500,00						
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					27.800,00							
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			85.000,00		33.500,00	1.500,00						117.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			85.000,00		361.500,00	1.500,00						445.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9.000,00							9.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.000,00							9.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					50.000,00							50.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					25.000,00							25.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					75.000,00							75.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					84.000,00							84.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.700,00							2.700,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					2.700,00							2.700,00
48211	REGIMEN GENERAL								6.365.000,00				-6.365.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			900.000,00									900.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
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.			1.090.000,00									1.090.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					200.000,00							200.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO			1.990.000,00		200.000,00			6.365.000,00				-4.175.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.990.000,00		202.700,00			6.365.000,00				-4.172.300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-2.342,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-2.342,01
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			2.075.000,00		648.200,00	3.842,01		6.365.000,00				-3.645.642,01

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
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.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			4.000.000,00									4.000.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			4.000.000,00									4.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.000.000,00									4.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.000.000,00									4.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			6.075.000,00	648.200,00	3.842,01			6.365.000,00				354.357,99
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
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.					80.000,00							80.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					80.000,00							80.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			55.000,00									55.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						21.500,00						-21.500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.000,00	3.500,00						-1.500,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			55.000,00		2.000,00	25.000,00						32.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			55.000,00		82.000,00	25.000,00						112.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					15.000,00							15.000,00
203	ARRENDAM.MAQJIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15.000,00							15.000,00
209	CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA						25.000,00						-25.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						60.000,00						-60.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						380.840,00						-380.840,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					15.000,00	440.840,00						-425.840,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						119.160,00						-119.160,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						119.160,00						-119.160,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES						21.500,00						-21.500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						21.500,00						-21.500,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					51.500,00							51.500,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					51.500,00	30.000,00						-30.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					51.500,00	30.000,00						21.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						170.660,00						-170.660,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						112.235,00						-112.235,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						12.560,00						-12.560,00
628	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						44.930,00						-44.930,00
629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	INMOVILIZADO INMATERIAL						9.176,89						-9.176,89
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						179.901,89						-179.901,89
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						26.800,00						-26.800,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES						3.240,00						-3.240,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.833,83						-1.833,83
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						56.000,00						-56.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						87.873,83						-87.873,83
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						266.775,72						-266.775,72
72069	OTRAS						8.970,00						-8.970,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						8.970,00						-8.970,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL						8.970,00						-8.970,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			55.000,00		148.500,00	912.245,72						-708.745,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			55.000,00		148.500,00	912.245,72						-708.745,72

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						30.000,00						-30.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						30.000,00						-30.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			125.000,00									125.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						56.000,00						-56.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						49.000,00						-49.000,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			125.000,00			49.000,00						118.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			125.000,00			49.000,00						88.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						79.000,00						79.000,00
203	ARRENDAM.MAQJINM.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						79.000,00						79.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
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												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22560	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						500.000,00						-500.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						500.000,00						-500.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						79.000,00						-421.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						213.339,29						-213.339,29
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						213.339,29						-213.339,29
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			125.000,00			128.000,00						-546.339,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			125.000,00			128.000,00						-546.339,29



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
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.					21.000,00							21.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					21.000,00							21.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00									15.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						3.800,00						-3.800,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.600,00	500,00						1.100,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.000,00		1.600,00	4.300,00						12.300,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.000,00		22.600,00	4.300,00						33.300,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00							1.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.000,00							1.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						50.000,00						-50.000,00
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						50.000,00						-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						50.000,00						
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.000,00	50.000,00						-49.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						2.739,71						-2.739,71
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						2.739,71						-2.739,71
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			15.000,00		23.600,00	57.039,71						-18.439,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			15.000,00		23.600,00	57.039,71						-18.439,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
 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			1.138.547,30									1.138.547,30
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.138.547,30									1.138.547,30
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.138.547,30									1.138.547,30
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				12.565.000,00	12.565.000,00							12.565.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				12.565.000,00	12.565.000,00							12.565.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.138.547,30									1.138.547,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.138.547,30	12.565.000,00	12.565.000,00							1.138.547,30

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
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		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						399.000,00						-399.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						399.000,00						-399.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			95.000,00									95.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						43.000,00						-43.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL						43.700,00						43.700,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			95.000,00			43.700,00						95.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			95.000,00			43.700,00						95.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-104.000,00
209	CANONES						104.000,00						
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						800.000,00						800.000,00
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						800.000,00						800.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						800.000,00						696.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						35.000,00						35.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						35.000,00						35.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						35.000,00						35.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						5.800,00						-5.800,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.800,00						-5.800,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIÉS LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.						3.100,00						3.100,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						3.100,00						3.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						3.100,00						-2.700,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						23.970,00						23.970,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						23.970,00						23.970,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						487.488,00						487.488,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						487.488,00						487.488,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						511.458,00						511.458,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.291,27						-17.291,27
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL						17.291,27						-17.291,27
8300	AL PERSONAL						11.100,00						11.100,00
8310	AL PERSONAL						6.100,00						-6.100,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						11.100,00						5.000,00
8401	A LARGO PLAZO						5.000,00						-5.000,00
8410	A CORTO PLAZO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
 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		
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS						5.000,00						-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					11.100,00	11.100,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			95.000,00		1.404.358,00	580.191,27						919.166,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			95.000,00		1.404.358,00	580.191,27						919.166,73
	TOTAL GENERAL			7.503.547,30		14.917.658,00	14.917.658,00		6.365.000,00				1.138.547,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-92.064,29	-92.064,29
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				216.031,28	216.031,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-5.781,07	-5.781,07
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				20.234,14	20.234,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				139.420,06	139.420,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.178,68	7.178,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				143,33	143,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				111,48	111,48
1625	SEGUROS				-122.328,76	-122.328,76
1629	OTROS				-1.156,26	-1.156,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-116.051,53	-116.051,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				23.368,53	23.368,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.305,18	2.305,18
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.727,17	1.727,17
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				460,00	460,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.900,00	4.900,00
209	CANONES				-68,52	-68,52
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.323,83	9.323,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.035,28	2.035,28
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.366,22	-3.366,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.799,14	-1.799,14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-20,08	-20,08
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.130,16	-3.130,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-990,61	-990,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				34,86	34,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				41.339,38	41.339,38
22100	ENERGIA ELECTRICA				14.534,77	14.534,77
22101	AGUA				-177,11	-177,11
22102	GAS				-592,29	-592,29
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				165,17	165,17
22141	VESTUARIO				130,00	130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-43,17	-43,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-83,56	-83,56
2219	OTROS SUMINISTROS				-252,80	-252,80
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.635,51	14.635,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.257,94	3.257,94
223	TRANSPORTES				-3.133,10	-3.133,10
2249	OTROS RIESGOS				-1.217,08	-1.217,08
2251	AUTONOMICOS				490,00	490,00
2252	LOCALES				512,73	512,73
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-160,40	-160,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				350,00	350,00
2269	OTROS				37.910,59	37.910,59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.130,23	-5.130,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				101.620,60	101.620,60
230	DIETAS				10.748,14	10.748,14
231	LOCOMOCION				-2.487,50	-2.487,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.260,64	8.260,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				116.074,91	116.074,91
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				459,29	459,29
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				459,29	459,29
48211	REGIMEN GENERAL				8.693.639,83	8.693.639,83
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				802.696,75	802.696,75
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.838.453,59	1.838.453,59
48427	DE A.T. Y E.P.				1.117.436,03	1.117.436,03
48447	DE A.T. Y E.P.				16.446,66	16.446,66
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-246.803,85	-246.803,85
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				53,55	53,55
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				499.192,28	499.192,28
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.275,92	1.275,92
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				367,25	367,25
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				70.935,31	70.935,31
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				43.669,22	43.669,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				12.837.362,54	12.837.362,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.837.821,83	12.837.821,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-417,99	-417,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES				417,99	417,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				12.977.265,27	12.977.265,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				2.815.457,60	2.815.457,60
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				4.765.986,10	4.765.986,10
4222	POR MUERTE				-702.342,16	-702.342,16
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				2.060.902,54	2.060.902,54
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.940.004,08	8.940.004,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.940.004,08	8.940.004,08
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				8.940.004,08	8.940.004,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				21.917.269,35	21.917.269,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				197.618,00	197.618,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-17.151,40	-17.151,40
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				184,20	184,20
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				58.924,98	58.924,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				240.075,78	240.075,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.263,98	15.263,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.285,78	3.285,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				397,83	397,83
1625	SEGUROS				-229.900,59	-229.900,59
1629	OTROS				24.527,56	24.527,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-186.425,44	-186.425,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				53.650,34	53.650,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.515,25	1.515,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				34.205,48	34.205,48
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				159,36	159,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10.660,00	10.660,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				46.204,37	46.204,37
209	CANONES				-335,72	-335,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.208,29	32.208,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-21.318,50	-21.318,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-300,79	-300,79
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.339,62	4.339,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-11.791,71	-11.791,71
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.136,91	3.136,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.208,98	-1.208,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				620,00	620,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-6.057,50	-6.057,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				-61.118,27	-61.118,27
22101	AGUA				543,40	543,40
22102	GAS				-5.441,67	-5.441,67
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				5.614,53	5.614,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				372,65	372,65
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				85,89	85,89
22141	VESTUARIO				-7.934,20	-7.934,20
22160	IMPLANTES				10,00	10,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				250,00	250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				25.961,43	25.961,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.209,26	2.209,26
2219	OTROS SUMINISTROS				14.982,36	14.982,36
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.980,63	-5.980,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.184,08	10.184,08
223	TRANSPORTES				-8.888,75	-8.888,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10,00	10,00
2241	VEHICULOS				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				-391,85	-391,85



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2251	AUTONOMICOS				-539,70	-539,70
2252	LOCALES				-771,53	-771,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-263,00	-263,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				220,00	220,00
2269	OTROS				-2.843,64	-2.843,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.264,94	2.264,94
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-10.557,81	-10.557,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-48.618,99	-48.618,99
230	DIETAS				-28.584,30	-28.584,30
231	LOCOMOCION				4.480,17	4.480,17
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-24.104,13	-24.104,13
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				11.807,69	11.807,69
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				337.964,10	337.964,10
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				126.429,61	126.429,61
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				31.540,60	31.540,60
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				24.943,64	24.943,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				532.685,64	532.685,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				509.303,80	509.303,80
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.453,16	1.453,16
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.453,16	1.453,16
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.746,86	12.746,86
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-15.315,85	-15.315,85
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				114.096,18	114.096,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				111.527,19	111.527,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				112.980,35	112.980,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,12	0,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-728,66	-728,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				330,00	330,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-398,54	-398,54
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				576,17	576,17
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				576,17	576,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				177,63	177,63
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				676.112,12	676.112,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				676.112,12	676.112,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				79.202,51	79.202,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-622.775,88	-622.775,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.052.317,17	1.052.317,17
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.293,10	-1.293,10
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				126.880,30	126.880,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				635.331,00	635.331,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.297,57	22.297,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.192,32	1.192,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				761,58	761,58
1625	SEGUROS				-551.863,90	-551.863,90
1629	OTROS				-13.273,50	-13.273,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-540.885,93	-540.885,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				94.445,07	94.445,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.891,86	4.891,86
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-27.889,62	-27.889,62
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.550,00	6.550,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.938,36	-1.938,36
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				14.790,00	14.790,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9.869,16	-9.869,16
209	CANONES				-730,24	-730,24
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-14.195,52	-14.195,52
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.388,14	16.388,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-80.156,52	-80.156,52
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.210,00	1.210,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				613,08	613,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				891,11	891,11
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-6.694,27	-6.694,27
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-67.748,46	-67.748,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.670,57	12.670,57
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-12.445,50	-12.445,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-11.118,45	-11.118,45
22100	ENERGIA ELECTRICA				-31.276,14	-31.276,14
22101	AGUA				-5.406,39	-5.406,39
22102	GAS				-52.511,89	-52.511,89
22103	COMBUSTIBLE				-1.152,82	-1.152,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				14.316,11	14.316,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.242,60	-7.242,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.060,21	-1.060,21
22141	VESTUARIO				2.616,56	2.616,56
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-688,57	-688,57
22160	IMPLANTES				-77.434,10	-77.434,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.824,07	5.824,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-12.749,31	-12.749,31
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.116,63	5.116,63
2219	OTROS SUMINISTROS				51.975,58	51.975,58
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-10.006,46	-10.006,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.041,81	4.041,81
223	TRANSPORTES				-26.541,76	-26.541,76
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10,00	10,00
2241	VEHICULOS				1.968,83	1.968,83
2249	OTROS RIESGOS				14.759,93	14.759,93
2251	AUTONOMICOS				-819,80	-819,80
2252	LOCALES				-3.837,69	-3.837,69
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.548,37	4.548,37
2269	OTROS				81.317,80	81.317,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-67.993,75	-67.993,75
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-123.119,18	-123.119,18
230	DIETAS				24.127,35	24.127,35
231	LOCOMOCION				21.550,42	21.550,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				45.677,77	45.677,77
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-191,57	-191,57
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.095.604,93	1.095.604,93
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-17.001,60	-17.001,60
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				48.226,42	48.226,42
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				89.993,34	89.993,34
2582	OTROS SERVICIO.ASISTENCIA SANITARIA				-35.091,48	-35.091,48
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.181.540,04	1.181.540,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.022.154,65	1.022.154,65
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				42.984,15	42.984,15
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.143,49	23.143,49
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				66.127,64	66.127,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				66.127,64	66.127,64
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.912,34	-12.912,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				24.319,61	24.319,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				41.195,76	41.195,76
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-130.350,00	-130.350,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-56.345,97	-56.345,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				21.401,00	21.401,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.529,68	42.529,68
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.330,00	2.330,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.090,88	-2.090,88
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13.660,71	13.660,71
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				56.429,51	56.429,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				83,54	83,54
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				1.182.810,90	1.182.810,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.182.810,90	1.182.810,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.422,34	14.422,34
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.149,46	3.149,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				17.571,80	17.571,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.568,44	4.568,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				67,22	67,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				46,28	46,28
1625	SEGUROS				-14.169,90	-14.169,90
1629	OTROS				612,50	612,50
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-8.875,46	-8.875,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.696,34	8.696,34
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				792,96	792,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.900,00	1.900,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.000,00	5.000,00
209	CANONES				-14,09	-14,09
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.778,87	7.778,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-509,19	-509,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.084,73	2.084,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,60	100,60
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				74,09	74,09
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.760,23	1.760,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.704,43	-1.704,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				876,72	876,72
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-2.255,13	-2.255,13
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.086,02	-2.086,02
22101	AGUA				-59,67	-59,67
22102	GAS				80,00	80,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				51,52	51,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				20,00	20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-169,29	-169,29
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.515,51	-3.515,51
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.417,08	-1.417,08
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				277,40	277,40
223	TRANSPORTES				-814,36	-814,36
2249	OTROS RIESGOS				-470,29	-470,29
2251	AUTONOMICOS				240,00	240,00
2252	LOCALES				-288,47	-288,47
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.200,00	1.200,00
2269	OTROS				106.938,69	106.938,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.861,67	-2.861,67
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				94.062,41	94.062,41
230	DIETAS				-3.238,02	-3.238,02
231	LOCOMOCION				-3.519,78	-3.519,78
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-6.757,80	-6.757,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				96.843,71	96.843,71
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20,29	-20,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				20,29	20,29
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				105.540,05	105.540,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				105.540,05	105.540,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				580,46	580,46
801	A LARGO PLAZO				275,25	275,25
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				855,71	855,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				855,71	855,71
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				855,71	855,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				855,71	855,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				202.195,20	202.195,20
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				92.199,33	92.199,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				23.955,86	23.955,86
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				250,00	250,00
1350	ALTOS CARGOS				4.772,13	4.772,13
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				87.871,52	87.871,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				411.744,04	411.744,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.952,32	28.952,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				291,40	291,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5,45	5,45
1625	SEGUROS				-295.188,54	-295.188,54
1629	OTROS				-3.071,42	-3.071,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-269.010,79	-269.010,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				142.733,25	142.733,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60.205,45	60.205,45
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				32.295,92	32.295,92
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.950,00	2.950,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				13.430,00	13.430,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-16.117,64	-16.117,64
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				89.904,51	89.904,51
209	CANONES				-3.859,22	-3.859,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.778,95	50.778,95
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.270,54	-18.270,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.976,11	2.976,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-25.918,55	-25.918,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-101.899,12	-101.899,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-92.333,15	-92.333,15
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.498,92	19.498,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				979,08	979,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-61.966,61	-61.966,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				-13.115,97	-13.115,97
22101	AGUA				-513,98	-513,98
22102	GAS				1.485,85	1.485,85
22103	COMBUSTIBLE				-1.219,56	-1.219,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				475,52	475,52
22141	VESTUARIO				883,35	883,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.761,64	1.761,64
2219	OTROS SUMINISTROS				36.038,57	36.038,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.811,42	-3.811,42
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				30.924,84	30.924,84
223	TRANSPORTES				12.996,92	12.996,92
2249	OTROS RIESGOS				5.868,24	5.868,24
2251	AUTONOMICOS				40,00	40,00
2252	LOCALES				3.028,75	3.028,75

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-4.996,80	-4.996,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				22.120,82	22.120,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-2.372,92	-2.372,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				18.059,94	18.059,94
2269	OTROS				283.891,32	283.891,32
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				300,00	300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				35.592,38	35.592,38
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				39.163,55	39.163,55
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				425.112,43	425.112,43
230	DIETAS				31.923,52	31.923,52
231	LOCOMOCION				21.236,15	21.236,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				53.159,67	53.159,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				475.843,46	475.843,46
3529	OTROS				3.000,00	3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,91	1,91
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.001,91	3.001,91
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.001,91	3.001,91
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				31.886,18	31.886,18
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				31.886,18	31.886,18
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				543.673,04	543.673,04
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				543.673,04	543.673,04
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3,52	3,52
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				3,52	3,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				575.562,74	575.562,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-558,03	-558,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.755,50	5.755,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.808,08	13.808,08
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				330,00	330,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-131.170,38	-131.170,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-111.834,83	-111.834,83
635	MOBILIARIO Y ENSERES				400,00	400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.816,82	-1.816,82
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				111.834,83	111.834,83
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				113.251,65	113.251,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8300	AL PERSONAL				5.557,00	5.557,00
8310	AL PERSONAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				5.567,00	5.567,00
8401	A LARGO PLAZO				5.850,00	5.850,00
8410	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				7.850,00	7.850,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				13.417,00	13.417,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.210.558,36	1.210.558,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.210.558,36	1.210.558,36
	TOTAL GENERAL				25.093.146,49	25.093.146,49



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA  
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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			16.878,54			4.044,46	1.997,99		1.701,34		1.752,38		1.804,95		5.577,42
48620100	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	16.878,54	2.010	2.013	4.044,46	1.997,99		1.701,34		1.752,38		1.804,95		5.577,42

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			144.118,55			31.761,11	28.746,65		13.127,45		13.521,29		13.926,92		43.035,12
48620112	INSTALACIONES TECNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	128.426,78	2.010											
48620212	REFORMAS CENTRO ASISTENCIAL SANTURTZI	G629	14.963,11	2.013	2.013	31.761,11	13.054,88		13.127,45		13.521,29		13.926,92		43.035,12
20620321	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PORTATIL ITCC PAKEA	G625	728,66	2.013	2.013		14.963,11								
							728,66								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			647.233,40			125.903,78	254.517,17		41.891,34		43.148,13		44.442,55		137.330,43
20620121	INSTALACIONES TECNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	436.243,83	2.010											
20620221	POSICIONADOR HOMBRO PARA MESA QUIROF.CLINICA PAKEA	G623	4.251,01	2.013	2.013	125.903,78	43.527,60	41.891,34		43.148,13		44.442,55		137.330,43	
20620321	MOBILIARIO SANITARIO QUIROF.CLINICA PAKEA	G625	2.000,00	2.013	2.013		2.000,00								
20620421	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA PAKEA	G626	2.004,24	2.013	2.013		2.004,24								
20630521	EQUIPAMIENTO SANITARIO QUIROF.CLINICA PAKEA	G633	15.587,82	2.013	2.013		15.587,82								
20630621	SISTMA ALIM.ININTERRUMPIDA -RMN CLINICA PAKEA	G636	2.090,88	2.013	2.013		2.090,88								
01620721	EQUIPAMIENTO RHB CLINICA VITORIA	G623	1.929,87	2.013	2.013		1.929,87								
48620821	EQUIPAMIENTO RHB CLINICA ERCILLA	G623	1.894,86	2.013	2.013		1.894,86								
48620921	MAQUINA BTS SMART-DX 100 RHB CLIN.ERCILLA	G623	42.500,00	2.013	2.013		42.500,00								
48621021	CAMARA INTERIOR DE VIGILANCIA RMN ERCILLA	G625	1.160,39	2.013	2.013		1.160,39								
48621121	4 BOMBAS DE CALOR R-22 QUIROF CLIN.ERCILLA	G628	130.680,00	2.013	2.013		130.680,00								
48621221	3 LICENCIAS EWOODORS RMN ERCILLA	G629	5.929,00	2.013	2.013		5.929,00								
48631321	EQUIPAMIENTO SANITARIO QUIROF.CLIN.ERCILLA	G633	962,50	2.013	2.013		962,50								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.737,81			366,93	190,29		185,36		190,92		196,65		607,66
48620112	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	1.737,81	2.010	2.013	366,93	190,29		185,36		190,92		196,65		607,66

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA  
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 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			668.354,56			23.058,60	586.098,00		9.294,48		9.573,32		9.860,52		30.469,65
48620100	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	91.444,59	2.010											
48630200	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORM.HENAO	G639	374.236,35	2.013	2.013	23.058,60	9.188,03		9.294,48		9.573,32		9.860,52		30.469,65
48620300	SOPORTE TECNICO SAP R/3 SEDE HENAO	G629	21.296,00	2.013	2.013		374.236,35								
48620400	EXTRANET-PAGINA WEB INFORM.HENAO	G629	93.957,53	2.013	2.013		21.296,00								
48620500	AMPL.2013 COGNOS&BUSINES SEDE HENAO	G629	34.999,91	2.013	2.013		93.957,53								
48620600	DOS GRUPOS DISCOS 800GB INFORM.HENAO	G626	18.849,26	2.013	2.013		34.999,91								
48620700	EQUIPAM. INFORMATICO GERENCIA HENAO	G626	4.542,66	2.013	2.013		18.849,26								
48620800	CAMARA CANON REFLEX RRH SEDE HENAO	G625	2.144,50	2.013	2.013		4.542,66								
48620900	APLIC.INFORMATICAS Y LICENCIAS INFORM.SEDE HENAO	G629	25.066,94	2.013	2.013		2.144,50								
01631001	SISTMA ALIM.ININTERRUMPIDA -SALA COMUNICACIONES SEDE GAMARRA	G636	1.816,82	2.013	2.013		25.066,94								
							1.816,82								

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.364.356,11</b>
2013	1102 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	3.940,45
2013	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	3.940,45
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.940,45
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24,07
2013	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	172,76
2013	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20,30
2013	1102 223	TRANSPORTES	27,10
2013	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	67,43
2013	1102 2269	OTROS	3.391,49
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21,97
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.725,12
2013	1102 231	LOCOMOCION	269,10
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	269,10
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.994,22
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.052.163,11
2013	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	252.092,22
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.738.582,70
2013	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	10.755,86
2013	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	3.324,00
2013	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	664,80
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.057.582,69
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.057.582,69
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.065.517,36
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	2.018.076,20
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	2.103.383,28
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.121.459,48
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.121.459,48
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.121.459,48
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.186.976,84
2013	2122 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	17.658,34
2013	2122 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	17.658,34
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	17.658,34

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.364.356,11</b>
2013	2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.073,66
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,99
2013	2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	436,08
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.555,73
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26,08
2013	2122 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	427,48
2013	2122 22101	AGUA	121,14
2013	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	188,29
2013	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	77,00
2013	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.518,49
2013	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	42,49
2013	2122 223	TRANSPORTES	14,24
2013	2122 2269	OTROS	5.868,51
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.755,29
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.039,01
2013	2122 231	LOCOMOCION	1.198,99
2013	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.198,99
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.687,48
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	107.872,34
2013	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.843,73
2013	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.366,78
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	142.770,33
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	160.564,06
2013	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.042,18
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.861,46
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	51.903,64
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	51.903,64
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	230.126,04
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	230.126,04
2013	2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	43.962,08
2013	2224 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	43.962,08
2013	2224 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	43.962,08
2013	2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	14.366,88

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.364.356,11</b>
2013	2224 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.164,30
2013	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.531,18
2013	2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	489,57
2013	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.395,24
2013	2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	777,54
2013	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.662,35
2013	2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230,77
2013	2224 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.334,63
2013	2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.738,01
2013	2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,96
2013	2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	161,37
2013	2224 22141	VESTUARIO	303,49
2013	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	478,71
2013	2224 22160	IMPLANTES	11.891,28
2013	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.299,09
2013	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.179,18
2013	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	3.603,69
2013	2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	217,94
2013	2224 223	TRANSPORTES	564,00
2013	2224 2269	OTROS	17.760,53
2013	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.141,30
2013	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	71.918,95
2013	2224 230	DIETAS	297,33
2013	2224 231	LOCOMOCION	2.476,54
2013	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.773,87
2013	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	62.219,88
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	148.491,37
2013	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	12.527,85
2013	2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.980,80
2013	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.637,48
2013	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.796,49
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	251.653,87
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	348.540,22



**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.364.356,11</b>
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.343,96
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.343,96
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.343,96
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	415.846,26
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	415.846,26
2013	3436 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	910,82
2013	3436 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	910,82
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	910,82
2013	3436 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5,89
2013	3436 223	TRANSPORTES	2,67
2013	3436 2269	OTROS	641,79
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5,94
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	656,29
2013	3436 231	LOCOMOCION	159,15
2013	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	159,15
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	815,44
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.726,26
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.726,26
2013	4591 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	12.888,40
2013	4591 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	12.888,40
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.888,40
2013	4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.575,56
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.575,56
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312,58
2013	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	110,69
2013	4591 2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	11.985,47
2013	4591 22103	COMBUSTIBLE	177,97
2013	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.879,95
2013	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	184,04
2013	4591 223	TRANSPORTES	696,61
2013	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	679,10
2013	4591 2269	OTROS	36.113,69
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	158,78

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11.364.356,11</b>
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	447.042,98
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	499.341,86
2013	4591 230	DIETAS	1.507,08
2013	4591 231	LOCOMOCION	5.367,81
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.874,89
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	516.792,31
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	529.680,71
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	529.680,71
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	11.364.356,11
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	11.364.356,11

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	778.090,59	495.948,66	4.419.334,47	5.693.373,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	154.871,72	98.713,96	879.631,26	1.133.216,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	223.772,27	120.734,32	52.870,91	397.377,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	313.811,59	6.849,92	112.816,12	433.477,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	262.117,44	6.029,08	112.456,80	380.603,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.653,54		831,64	2.485,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	18.538,02	9.909,19	7.937,46	36.384,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.752.855,17	738.185,13	5.585.878,66	8.076.918,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.752.855,17	738.185,13	5.585.878,66	8.076.918,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.262,86			17.262,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.458,38			13.458,38
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	30.721,24			30.721,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			13.039,96	13.039,96
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			13.039,96	13.039,96
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	30.721,24		13.039,96	43.761,20
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA 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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.783.576,41	738.185,13	5.598.918,62	8.120.680,16

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		88.885,36		88.885,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.691,83		17.691,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		45.086,33		45.086,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		91.646,63		91.646,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		78.116,19		78.116,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.193,87		1.193,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.502,61		4.502,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		327.122,82		327.122,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		327.122,82		327.122,82
32711	AL SECTOR PRIVADO		3,99		3,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		3,99		3,99
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		3,99		3,99
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		327.126,81		327.126,81

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.557.810,02	4.419.334,47	38.138.475,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.798.165,16	879.631,26	6.918.533,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.521.777,81	52.870,91	14.468.906,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93.992.660,54	112.816,12	93.879.844,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.979.329,72	112.456,80	85.866.872,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	361.323,66	831,64	360.492,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.883.728,30	7.937,46	1.875.790,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247.094.795,21	5.585.878,66	241.508.916,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247.094.795,21	5.585.878,66	241.508.916,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.149.534,76		1.149.534,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	305.201,78		305.201,78
32959	A OTRAS ENTIDADES	7.725,71		7.725,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.462.462,25		1.462.462,25
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.778.133,57	13.039,96	9.765.093,61
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.768,79		11.768,79
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9.789.902,36	13.039,96	9.776.862,40
39119	OTROS	266.699,92		266.699,92
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	14.506,43		14.506,43
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	281.206,35		281.206,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.533.570,96	13.039,96	11.520.531,00
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.156.326,96		1.156.326,96
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.156.326,96		1.156.326,96
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.156.326,96		1.156.326,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.783.456,14		1.783.456,14
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	694.326,51		694.326,51
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.065.965,10		1.065.965,10
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.479.489,63		1.479.489,63
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	5.023.237,38		5.023.237,38
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	7.145,91		7.145,91
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	7.145,91		7.145,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.030.383,29		5.030.383,29
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO	26.423.587,76		26.423.587,76
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	26.423.587,76		26.423.587,76
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	36.299,66		36.299,66
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	36.299,66		36.299,66
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.950,00		15.950,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	15.950,00		15.950,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	26.475.837,42		26.475.837,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	291.290.913,84	5.598.918,62	285.691.995,22



DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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			4.419.334,47	4.419.334,47		4.419.334,47	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			879.631,26	879.631,26		879.631,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			52.870,91	52.870,91		52.870,91	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			112.816,12	112.816,12		112.816,12	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			112.456,80	112.456,80		112.456,80	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			831,64	831,64		831,64	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.937,46	7.937,46		7.937,46	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			5.585.878,66	5.585.878,66		5.585.878,66	
	TOTAL CAPITULO 4 COTIZACIONES SOCIALES			5.585.878,66	5.585.878,66		5.585.878,66	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			13.039,96	13.039,96		13.039,96	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			13.039,96	13.039,96		13.039,96	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			13.039,96	13.039,96		13.039,96	
	TOTAL GENERAL			5.598.918,62	5.598.918,62		5.598.918,62	

---

## 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30,05	-30,05				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30,05	-30,05				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30,05	-30,05				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,05	-30,05				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30,05	-30,05				
	TOTAL EJERCICIO 2006	30,05	-30,05				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33,06		33,06			33,06
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.620,00		30.620,00			30.620,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	CONTRIB.	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL EJERCICIO 2009	30.653,06		30.653,06			30.653,06

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,08		39,08			39,08
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.822,00	-450,00	2.372,00		2.230,00	142,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.861,08	-450,00	2.411,08		2.230,00	181,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.861,08	-450,00	2.411,08		2.230,00	181,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.861,08	-450,00	2.411,08		2.230,00	181,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.861,08	-450,00	2.411,08		2.230,00	181,08
	TOTAL EJERCICIO 2010	2.861,08	-450,00	2.411,08		2.230,00	181,08

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 13019	OTROS DIRECTIVOS	2.840,37		2.840,37			2.840,37
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.364,06		42.364,06			42.364,06
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.946,43		2.946,43			2.946,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	48.150,86		48.150,86			48.150,86
1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.127,28		12.127,28			12.127,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.127,28		12.127,28			12.127,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	60.278,14		60.278,14			60.278,14
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79,16	-79,16				
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69,13	-30,05	39,08			39,08
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.495,80	-28.495,80				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.644,09	-28.605,01	39,08			39,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.644,09	-28.605,01	39,08			39,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	88.922,23	-28.605,01	60.317,22			60.317,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	88.922,23	-28.605,01	60.317,22			60.317,22
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	138.508,21		138.508,21			138.508,21
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.374,36		7.374,36			7.374,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	145.882,57		145.882,57			145.882,57
2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.986,76		19.986,76			19.986,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.986,76		19.986,76			19.986,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	165.869,33		165.869,33			165.869,33
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	165.869,33		165.869,33			165.869,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	165.869,33		165.869,33			165.869,33
2224 13019	OTROS DIRECTIVOS	15.222,05		15.222,05			15.222,05
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	324.144,74		324.144,74			324.144,74
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.700,97		36.700,97			36.700,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	376.067,76		376.067,76			376.067,76
2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.318,76		73.318,76			73.318,76
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	73.318,76		73.318,76			73.318,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	449.386,52		449.386,52			449.386,52
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	449.386,52		449.386,52			449.386,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	449.386,52		449.386,52			449.386,52
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.260,14		10.260,14			10.260,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	10.260,14		10.260,14			10.260,14
3436 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.918,41		2.918,41			2.918,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.918,41		2.918,41			2.918,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.178,55		13.178,55			13.178,55
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	13.178,55		13.178,55			13.178,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.178,55		13.178,55			13.178,55
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	44.697,89		44.697,89			44.697,89
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161.947,74		161.947,74			161.947,74
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.274,05		6.274,05			6.274,05
4591 1350	ALTOS CARGOS	6.935,81		6.935,81			6.935,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	219.855,49		219.855,49			219.855,49
4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.072,87		32.072,87			32.072,87
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.072,87		32.072,87			32.072,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	251.928,36		251.928,36			251.928,36
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	251.928,36		251.928,36			251.928,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	251.928,36		251.928,36			251.928,36
	TOTAL EJERCICIO 2011	969.284,99	-28.605,01	940.679,98			940.679,98

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2012

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 1629	OTROS	3.440,20		3.440,20		3.440,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.440,20		3.440,20		3.440,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.440,20		3.440,20		3.440,20	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207,58		207,58		207,58	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	365,51		365,51		365,51	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	368,57		368,57		368,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	941,66		941,66		941,66	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35,17		35,17		35,17	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	72,35		72,35		72,35	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.403,72		1.403,72		1.403,72	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	81,03		81,03		81,03	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	142,63	-142,63				
1102 2269	OTROS	9.291,78		9.291,78		9.291,78	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.976,39		2.976,39		2.976,39	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.003,07	-142,63	13.860,44		13.860,44	
1102 231	LOCOMOCION	372,51		372,51		372,51	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	372,51		372,51		372,51	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.317,24	-142,63	15.174,61		15.174,61	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	602.578,90		602.578,90		602.578,90	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	625.492,41		625.492,41		625.492,41	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	126.083,29		126.083,29		126.083,29	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	725.769,53		725.769,53		725.769,53	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	12.223,24		12.223,24		12.223,24	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	47.422,19		47.422,19		47.422,19	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	357,79		357,79		90,20	267,59
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	244.358,50	-41.332,56	203.025,94		94.375,23	108.650,71
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	112.612,00	-8.362,00	104.250,00		102.010,00	2.240,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.807,75	-2.250,00	32.557,75		32.557,75	
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	3.115,20		3.115,20		3.115,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.534.820,80	-51.944,56	2.482.876,24		2.371.717,94	111.158,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.534.820,80	-51.944,56	2.482.876,24		2.371.717,94	111.158,30
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.553.578,24	-52.087,19	2.501.491,05		2.390.332,75	111.158,30
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	606.266,08		606.266,08		606.266,08	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	606.266,08		606.266,08		606.266,08	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	606.266,08		606.266,08		606.266,08	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T	606.266,08		606.266,08		606.266,08	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.159.844,32	-52.087,19	3.107.757,13		2.996.598,83	111.158,30
2122 1629	OTROS	16.096,94		16.096,94		16.096,94	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.096,94		16.096,94		16.096,94	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.096,94		16.096,94		16.096,94	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	23,87		23,87		23,87	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,87		23,87		23,87	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.948,21		2.948,21		2.948,21	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.137,08		5.137,08		5.137,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.085,29		8.085,29		8.085,29	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290,68		290,68		290,68	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	392,44		392,44		392,44	



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	9.806,91		9.806,91		9.806,91	
2122 22101	AGUA	35,48		35,48		35,48	
2122 22141	VESTUARIO	649,63		649,63		649,63	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.558,21		2.558,21		2.558,21	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12,10		12,10		12,10	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	907,23		907,23		907,23	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	198,84		198,84		198,84	
2122 2269	OTROS	5.186,22		5.186,22		5.186,22	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	31.728,38		31.728,38		31.728,38	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	3.253,13		3.253,13		3.253,13	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.019,25		55.019,25		55.019,25	
2122 231	LOCOMOCION	45,16		45,16		45,16	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45,16		45,16		45,16	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.763,47		1.763,47		1.763,47	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.010,56		62.010,56		62.010,56	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	33.963,07		33.963,07		33.963,07	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	200,00		200,00		200,00	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.231,55		1.231,55		1.231,55	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	99.168,65		99.168,65		99.168,65	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	162.342,22		162.342,22		162.342,22	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.329,70		13.329,70		13.329,70	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.401,93		4.401,93		4.401,93	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	662,33		662,33		662,33	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.393,96		18.393,96		18.393,96	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.393,96		18.393,96		18.393,96	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	196.833,12		196.833,12		196.833,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	196.833,12		196.833,12		196.833,12	
2224 1629	OTROS	34.877,07		34.877,07		34.877,07	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.877,07		34.877,07		34.877,07	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	34.877,07		34.877,07		34.877,07	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.174,14		3.174,14		3.174,14	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.174,14		3.174,14		3.174,14	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	34.588,63		34.588,63		34.588,63	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	671,55		671,55		671,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	35.611,83		35.611,83		35.611,83	
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	351,65		351,65		351,65	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	165,66		165,66		165,66	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	310,00		310,00		310,00	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	642,02		642,02		642,02	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	18.081,49		18.081,49		18.081,49	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.541,99		7.541,99		7.541,99	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61,60		61,60		61,60	
2224 22141	VESTUARIO	1.357,48		1.357,48		1.357,48	
2224 22160	IMPLANTES	16.040,21		16.040,21		16.040,21	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	31.794,96		31.794,96		31.794,96	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.728,60		1.728,60		1.728,60	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	1.785,50		1.785,50		1.785,50	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	190,50		190,50		190,50	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2269	OTROS	17.178,53		17.178,53		17.178,53	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	47.206,11		47.206,11		47.206,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	144.084,65		144.084,65		144.084,65	
2224 230	DIETAS	57,05		57,05		57,05	
2224 231	LOCOMOCION	806,56		806,56		806,56	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	863,61		863,61		863,61	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	39.300,55		39.300,55		39.300,55	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	169.870,17		169.870,17		169.870,17	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13.031,72		13.031,72		13.031,72	
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.822,10		2.822,10		2.822,10	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	12.068,15		12.068,15		12.068,15	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	11.960,16		11.960,16		11.960,16	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	249.052,85		249.052,85		249.052,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	432.787,08		432.787,08		432.787,08	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.349,43		4.349,43		4.349,43	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.349,43		4.349,43		4.349,43	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.349,43		4.349,43		4.349,43	
2224 638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.266,25		38.266,25		38.266,25	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	38.266,25		38.266,25		38.266,25	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	38.266,25		38.266,25		38.266,25	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	510.279,83		510.279,83		510.279,83	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	510.279,83		510.279,83		510.279,83	
3436 1629	OTROS	483,61		483,61		483,61	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	483,61		483,61		483,61	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	483,61		483,61		483,61	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,38		41,38		41,38	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57,89		57,89		57,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	99,27		99,27		99,27	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39,29		39,29		39,29	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,86		0,86		0,86	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	209,66		209,66		209,66	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9,24		9,24		9,24	
3436 223	TRANSPORTES	12,10		12,10		12,10	
3436 2269	OTROS	31.721,61		31.721,61		31.721,61	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	421,54		421,54		421,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.414,30		32.414,30		32.414,30	
3436 230	DIETAS	43,20		43,20		43,20	
3436 231	LOCOMOCION	653,66		653,66		653,66	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	696,86		696,86		696,86	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.210,43		33.210,43		33.210,43	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	33.694,04		33.694,04		33.694,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.694,04		33.694,04		33.694,04	
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	43.600,77	-33.835,00	9.765,77		9.765,77	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	43.600,77	-33.835,00	9.765,77		9.765,77	
4591 1629	OTROS	15.035,45		15.035,45		15.035,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.035,45		15.035,45		15.035,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	58.636,22	-33.835,00	24.801,22		24.801,22	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	119,32		119,32		119,32	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.999,78		1.999,78		1.999,78	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	39.629,72		39.629,72		39.629,72	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37.510,62		37.510,62		37.510,62	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.414,90		2.414,90		2.414,90	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	29,99		29,99		29,99	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.754,25		3.754,25		3.754,25	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.091,39		7.091,39		7.091,39	
4591 22101	AGUA	21,02		21,02		21,02	
4591 22103	COMBUSTIBLE	79,00		79,00		79,00	
4591 22141	VESTUARIO	75,73		75,73		75,73	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	436,79		436,79		436,79	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.890,00		10.890,00		10.890,00	
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	3.835,25		3.835,25		3.835,25	
4591 2269	OTROS	64.461,51		64.461,51		64.461,51	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.878,89		14.878,89		14.878,89	
4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S	280,83		280,83		280,83	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	108.249,55		108.249,55		108.249,55	
4591 230	DIETAS	6,10		6,10		6,10	
4591 231	LOCOMOCION	1.559,37		1.559,37		1.559,37	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.565,47		1.565,47		1.565,47	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	149.444,74		149.444,74		149.444,74	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	4.640,89		4.640,89		4.640,89	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.640,89		4.640,89		4.640,89	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	4.640,89		4.640,89		4.640,89	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	212.721,85	-33.835,00	178.886,85		178.886,85	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	212.721,85	-33.835,00	178.886,85		178.886,85	
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.113.373,16	-85.922,19	4.027.450,97		3.916.292,67	111.158,30
	TOTAL GENERAL	5.116.202,34	-115.007,25	5.001.195,09		3.918.522,67	1.082.672,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	116.981,55	183.705,33	244,32	199.269,23		101.173,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.541,19	163.588,28	208,78	178.952,76		-8.032,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	124.522,74	347.293,61	453,10	378.221,99		93.141,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	124.522,74	347.293,61	453,10	378.221,99		93.141,26
	TOTAL EJERCICIO 1994	124.522,74	347.293,61	453,10	378.221,99		93.141,26

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	-55.380,56	36.940,93	6.625,83	32.428,73		-57.494,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.773,53	28.944,47	4.173,55	26.264,85		10.279,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-43.607,03	65.885,40	10.799,38	58.693,58		-47.214,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-43.607,03	65.885,40	10.799,38	58.693,58		-47.214,59
	TOTAL EJERCICIO 1995	-43.607,03	65.885,40	10.799,38	58.693,58		-47.214,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	-239.904,07		535,40			-240.439,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-31.695,21		106,56			-31.801,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.423,39	40.619,07	2.189,63	44.324,94		22.527,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.730,12	32.962,39	1.317,28	36.339,03		-1.963,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-240.445,77	73.581,46	4.148,87	80.663,97		-251.677,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-240.445,77	73.581,46	4.148,87	80.663,97		-251.677,15
	TOTAL EJERCICIO 1996	-240.445,77	73.581,46	4.148,87	80.663,97		-251.677,15

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	198.516,49	57,91				198.574,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.925,44	11,53				89.936,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	204.455,30	37.494,13		28.927,16		213.022,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-46.180,99	28.485,90		21.837,76		-39.532,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	446.716,24	66.049,47		50.764,92		462.000,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	446.716,24	66.049,47		50.764,92		462.000,79
	TOTAL EJERCICIO 1997	446.716,24	66.049,47		50.764,92		462.000,79

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	125.944,99	129,40		354,71		125.719,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.396,94	25,76		70,61		5.352,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,80	179,13		80,01		-128,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	54.298,89	54.815,40	0,03	45.438,27		63.675,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.565,73	40.828,99		33.617,39		-2.354,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.847,29	95.978,68	0,03	79.560,99		192.264,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.847,29	95.978,68	0,03	79.560,99		192.264,95
	TOTAL EJERCICIO 1998	175.847,29	95.978,68	0,03	79.560,99		192.264,95



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	60.733,92	7.740,74	0,05	7.014,47	182,36	61.277,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.898,06	1.540,72		1.396,17	22,46	2.020,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.137,84	2.022,16	315,73	1.486,32	117,92	-1.035,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105.459,39	99.907,94	0,06	78.273,69	10.925,88	116.167,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	56.339,12	74.918,04		58.530,38	8.626,43	64.100,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	223.292,65	186.129,60	315,84	146.701,03	19.875,05	242.530,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	223.292,65	186.129,60	315,84	146.701,03	19.875,05	242.530,33
	TOTAL EJERCICIO 1999	223.292,65	186.129,60	315,84	146.701,03	19.875,05	242.530,33

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	34.359,42	6.175,98		8.060,29	1.428,79	31.046,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.785,99	1.229,25		13.636,27	0,13	22.378,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.183,15	3.357,19	297,94	64.051,29	306,22	-64.481,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-13.554,99	107.714,12		233.347,53	2.036,65	-141.225,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-5.951,07	83.804,04	0,01	94.920,25	1.442,33	-18.509,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.456,20	202.280,58	297,95	414.015,63	5.214,12	-170.790,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.456,20	202.280,58	297,95	414.015,63	5.214,12	-170.790,92
	TOTAL EJERCICIO 2000	46.456,20	202.280,58	297,95	414.015,63	5.214,12	-170.790,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	10.012,69	12.570,22	3,73	12.881,15	0,12	9.697,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.156,62	2.501,99	0,77	2.530,22	0,02	5.127,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.473,35	9.230,81	539,13	8.479,63	204,37	-6.465,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-29.841,66	74.986,56	55,38	65.072,58	0,10	-19.983,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	193.535,97	64.949,35	33,51	60.549,08	0,04	197.902,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	172.390,27	164.238,93	632,52	149.512,66	204,65	186.279,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	172.390,27	164.238,93	632,52	149.512,66	204,65	186.279,37
	TOTAL EJERCICIO 2001	172.390,27	164.238,93	632,52	149.512,66	204,65	186.279,37

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	-19.987,61	23.896,93	7,24	24.087,75	91,53	-20.277,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.772,78	4.756,46	1,45	4.793,92	18,22	74.715,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.245,18	10.988,83	611,84	10.725,28	357,89	-7.951,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	123.196,05	89.276,88	450,12	75.986,44	130,91	135.905,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-39.930,20	68.689,71	223,95	67.120,59	120,45	-38.705,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	130.805,84	197.608,81	1.294,60	182.713,98	719,00	143.687,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	130.805,84	197.608,81	1.294,60	182.713,98	719,00	143.687,07
	TOTAL EJERCICIO 2002	130.805,84	197.608,81	1.294,60	182.713,98	719,00	143.687,07

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	14.853,35	47.865,01	266,11	45.931,39	94,12	16.426,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.223,96	9.527,09	52,97	9.142,22	18,73	3.537,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.215,52	15.707,49	570,28	16.458,13	606,76	-13.143,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	27.891,28	90.284,64	809,51	84.809,91	329,40	32.227,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.192,60	61.936,33	663,75	57.342,62	327,78	8.794,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.945,67	225.320,56	2.362,62	213.684,27	1.376,79	47.842,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.945,67	225.320,56	2.362,62	213.684,27	1.376,79	47.842,55
	TOTAL EJERCICIO 2003	39.945,67	225.320,56	2.362,62	213.684,27	1.376,79	47.842,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	269.931,36	32.471,25	73,81	32.617,54	40,95	269.670,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.769,38	6.463,10	14,69	6.093,39	8,14	62.116,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-983,16	35.188,49	1.403,52	36.099,89	762,84	-4.060,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-39.575,44	69.770,11	224,73	61.728,03	142,16	-31.900,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	150.770,73	56.015,99	136,07	51.191,89	60,19	155.398,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	441.912,87	199.908,94	1.852,82	187.730,74	1.014,28	451.223,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	441.912,87	199.908,94	1.852,82	187.730,74	1.014,28	451.223,97
	TOTAL EJERCICIO 2004	441.912,87	199.908,94	1.852,82	187.730,74	1.014,28	451.223,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	240.348,94	185.001,67	128.383,48	182.731,21	3.439,98	110.795,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.883,58	36.822,88	25.553,55	34.632,09	684,70	23.836,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-40.592,55	36.681,62	1.086,69	36.712,14	1.808,86	-43.518,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	244.418,76	324.138,72	196.765,33	306.716,17	7.290,30	57.785,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	125.690,86	212.749,63	110.012,47	208.105,29	4.957,44	15.365,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	617.749,59	795.394,52	461.801,52	768.896,90	18.181,28	164.264,41
32711	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	617.749,59	795.394,52	461.801,52	768.896,90	18.181,28	164.264,41
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL EJERCICIO 2005	560.658,63	795.394,52	461.801,52	768.896,90	18.181,28	107.173,45

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	101.797,11	67.573,54	699,98	105.240,50	566,54	62.863,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.978,74	13.449,90	139,32	19.598,86	112,78	10.577,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.882,41	50.201,16	835,69	49.152,35	1.591,64	50.503,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	69.377,60	454.883,75	1.592,67	186.780,30	297.083,30	38.805,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	871.218,16	136.384,16	1.346,24	156.805,52	874,50	848.576,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.111.254,02	722.492,51	4.613,90	517.577,53	300.228,76	1.011.326,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.111.254,02	722.492,51	4.613,90	517.577,53	300.228,76	1.011.326,34
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.960,34					-8.960,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-5.588,76					-5.588,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-14.549,10					-14.549,10
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-14.549,10					-14.549,10
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.096.704,92	722.492,51	4.613,90	517.577,53	300.228,76	996.777,24



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	61.133,81	58.551,11	259,84	91.491,38	238,31	27.695,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.214,15	11.654,05	51,73	17.464,26	47,42	-3.695,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	105.495,27	52.636,75	1.155,48	50.525,57	1.838,33	104.612,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	619.604,67	153.378,86	333.619,13	163.906,14	1.561,53	273.896,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	779.416,93	98.661,23	444,88	134.216,29	1.136,09	742.280,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.567.864,83	374.882,00	335.531,06	457.603,64	4.821,68	1.144.790,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.567.864,83	374.882,00	335.531,06	457.603,64	4.821,68	1.144.790,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	-8.331,23					-8.331,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.246,78					-4.246,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-12.578,01					-12.578,01
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-12.578,01					-12.578,01
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.553.903,94	374.882,00	335.531,06	457.603,64	4.821,68	1.130.829,56

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	369.979,69	77.021,56	1.087,96	121.696,22	21.251,84	302.965,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.924,86	15.330,43	216,52	23.163,60	4.230,00	107.645,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-152.666,77	90.461,06	2.724,31	87.688,49	5.517,76	-158.136,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	198.261,89	270.733,36	6.301,08	358.627,19	33.536,21	70.530,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.126.366,49	233.384,64	4.755,53	317.905,77	29.775,91	1.007.313,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-20.596,78	1.992,17	70,13	2.040,83	120,81	-20.836,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.641.269,38	688.923,22	15.155,53	911.122,10	94.432,53	1.309.482,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.641.269,38	688.923,22	15.155,53	911.122,10	94.432,53	1.309.482,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.304,89					-1.304,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-891,36					-891,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.196,25					-2.196,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.196,25					-2.196,25
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.639.073,13	688.923,22	15.155,53	911.122,10	94.432,53	1.307.286,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	14.515,62	106.661,28	47.699,93	112.660,62	14.687,17	-53.870,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.043,83	21.229,91	9.494,24	21.776,12	2.923,32	-9.919,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-92.444,11	106.350,84	4.460,07	109.378,27	8.516,53	-108.448,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	237.891,43	146.018,57	14.598,71	228.629,51	4.807,22	135.874,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-105.964,64	121.350,90	9.198,01	204.045,25	4.951,83	-202.808,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.604,65	2.709,13	134,58	2.989,14	222,06	968,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.646,78	504.320,63	85.585,54	679.478,91	36.108,13	-238.205,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.646,78	504.320,63	85.585,54	679.478,91	36.108,13	-238.205,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	74.553,76		13.874,12			60.679,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	93,67					93,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	74.647,43		13.874,12			60.773,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	74.647,43		13.874,12			60.773,31
	TOTAL EJERCICIO 2009	133.294,21	504.320,63	99.459,66	679.478,91	36.108,13	-177.431,86

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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	567.787,87	83.604,63	26.804,34	164.774,33	11.700,07	448.113,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	123.610,97	16.640,72	5.335,14	30.424,21	2.328,80	102.163,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-377.146,98	92.560,85	8.454,19	96.667,71	13.376,67	-403.084,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	706.852,49	135.080,73	7.433,32	230.999,85	26.726,31	576.773,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	507.567,00	109.796,55	6.041,19	189.270,15	23.470,39	398.581,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.595,19	2.437,03	238,34	2.531,36	376,42	-2.304,28
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-21.585,33					-21.585,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.505.490,83	440.120,51	54.306,52	714.667,61	77.978,66	1.098.658,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.505.490,83	440.120,51	54.306,52	714.667,61	77.978,66	1.098.658,55
32711	AL SECTOR PRIVADO	304.472,43		366,36		337.688,05	-33.581,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	54.159,90					54.159,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	358.632,33		366,36		337.688,05	20.577,92
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	358.632,33		366,36		337.688,05	20.577,92
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1.318,35					-1.318,35
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	-1.318,35					-1.318,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.318,35					-1.318,35
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-900,25					-900,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-900,25					-900,25
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-900,25					-900,25
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.861.904,56	440.120,51	54.672,88	714.667,61	415.666,71	1.117.017,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	481.064,37	115.279,86	71.409,14	132.726,72	24.331,40	367.876,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.129,98	22.945,39	14.213,30	24.353,89	4.824,10	79.684,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	298.545,97	90.351,71	19.179,33	102.630,87	26.287,53	240.799,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	789.136,94	159.023,19	112.473,41	183.544,88	121.320,35	530.821,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	732.175,64	134.321,91	93.214,40	193.995,37	103.559,06	475.728,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	262,11	2.483,67	500,44	3.134,37	714,04	-1.603,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	23.878,44	6.481,58	2.065,02	8.511,42	1.994,15	17.789,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.425.193,45	530.887,31	313.055,04	648.897,52	283.030,63	1.711.097,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.425.193,45	530.887,31	313.055,04	648.897,52	283.030,63	1.711.097,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	200.024,32		125,80	340,67		199.557,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.849,67					30.849,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	230.873,99		125,80	340,67		230.407,52
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	230.873,99		125,80	340,67		230.407,52
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.656.067,44	530.887,31	313.180,84	649.238,19	283.030,63	1.941.505,09

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

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	577.642,06	221.900,01	228.966,67	127.963,28	162.715,53	279.896,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.710,02	44.167,11	45.573,69	23.915,72	39.354,17	57.033,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	439.166,78	80.744,30	68.941,19	100.518,81	156.804,67	193.646,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.410.210,57	58.346,29	53.787,67	146.008,12	334.987,40	933.773,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.078.248,36	64.499,07	40.583,53	140.265,43	231.016,22	730.882,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.992,92	2.114,67	1.764,24	3.192,11	3.989,12	7.162,12
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	49.780,70	12.060,67	7.895,76	11.705,40	16.645,13	25.595,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.690.751,41	483.832,12	447.512,75	553.568,87	945.512,24	2.227.989,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.690.751,41	483.832,12	447.512,75	553.568,87	945.512,24	2.227.989,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	294.531,28		5.799,57		5.799,57	271.431,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	88.941,05		2.514,43	2.047,20	15.253,17	86.426,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	383.472,33		8.314,00	2.047,20	15.253,17	357.857,96
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	383.472,33		8.314,00	2.047,20	15.253,17	357.857,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	65,24					65,24
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	65,24					65,24
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	65,24					65,24
	TOTAL EJERCICIO 2012	4.074.288,98	483.832,12	455.826,75	555.616,07	960.765,41	2.585.912,87
	TOTAL	15.093.732,78	6.365.128,86	1.762.399,87	7.196.464,71	2.141.639,02	10.358.358,04

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	244,32		244,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	208,78		208,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	453,10		453,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	453,10		453,10
	TOTAL EJERCICIO 1994	453,10		453,10

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1995**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.625,83		6.625,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.173,55		4.173,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.799,38		10.799,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.799,38		10.799,38
	TOTAL EJERCICIO 1995	10.799,38		10.799,38



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	535,40		535,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	106,56		106,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.189,63		2.189,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.317,28		1.317,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.148,87		4.148,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.148,87		4.148,87
	TOTAL EJERCICIO 1996	4.148,87		4.148,87

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 1997			

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,03		0,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,03		0,03
	TOTAL EJERCICIO 1998	0,03		0,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,05		0,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	315,73		315,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,06		0,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	315,84		315,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	315,84		315,84
	TOTAL EJERCICIO 1999	315,84		315,84

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	297,94		297,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,01		0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	297,95		297,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	297,95		297,95
	TOTAL EJERCICIO 2000	297,95		297,95

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,73		3,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,77		0,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	539,13		539,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55,38		55,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33,51		33,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	632,52		632,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	632,52		632,52
	TOTAL EJERCICIO 2001	632,52		632,52

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7,24		7,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,45		1,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	611,84		611,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	450,12		450,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	223,95		223,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.294,60		1.294,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.294,60		1.294,60
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.294,60		1.294,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	266,11		266,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	52,97		52,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	570,28		570,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	809,51		809,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	663,75		663,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.362,62		2.362,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.362,62		2.362,62
	TOTAL EJERCICIO 2003	2.362,62		2.362,62



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	73,81		73,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14,69		14,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.403,52		1.403,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	224,73		224,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	136,07		136,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.852,82		1.852,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.852,82		1.852,82
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.852,82		1.852,82

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	128.383,48		128.383,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.553,55		25.553,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.086,69		1.086,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	196.765,33		196.765,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	110.012,47		110.012,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	461.801,52		461.801,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	461.801,52		461.801,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	461.801,52		461.801,52

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	699,98		699,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,32		139,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	835,69		835,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.592,67		1.592,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.346,24		1.346,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.613,90		4.613,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.613,90		4.613,90
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	4.613,90		4.613,90

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	259,84		259,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,73		51,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.155,48		1.155,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	333.619,13		333.619,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	444,88		444,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	335.531,06		335.531,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	335.531,06		335.531,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2007	335.531,06		335.531,06

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2008**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.087,96		1.087,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	216,52		216,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.724,31		2.724,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	6.301,08		6.301,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.755,53		4.755,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	70,13		70,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.155,53		15.155,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.155,53		15.155,53
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	15.155,53		15.155,53

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	47.699,93		47.699,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.494,24		9.494,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.460,07		4.460,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.598,71		14.598,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.198,01		9.198,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	134,58		134,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.585,54		85.585,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.585,54		85.585,54
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.874,12		13.874,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.874,12		13.874,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.874,12		13.874,12
	TOTAL EJERCICIO 2009	99.459,66		99.459,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.804,34		26.804,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.335,14		5.335,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.454,19		8.454,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.433,32		7.433,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.041,19		6.041,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	238,34		238,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.306,52		54.306,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.306,52		54.306,52
32711	AL SECTOR PRIVADO	366,36		366,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	366,36		366,36
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	366,36		366,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	54.672,88		54.672,88

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.409,14		71.409,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.213,30		14.213,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.179,33		19.179,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	112.473,41		112.473,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	93.214,40		93.214,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	500,44		500,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.065,02		2.065,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	313.055,04		313.055,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	313.055,04		313.055,04
32711	AL SECTOR PRIVADO	125,80		125,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	125,80		125,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	125,80		125,80
	TOTAL EJERCICIO 2011	313.180,84		313.180,84



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	228.966,67		228.966,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.573,69		45.573,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.941,19		68.941,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	53.787,67		53.787,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	40.583,53		40.583,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.764,24		1.764,24
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.895,76		7.895,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	447.512,75		447.512,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	447.512,75		447.512,75
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.799,57		5.799,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.514,43		2.514,43
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.314,00		8.314,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.314,00		8.314,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	455.826,75		455.826,75
	TOTAL	1.762.399,87		1.762.399,87

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		199.269,23			199.269,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		178.952,76			178.952,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		378.221,99			378.221,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		378.221,99			378.221,99
	TOTAL EJERCICIO 1994		378.221,99			378.221,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		32.428,73			32.428,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.264,85			26.264,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.693,58			58.693,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.693,58			58.693,58
	TOTAL EJERCICIO 1995		58.693,58			58.693,58

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		44.324,94			44.324,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		36.339,03			36.339,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.663,97			80.663,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.663,97			80.663,97
	TOTAL EJERCICIO 1996		80.663,97			80.663,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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.		28.927,16			28.927,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.837,76			21.837,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.764,92			50.764,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.764,92			50.764,92
	TOTAL EJERCICIO 1997		50.764,92			50.764,92

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		354,71			354,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		70,61			70,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		80,01			80,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.438,27			45.438,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.617,39			33.617,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		79.560,99			79.560,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		79.560,99			79.560,99
	TOTAL EJERCICIO 1998		79.560,99			79.560,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.014,47			7.014,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.396,17			1.396,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.486,32			1.486,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		78.273,69			78.273,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		58.530,38			58.530,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		146.701,03			146.701,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		146.701,03			146.701,03
	TOTAL EJERCICIO 1999		146.701,03			146.701,03

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.060,29			8.060,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.636,27			13.636,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.051,29			64.051,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		233.347,53			233.347,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		94.920,25			94.920,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		414.015,63			414.015,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		414.015,63			414.015,63
	TOTAL EJERCICIO 2000		414.015,63			414.015,63



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.881,15			12.881,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.530,22			2.530,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.479,63			8.479,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.072,58			65.072,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		60.549,08			60.549,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		149.512,66			149.512,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		149.512,66			149.512,66
	TOTAL EJERCICIO 2001		149.512,66			149.512,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.087,75			24.087,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.793,92			4.793,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.725,28			10.725,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		75.986,44			75.986,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		67.120,59			67.120,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		182.713,98			182.713,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		182.713,98			182.713,98
	TOTAL EJERCICIO 2002		182.713,98			182.713,98

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.931,39			45.931,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.142,22			9.142,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.458,13			16.458,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		84.809,91			84.809,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.342,62			57.342,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		213.684,27			213.684,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		213.684,27			213.684,27
	TOTAL EJERCICIO 2003		213.684,27			213.684,27

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.617,54			32.617,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.093,39			6.093,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.099,89			36.099,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		61.728,03			61.728,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		51.191,89			51.191,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		187.730,74			187.730,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		187.730,74			187.730,74
	TOTAL EJERCICIO 2004		187.730,74			187.730,74

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		182.591,08	140,13		182.731,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.604,20	27,89		34.632,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		36.702,45	9,69		36.712,14
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		306.303,58	412,59		306.716,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		207.753,09	352,20		208.105,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		767.954,40	942,50		768.896,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		767.954,40	942,50		768.896,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		767.954,40	942,50		768.896,90

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		104.958,96	281,54		105.240,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.542,82	56,04		19.598,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.152,35			49.152,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		185.951,35	828,95		186.780,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		156.097,88	707,64		156.805,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		515.703,36	1.874,17		517.577,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		515.703,36	1.874,17		517.577,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		515.703,36	1.874,17		517.577,53

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		90.961,77	529,61		91.491,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.358,85	105,41		17.464,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.514,29	11,28		50.525,57
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		162.346,83	1.559,31		163.906,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.		132.885,14	1.331,15		134.216,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		454.066,88	3.536,76		457.603,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		454.066,88	3.536,76		457.603,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		454.066,88	3.536,76		457.603,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		121.696,22			121.696,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.163,60			23.163,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.554,59	133,90		87.688,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		358.627,19			358.627,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		317.905,77			317.905,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.036,76	4,07		2.040,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		910.984,13	137,97		911.122,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		910.984,13	137,97		911.122,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		910.984,13	137,97		911.122,10



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		112.660,62			112.660,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.776,12			21.776,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.269,33	108,94		109.378,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		228.629,51			228.629,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		204.045,25			204.045,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.985,84	3,30		2.989,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		679.366,67	112,24		679.478,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		679.366,67	112,24		679.478,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		679.366,67	112,24		679.478,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		164.774,33			164.774,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.424,21			30.424,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		96.667,71			96.667,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		230.999,85			230.999,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		189.270,15			189.270,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.531,36			2.531,36
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		714.667,61			714.667,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		714.667,61			714.667,61
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		714.667,61			714.667,61

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		132.726,72			132.726,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.353,89			24.353,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		102.630,87			102.630,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		183.544,88			183.544,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		193.995,37			193.995,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.134,37			3.134,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.511,42			8.511,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		648.897,52			648.897,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		648.897,52			648.897,52
32711	AL SECTOR PRIVADO		340,67			340,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		340,67			340,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		340,67			340,67
	TOTAL EJERCICIO 2011		649.238,19			649.238,19

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		127.963,28			127.963,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.915,72			23.915,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.518,81			100.518,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		146.008,12			146.008,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		140.265,43			140.265,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.192,11			3.192,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.705,40			11.705,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		553.568,87			553.568,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		553.568,87			553.568,87
32711	AL SECTOR PRIVADO		2.047,20			2.047,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		2.047,20			2.047,20
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		2.047,20			2.047,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		555.616,07			555.616,07
	TOTAL		7.189.861,07	6.603,64		7.196.464,71

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.593.735,72	-115.007,25	-2.478.728,47
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-2.593.735,72</b>	<b>-115.007,25</b>	<b>-2.478.728,47</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-2.593.735,72</b>	<b>-115.007,25</b>	<b>-2.478.728,47</b>

---

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE  
EJERCICIOS POSTERIORES

---

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCEIVOS
1620	Formación	1.782,00				
1625	Seguros	36.927,35				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	94.128,74	57.157,87	13.629,28		
203	Arrendam.maquin., instalac.y utillaje	360,20	239,13			
209	Cánones	164,77	164,77	164,77		
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	4.753,88	292,37			
219	Repar.otro inmovilizado material	107,80	107,80	80,85		
2200	Material oficina ordin.no inventariable	1.563,10				
2202	Material iníformat	3.557,40	889,35			
22100	Energía eléctrica	20.746,30				
22102	Gas	1.242,29				
2219	Otros suministros	10.477,50	487,50	498,50	509,50	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	29.541,15	29.541,15	24.617,63		
2221	Postales	4.851,00				
223	Transportes	6.549,77				
2249	Primas seguros otros riesgos	3.222,72	3.222,72			
2269	Otros gastos diversos	5.616,14	539,00	404,25		
2273	Limpieza y aseo	13.681,51	2.222,84			
230	Dietas	13.755,50	13.755,50	13.755,50	4.585,17	
231	Locomoción	3.254,40				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>256.283,51</b>	<b>108.620,01</b>	<b>53.150,77</b>	<b>5.094,67</b>	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación	1.531,20				
1625	Seguros	189.873,56				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	312.263,60	139.830,88	111.346,78	74.672,88	200.016,18
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	35.834,37	35.592,53	5.353,18		
209	Cánones	847,20	847,20	847,20		
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	83.752,22	17.745,80			
219	Repar.otro inmovilizado material	456,60	456,60	342,45		
2200	Material oficina ordin.no inventariable	6.620,70				
2202	Material informat	15.067,80	3.766,95			
22100	Energia electrica	131.338,22	3.382,68	3.424,96	1.444,91	
22102	Gas	14.101,67				
22110	Productos farmaceuticos	390,80				
2212	Instr.utillaje sanitario	1.311,79	187,36	198,84	166,29	
22141	Vestuario	3.000,00				
22164	Otro material sanitario	8.929,85	2.380,96	2.446,53	949,49	
2217	Material no sanitario	19,54				
2219	Otros suministros	5.288,50	5.495,50	5.713,50	5.941,50	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	125.125,15	125.125,15	104.270,95		
2221	Postales	21.047,00				
223	Transportes	27.742,33				
2249	Primas seguros otros riesgos	16.570,64	16.570,64			
2269	Otros gastos diversos	65.184,28	18.659,50	5.826,55		
2273	Limpieza y aseo	227.876,84	89.117,80	37.233,01	14.023,86	
22781	S gestion prestac.	30.000,00				
230	Dietas	58.263,07	58.263,07	58.263,07	19.421,02	
231	Locomoción	1.452,00				
2515	A.S. primaria con entidades privadas	261.314,15	51.678,60			
48817	Entreg.despl.AT y EP	341.282,66	142.201,11			
48924	Botiquines de empresas	91.000,00				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.077.485,74</b>	<b>711.302,33</b>	<b>335.267,03</b>	<b>116.619,95</b>	<b>200.016,18</b>



**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación	6.547,20				
1625	Seguros	408.131,79				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	1.140.460,19	552.080,28			
203	Arrendam.maquin., instalac.y utillaje	514.021,20	299.505,51	59.507,12		
205	Arrendamiento mobiliario y enseres	20.921,52				
208	Arrend.otro inmovil.material	10.042,09				
209	Cánones	1.821,06	1.821,06	1.821,06		
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	273.032,62	44.732,56	40.481,76	4.771,80	
219	Repar.otro inmovilizado material	1.005,80	1.005,80	754,35		
2200	Material oficina ordin.no inventariable	14.584,10				
2202	Material informát	33.191,39	8.297,85			
22100	Energía eléctrica	266.211,78				
22102	Gas	89.751,89				
22110	Productos farmaceuticos	1.609,20				
2212	Instr.utillaje sanitario	5.401,59	6.559,25	6.780,16	3.199,14	
22141	Vestuario	67.000,00				
22160	Implantes	83.891,00	57.605,15			
22164	Otro material sanitario	189.009,05	25.175,06	25.906,15	10.587,47	
2217	Material no sanitario	80,46				
2219	Otros suministros	33.234,50	17.970,50	18.743,50	19.554,50	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	275.626,09	275.626,09	229.688,41		
2221	Postales	45.261,00				
223	Transportes	69.110,90				
2249	Primas seguros otros riesgos	35.618,47	35.618,47			
2269	Otros gastos diversos	656.250,61	241.580,42	137.734,06	90.096,97	
2273	Limpieza y aseo	261.540,00	258.603,03	264.695,95	202.955,45	
230	Dietas	128.342,09	128.342,09	128.342,09	42.780,70	
231	Locomoción	7.604,04				
2525	A.S. especializada con Entidades Privadas	21.840,00				
2551	Serv.concert.ambulancias	40.000,00				
48827	Protesis AT	31.417,50				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4.732.559,14</b>	<b>1.954.523,12</b>	<b>914.454,61</b>	<b>373.946,03</b>	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación	752,40				
1625	Seguros	8.315,33				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	11.172,24	2.596,20	1.514,45		
209	Cánones	37,10	37,10	37,10		
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	999,71	68,57			
219	Repar.equipos procesos informacion	11,80	11,80	8,85		
2200	Material oficina ordin.no inventariable	171,10				
2202	Material informat	389,40	97,35			
22100	Energia electrica	4.920,22				
2219	Otros suministros	237,50	247,50	258,50	269,50	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.233,63	3.233,63	2.694,69		
2221	Postales	531,00				
223	Transportes	716,95				
2249	Primas seguros otros riesgos	725,70	725,70			
2269	Otros gastos diversos	651,93	59,00	44,25		
2273	Limpieza y aseo	4.296,25	174,42			
230	Dietas	1.505,70	1.505,70	1.505,70	501,90	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>38.667,96</b>	<b>8.756,97</b>	<b>6.063,55</b>	<b>771,40</b>	

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	Formación	2.587,20				
1625	Seguros	170.300,48				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	619.039,28	402.552,01	49.426,42		
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	38.571,68	3.091,88			
208	Arrend.otro inmovil.material	19.665,76				
209	Cánones	759,87	759,87	759,87		
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	27.644,14	1.730,81			
216	Repar.equipos procesos informacion	38.962,79				
219	Repar.otro inmovilizado material	14.318,75	418,00	313,50		
2200	Material oficina ordin.no inventariable	6.061,00				
2202	Material informat	13.794,00	3.448,50			
22100	Energia eléctrica	89.953,76				
22102	Gas	5.464,15				
2219	Otros suministros	2.497,00	2.569,00	2.645,00	2.725,00	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	115.577,33	115.608,33	96.549,11	1.125,00	
2221	Postales	18.810,00				
223	Transportes	25.397,05				
2249	Primas seguros otros riesgos	14.862,46	14.862,46			
2263	Juridicos-contenc.	4.235,00				
2269	Otros gastos diversos	246.964,10	162.597,50	1.567,50		
2273	Limpieza y aseo	31.536,00	5.535,62			
230	Dietas	53.337,64	53.337,64	53.337,64	17.779,21	
231	Locomoción	30.778,03	74,04			
359	Otros gastos financieros	14.597,24	12.330,99	9.986,65	7.561,48	7.305,40
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.605.714,71</b>	<b>778.916,65</b>	<b>214.585,68</b>	<b>29.190,69</b>	<b>7.305,40</b>

---

## 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.424.738,42		1.758.121,89
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		46.747.523,88		49.368.001,59
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.041.458,41		4.074.288,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.358.358,04		11.019.443,80	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	32.347.707,43		34.274.268,81	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.731.760,74		6.264.965,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	5.403.538,56		4.113.373,16	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.082.672,42		1.002.829,18	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.245.549,76		1.148.763,37	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-16.628,22		-19.100,59
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.628,22		19.100,59	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>41.423.873,34</b>		<b>44.842.057,18</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>11.923.731,38</b>		<b>12.367.427,85</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		<b>29.500.141,96</b>		<b>32.474.629,33</b>

---

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

---

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.439.155,61	1.439.155,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						960.642,54	960.642,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						187.736,24	187.736,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						261.090,71	261.090,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						661.125,29	661.125,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						4.868,92	4.868,92
129	COTIZ POR CESE ACTIV DE TRABAJ AUT						206.472,29	206.472,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					288.469,57		288.469,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					31.897,24		31.897,24
<b>SUBTOTAL</b>						320.366,81	3.721.091,60	4.041.458,41
<b>TOTAL</b>						900.032,96	13.499.783,49	14.399.816,45

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						279.896,59	279.896,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						57.033,55	57.033,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						193.646,41	193.646,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						933.773,67	933.773,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						730.882,25	730.882,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						7.162,12	7.162,12
129	COTIZ POR CESE ACTIV DE TRABAJ AUT						25.595,08	25.595,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					271.431,34		271.431,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					86.426,62		86.426,62
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					65,24		65,24
<b>SUBTOTAL</b>						<b>357.923,20</b>	<b>2.227.989,67</b>	<b>2.585.912,87</b>



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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						367.876,97	367.876,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						79.684,08	79.684,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						240.799,95	240.799,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						530.821,49	530.821,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						475.728,72	475.728,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-1.603,07	-1.603,07
129	COTIZ POR CESE ACTIV DE TRABAJ AUT						17.789,43	17.789,43
32711	AL SECTOR PRIVADO					199.557,85		199.557,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					30.849,67		30.849,67
<b>SUBTOTAL</b>						230.407,52	1.711.097,57	1.941.505,09

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						448.113,76	448.113,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						102.163,54	102.163,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-403.084,70	-403.084,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						576.773,74	576.773,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						398.581,82	398.581,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-2.304,28	-2.304,28
129	COTIZACION CESE ACTIVIDAD TRABAJ AUTONOMOS						-21.585,33	-21.585,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					-33.581,98		-33.581,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					54.159,90		54.159,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					-1.318,35		-1.318,35
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					-900,25		-900,25
<b>SUBTOTAL</b>						18359,32	1098658,55	1117017,87

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-53.870,82	-53.870,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-9.919,94	-9.919,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-108.448,14	-108.448,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						135.874,56	135.874,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-202.808,83	-202.808,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						968,00	968,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					60.679,64		60.679,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					93,67		93,67
<b>SUBTOTAL</b>						60773,31	-238205,17	-177431,86

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						302.965,23	302.965,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						107.645,17	107.645,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-158.136,27	-158.136,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						70.530,77	70.530,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.007.313,92	1.007.313,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA						-20.836,38	-20.836,38
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.304,89		-1.304,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-891,36		-891,36
<b>SUBTOTAL</b>						-2196,25	1309482,44	1307286,19

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.695,39	27.695,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.695,21	-3.695,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						104.612,64	104.612,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						273.896,73	273.896,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						742.280,90	742.280,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					-8.331,23		-8.331,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-4.246,78		-4.246,78
529	INTERESES DE DEPOSITOS					-1.382,88		-1.382,88
<b>SUBTOTAL</b>						-13960,89	1144790,45	1130829,56

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						62.863,63	62.863,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.577,68	10.577,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						50.503,89	50.503,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						38.805,08	38.805,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						848.576,06	848.576,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					-8.960,34		-8.960,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-5.588,76		-5.588,76
<b>SUBTOTAL</b>						-14549,1	1011326,34	996777,24

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						110.795,94	110.795,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.836,12	23.836,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-43.518,62	-43.518,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						57.785,68	57.785,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						15.365,29	15.365,29
32711	AL SECTOR PRIVADO					-57.090,96		-57.090,96
<b>SUBTOTAL</b>						-57090,96	164264,41	107173,45

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						269.670,31	269.670,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						62.116,26	62.116,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-4.060,92	-4.060,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						-31.900,25	-31.900,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						155.398,57	155.398,57
<b>SUBTOTAL</b>							451223,97	451223,97



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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						16.426,74	16.426,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.537,13	3.537,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-13.143,20	-13.143,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						32.227,10	32.227,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.794,78	8.794,78
<b>SUBTOTAL</b>							47842,55	47842,55

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-20.277,20	-20.277,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						74.715,65	74.715,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-7.951,36	-7.951,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						135.905,46	135.905,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-38.705,48	-38.705,48
<b>SUBTOTAL</b>							143687,07	143687,07

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.697,91	9.697,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.127,60	5.127,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-6.465,67	-6.465,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						-19.983,16	-19.983,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						197.902,69	197.902,69
<b>SUBTOTAL</b>							186279,37	186279,37

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA  
Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						31.046,32	31.046,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.378,84	22.378,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-64.481,41	-64.481,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						-141.225,05	-141.225,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-18.509,62	-18.509,62
<b>SUBTOTAL</b>							-170790,92	-170790,92

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						61.277,78	61.277,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.020,15	2.020,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.035,65	-1.035,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						116.167,70	116.167,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						64.100,35	64.100,35
<b>SUBTOTAL</b>							242530,33	242530,33

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						125.719,68	125.719,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.352,09	5.352,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-128,68	-128,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						63.675,99	63.675,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-2.354,13	-2.354,13
<b>SUBTOTAL</b>							192264,95	192264,95

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						198.574,40	198.574,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.936,97	89.936,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						213.022,27	213.022,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-39.532,85	-39.532,85
<b>SUBTOTAL</b>							462000,79	462000,79

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-240.439,47	-240.439,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-31.801,77	-31.801,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T						22.527,89	22.527,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-1.963,80	-1.963,80
<b>SUBTOTAL</b>							-251677,15	-251677,15



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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-57.494,19	-57.494,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						10.279,60	10.279,60
<b>SUBTOTAL</b>							-47214,59	-47214,59

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						101.173,33	101.173,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-8.032,07	-8.032,07
<b>SUBTOTAL</b>							93141,26	93141,26

---

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

### MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	14.697.428,14	2.732.789,80	17.430.217,94
2.- Gastos por amortizaciones	1.173.312,89	133.239,61	1.306.552,50
<b>TOTAL</b>	<b>15.870.741,03</b>	<b>2.866.029,41</b>	<b>18.736.770,44</b>

---

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ASISTENCIA SANITARIA	750,00
ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENTA	50.177,59
AYUDA DOMICILIARIA	7.426,46
SUBSIDIO DE DEFUNCION	80.068,68
PRESTACIÓN DE ORFANDAZ	14.000,00
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDENTES	4.500,00
PRESTACIONES A FAVOR DE FAMILIARES	14.002,10
PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	41.167,74
OTROS	187.540,18
<b>TOTAL</b>	<b>399.632,75</b>

---

**20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN**

---

---

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

---



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

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>RESULTADO A DISTRIBUIR:</b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	28.310.258,16
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	245.410,44
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	28.555.668,60
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	128.487,34
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	152.409,84
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	280.897,18
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.866.874,44
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	8.771,25
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.875.645,69
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2011 (A)	189.868.293,34
En 2012 (B)	185.386.803,85
En 2013 (C)	180.200.298,60
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	185.151.798,60
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	55.545.539,58
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	118.870.412,10
Dotación del ejercicio (G = H+I)	14.277.834,30
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	14.277.834,30
Resultado no aplicado (J)	28.555.668,60
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	133.148.246,40
Porcentaje (N = M x 100 / D)	71,91
<b>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</b>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	14.277.834,30
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	14.277.834,30
<b>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</b>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.314.487,47
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.572.437,36
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.339.529,75
Dotación del ejercicio (E)	280.897,18
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.620.426,93
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,46
<b>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</b>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.875.645,69
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.834.381,48
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	5.475.169,02
<b>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</b>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.875.645,69
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	41.264,21

---

20.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y  
REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

---

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	5.120.081,80	-12.790,58	2.602.285,72	2.530.586,66

**INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN  
INMOVILIZADO MATERIAL.  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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
211	CONSTRUCCIONES	487.984,78						-5.573,37		482.411,41
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	266,06						-29,84		236,22
216	MOBILIARIO	25.192,53			-4.723,92			-2.203,05		18.265,56
<b>TOTAL</b>		<b>513.443,37</b>			<b>-4.723,92</b>			<b>-7.806,26</b>		<b>500.913,19</b>

## **MATERIALIZACION DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION**

**Importe de otros activos..... 2.530.586,66 euros:**

Este importe es el valor de adquisición de todos los bienes de inmovilizado material o intangible financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación por esta Mutua, estén o no dados de baja a 31 de diciembre de 2013.

El valor de adquisición de los bienes adquiridos con cargo al mencionado Fondo que permanecen en alta a 31 de diciembre de 2013, asciende a 946.545,91 euros.

**Importe de participación en centros mancomunados..... 2.602.285,72 euros:**

- Correspondiente al Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin (en liquidación) un importe de 2.555.725,31€
- Correspondiente al Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) un importe de 46.560,41€ proveniente de la participación que tenía en dicho centro una de las mutuas predecesoras de Mutualia nº 2, Pakea nº 48.

**Disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España..... -12.790,00 euros:**

Importe pendiente de abono por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a esta Entidad, derivado de una diferencia en el resultado ingresado correspondiente al ejercicio 2008.

## **INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN:**

En esta Mutua existen bienes financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que vienen de la antigua mutua La Previsora, por un importe total de 43.458,52 euros, que no están tenidos en cuenta en la planilla S091, porque desconocemos cuáles son en concreto y cuál es realmente su origen, situación y movimiento real en cuentas de inmovilizado.

---

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

---

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">5.911.984,77</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,1680</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.182.576,38</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos		5.911.984,77		0,1680	Pasivo corriente		35.182.576,38												
Fondos líquidos		5.911.984,77		0,1680																	
Pasivo corriente		35.182.576,38																			
<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>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">59.821.956,61</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">1,7003</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.182.576,38</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		59.821.956,61		1,7003	Pasivo corriente		35.182.576,38												
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		59.821.956,61		1,7003																	
Pasivo corriente		35.182.576,38																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Activo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">107.073.482,25</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">3,0434</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.182.576,38</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Activo corriente		107.073.482,25		3,0434	Pasivo corriente		35.182.576,38												
Activo corriente		107.073.482,25		3,0434																	
Pasivo corriente		35.182.576,38																			
<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>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">39.659.815,57</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">0,1860</td> </tr> <tr> <td>Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td></td> <td style="text-align: right;">213.242.688,31</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente		39.659.815,57		0,1860	Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		213.242.688,31												
Pasivo corriente + Pasivo no corriente		39.659.815,57		0,1860																	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		213.242.688,31																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">35.182.576,38</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">7,8581</td> </tr> <tr> <td>Pasivo no corriente</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.477.239,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo corriente		35.182.576,38		7,8581	Pasivo no corriente		4.477.239,19												
Pasivo corriente		35.182.576,38		7,8581																	
Pasivo no corriente		4.477.239,19																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>	<table border="0"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pasivo no corriente</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">4.477.239,19</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">+</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">35.182.576,38</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">2,1522</td> </tr> <tr> <td>Flujos netos de gestión</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18.427.482,63</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18.427.482,63</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pasivo no corriente		4.477.239,19	+	35.182.576,38		2,1522	Flujos netos de gestión		18.427.482,63		18.427.482,63								
Pasivo no corriente		4.477.239,19	+	35.182.576,38		2,1522															
Flujos netos de gestión		18.427.482,63		18.427.482,63																	
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																					
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>																					
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./GOR</th> <th>TRANS./GOR</th> <th>PS./GOR</th> <th>Resto IGOR./GOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9166</td> <td></td> <td>0,0065</td> <td>0,0800</td> </tr> </tbody> </table>							INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./GOR	TRANS./GOR	PS./GOR	Resto IGOR./GOR	0,9166		0,0065	0,0800			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																					
COTSOC./GOR	TRANS./GOR	PS./GOR	Resto IGOR./GOR																		
0,9166		0,0065	0,0800																		
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; 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>0,3909</td> <td>0,1167</td> <td>0,2878</td> <td>0,0455</td> <td>0,1600</td> </tr> </tbody> </table>							GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR./GGOR	0,3909	0,1167	0,2878	0,0455	0,1600
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																					
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR./GGOR																	
0,3909	0,1167	0,2878	0,0455	0,1600																	



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	182.957.564,34	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	314.881,00	≡
			581,0372
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	398.046,85	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	7.270,00	≡
			54,7520
<p>5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	70.147.809,00	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	187.557,00	≡
			374,0079
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	109.728.524,05	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	314.881,00	≡
			348,4762
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	≡	201.260,18	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	≡	7.270,00	≡
			27,6837
<p>8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	62.118.964,79	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	187.557,00	≡
			331,2005
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	≡	253.503.420,19	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	273.692.913,33	≡
			0,9262
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	172.048.749,02	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	250.872.616,03	≡
			0,6858
<p>El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	109.728.524,05	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	181.222.308,27	≡
			0,6055
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	201.260,18	≡
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	≡	2.085.109,05	≡
			0,0965
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	62.118.964,79	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	67.565.198,71	≡
			0,9194

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{290.615.430,81}{315.708.577,30} = 0,92$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{285.211.892,25}{290.615.430,81} = 0,98$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{9.612.806,13}{290.615.430,81} = 0,03$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{5.403.538,56}{290.615.430,81} = 6,79$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{289.733.453,63}{314.570.030,00} = 0,92$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{285.691.995,22}{289.733.453,63} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{4.041.458,41}{289.733.453,63} = 5,09$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{3.918.522,67}{5.001.195,09} = 0,78$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.141.639,02}{12.499.997,06} = 0,17$		

---

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

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>27.893.021,21</b>	<b>94,46</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>207.708,62</b>	<b>0,70</b>
Sueldos y salarios	190.067,87	0,64
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.969,72	0,04
Otros costes sociales	2.002,33	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	2.668,70	0,01
Transporte de personal		
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>1.854.722,66</b>	<b>6,28</b>
Sueldos y salarios	1.572.488,07	5,33
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	204.582,78	0,69
Otros costes sociales	32.517,83	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	45.133,98	0,15
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>25.830.589,93</b>	<b>87,48</b>
Sueldos y salarios	18.816.378,93	63,72
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.567.912,41	18,86
Otros costes sociales	1.013.238,71	3,43
Indemnizaciones por razón del servicio	433.059,88	1,47
Transporte de personal		
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>1.635.309,13</b>	<b>5,54</b>
Sueldos y salarios	1.178.309,11	3,99
Indemnizaciones	2.608,90	0,01
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	342.244,10	1,16
Otros costes sociales	85.719,72	0,29
Indemnizaciones por razón del servicio	26.427,30	0,09
Transporte de personal		
<b>TOTAL</b>	<b>29.528.330,34</b>	<b>100,00</b>

---

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

---

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	36,05	34,87	-1,18	-3,27
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.558,00	56.535,00	-10.023,00	-15,06
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.399.173,00	1.971.350,00	-427.823,00	-17,83
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,24	1,02	-0,22	-17,74
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.349,00	5.045,00	-1.304,00	-20,54
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	512.723,00	493.439,00	-19.284,00	-3,76
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	198,36	169,78	-28,58	-14,41
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	510.191,00	491.844,00	-18.347,00	-3,60
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	83.502,84	-17.699,80	-17,49
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	53,36	51,00	-2,36	-4,42
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.242,00	31.285,00	-4.957,00	-13,68
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.933.813,00	1.595.400,00	-338.413,00	-17,50
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	46,80	47,02	0,22	0,47
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	83.502,84	-17.699,80	-17,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.162.308,00	1.775.778,00	-386.530,00	-17,88
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.497,33	2.397,98	-99,35	-3,98
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	83.502,84	-17.699,80	-17,49
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.242,00	31.285,00	-4.957,00	-13,68
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.933.813,00	1.595.400,00	-338.413,00	-17,50
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.162.308,00	1.775.778,00	-386.530,00	-17,88
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	203,21	174,75	-28,46	-14,01
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	510.191,00	491.844,00	-18.347,00	-3,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	83.502,84	-17.699,80	-17,49
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.474,75	2.445,36	-29,39	-1,19
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	47,95	48,40	0,45	0,94
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	83.502,84	-17.699,80	-17,49
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.162.308,00	1.775.778,00	-386.530,00	-17,88
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.474,75	2.445,36	-29,39	-1,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.558,40	2.468,21	-90,19	-3,53
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	101.202,64	83.502,84	-17.699,80	-17,49
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.242,00	31.285,00	-4.957,00	-13,68
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.933.813,00	1.595.400,00	-338.413,00	-17,50
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.162.308,00	1.775.778,00	-386.530,00	-17,88
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.474,75	2.445,36	-29,39	-1,19
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	65.955,00	55.732,00	-10.223,00	-15,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.500,00	29.881,00	-7.619,00	-20,32
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	321,00	38,00	-283,00	-88,16
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	100,00	5,00	-95,00	-95,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	135,00	136,34	1,34	0,99
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	361,00	156,00	-205,00	-56,79



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
AJGRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	120,00	72,00	-48,00	-40,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	120,00	72,00	-48,00	-40,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	30,00	37,00	7,00	23,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	30,00	37,00	7,00	23,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	26.873,07	22.107,10	-4.765,97	-17,74
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.942,25	307.043,06	83.100,81	37,11
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	4.325,76	9.028,10	4.702,34	108,71
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	144.192,00	244.002,70	99.810,70	69,22
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	332.100,00	315.515,00	-16.585,00	-4,99

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	71,12	75,76	4,64	6,52
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.723,00	34.608,00	3.885,00	12,65
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.478,00	11.072,00	-1.406,00	-11,27
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	30.723,00	34.608,00	3.885,00	12,65
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	30.723,00	34.608,00	3.885,00	12,65
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	30.723,00	34.608,00	3.885,00	12,65
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	93.236,00	92.112,00	-1.124,00	-1,21
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	318.660,00	304.132,00	-14.528,00	-4,56

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.**  
**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	11,54	9,00	-2,54	-22,01
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.100,00	1.701,00	-399,00	-19,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.200,00	18.904,00	704,00	3,87
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	2,18	0,50	-1,68	-77,06
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.100,00	1.701,00	-399,00	-19,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	962,00	3.371,00	2.409,00	250,42
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	9.937,50	12.404,87	2.467,37	24,83
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.100,00	1.701,00	-399,00	-19,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	20.868,75	21.100,68	231,93	1,11
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	3.969,91	3.600,12	-369,79	-9,31
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.954,87	4.273,34	-1.681,53	-28,24
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500,00	1.187,00	-313,00	-20,87
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50,00	52,00	2,00	4,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50,00	52,00	2,00	4,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	355,00	229,00	-126,00	-35,49
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,23	5,18	0,95	22,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
AJRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,01	0,06	0,05	500,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE 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	1,00	7,00	6,00	600,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE 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	14.125,00	11.953,00	-2.172,00	-15,38
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	548,00	704,00	156,00	28,47
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	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	548,00	704,00	156,00	28,47
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	536,00	569,00	33,00	6,16
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	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	536,00	569,00	33,00	6,16
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	26,00	41,00	15,00	57,69
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	26,00	41,00	15,00	57,69
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,24	11,30	2,06	22,29
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	30.696,00	35.669,00	4.973,00	16,20
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	332.100,00	315.595,00	-16.505,00	-4,97
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	194.871,00	151.451,00	-43.420,00	-22,28
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	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 REALIZADAS	194.871,00	151.451,00	-43.420,00	-22,28
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.618,00	2.963,00	1.345,00	83,13
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.618,00	2.963,00	1.345,00	83,13
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	42,00	93,00	51,00	121,43
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	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	42,00	93,00	51,00	121,43
	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	265,00	1.252,00	987,00	372,45

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	343,00	931,00	588,00	171,43
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	282,00	256,00	-26,00	-9,22
	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	95.711,00	22.079,00	-73.632,00	-76,93

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,77	3,47	-0,30	-7,96
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	93.444,93	128.219,53	34.774,60	37,21
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	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)	3.520,35	4.446,75	926,40	26,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,63	10,01	1,38	15,99
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)	23.753,22	24.181,44	428,22	1,80
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)	275.241,60	241.508,90	-33.732,70	-12,26

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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 ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	5,05	4,02	-1,03	-20,40
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	200.570,00	125.794,52	-74.775,48	-37,28
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	10.128,00	5.053,00	-5.075,00	-50,11
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	19,99	21,85	1,86	9,30
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.026,64	52.774,69	-2.251,95	-4,09
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	275.241,60	241.508,90	-33.732,70	-12,26
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	154,20	150,15	-4,05	-2,63
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	55.026,64	52.774,69	-2.251,95	-4,09
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	356.863,00	351.488,00	-5.375,00	-1,51



---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

## **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

### **INFORME DE SITUACION DE LAS RECLAMACIONES DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA AMINORACIÓN SALARIAL REALIZADA EN LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y SUCESIVOS.**

#### **1.- Antecedentes normativos:**

- Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, que modifica la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
- Artículo 25 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Artículo 26 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, Disposición Adicional Quincuagésima Novena.
- Convenio Colectivo para los años 2008 a 2011, artículo 37.
- Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, que registra y publica los acuerdos de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo para los años 2008 a 2011.
- Oficio de 21 de junio de 2011 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Secretaría de Estado de la Seguridad Social-Ministerio de Trabajo e Inmigración).
- Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece la reducción retributiva de la paga extraordinaria de diciembre.

## **2.- Actuación de Mutualia**

Mutualia, atendiendo a la normativa referida y aplicando el principio básico de prudencia, optó en el año 2010, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010, por aminorar las retribuciones del personal de Mutualia a partir del 01 de junio de 2010 en un 8% a las personas que ostentan cargos directivos, a las que hace referencia el artículo 26 Dos B de la Ley, y en un 5% al resto del personal de la Mutua a tenor del art. 25 Dos B del mismo cuerpo legal.

Siguiendo con el mismo criterio de prudencia esta decisión se arrastró al año 2011 y continúa aplicándose en la actualidad.

## **3.- Conflictividad Social**

Esta decisión ha supuesto un fuerte foco de conflictividad en la Mutua que ha dado lugar a numerosas reclamaciones por parte de la representación de los trabajadores y de los propios trabajadores a título individual.

Las reclamaciones se han articulado en cuatro líneas:

- a.- No aplicación de la reducción del 5%.
- b.- Solicitud de incrementos de IPC y abonos de atrasos durante el año 2011.
- c.- Solicitud de regulación de la aminoración salarial realizada en el año 2011 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2010.
- d.- Reducción retributiva al no percibir la paga extra del año 2012

Dentro del primer bloque, no aplicación de la aminoración del 5% establecida en el Real Decreto 8/2010, se recibieron a lo largo del ejercicio 2011 la reclamación de 37 personas a través de actos de conciliación ante el SMAC del Gobierno Vasco.

En el ejercicio 2012 no se han producido más reclamaciones al estar pendiente de sentencia judicial firme el Conflicto Colectivo planteado por CC.OO., el cual se ha tramitado en la Audiencia Nacional y se halla suspendido al haber acordado las partes someterse al resultado del conflicto colectivo interpuesto por FES-UGT y CC.OO. frente a la MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESA, nº de autos 175/2010.

En este asunto, el Tribunal Supremo se ha pronunciado el 20 de mayo de 2013 habiendo confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional, por la que se declara que la aminoración salarial es válida y no vulnera derecho constitucional alguno.

En lo que respecta al segundo bloque, sobre la aplicación de las tablas salariales aprobadas por la comisión mixta para el año 2010 y del incremento de IPC establecido en el Convenio Colectivo para el año 2011, se recibieron en el año 2011 las reclamaciones de 10 personas, estando pendiente de celebración de juicio en el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao Autos: Social Ordinario 411/11. Este procedimiento se halla suspendido a expensas de la resolución del conflicto colectivo, con alcance a toda la plantilla de Mutualia, iniciado por CC.OO. sobre el mismo asunto e interpuesto el 13 de marzo de 2012, celebrándose acto de conciliación ante el SIMA el 28 de marzo de 2012 con el resultado de Falta de Acuerdo.

Durante el año 2012, la Mutua ha recibido la reclamación de 67 trabajadores estando pendientes de celebración dos juicios en los Juzgados de lo Social de Bilbao y uno en los Juzgados de lo Social de Vitoria, hallándose suspendidos los procedimientos "sine die" a expensas del resultado del Conflicto Colectivo interpuesto por CC.OO.

Como hemos indicado, en esta línea de actuación, el sindicato CC.OO. ha interpuesto un conflicto colectivo que se tramita en la Audiencia Nacional y el cual se haya suspendido al

haber acordado las partes someterse al resultado del Recurso de Casación contra la sentencia 115/2012 de 22 de Octubre en el número de procedimiento 163/2012 interpuesto por FES-UGT y COMFIA-CC.OO. contra UMIVALE.

Este bloque continúa pendiente de resolverse toda vez que no ha recaído sentencia por parte del TS sobre el recurso interpuesto por CCOO y UGT frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de 22-10-2012.

En lo que respecta al tercer bloque de reclamaciones, regularizar la aminoración salarial realizada en el año 2011 al haber percibido menos de lo cobrado en el 2010, se ha recibido la reclamación de 17 trabajadores/as, celebrándose un Juicio en el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao, en el cual recayó sentencia desestimatoria.

Interpuesto recurso de suplicación por parte de la representación de los trabajadores el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia de 10-09-2013 por la que revocaba la sentencia de instancia y reconocía el derecho de los trabajadores a percibir las mismas cantidades en el 2011 que en el 2010.

Frente a esta sentencia se anuncio recurso de casación para unificación de doctrina habiendo sido suspendida su tramitación a expensas del resultado del conflicto colectivo interpuesto por CCOO sobre la misma cuestión que la resuelta por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anteriormente señalada.

En el conflicto colectivo interpuesto por CCOO ante la Audiencia Nacional ha recaído sentencia de 06-03-2014 desestimando la pretensión del sindicato CCOO. Esta sentencia esta pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

Reiterando la pretensión y ampliándola a los años 2012 y 2013 la Mutua ha recibido la reclamación de aproximadamente 415 trabajadores habiéndose celebrado diversos actos de conciliación con el resultado de sin avenencia y estando pendiente un juicio en el Juzgado de lo Social nº 5 de San Sebastián para el 16-04-2014.

En el cuarto bloque se encuentra el no abono de la paga extra de diciembre del año 2012 establecida por el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece la reducción retributiva de la paga extraordinaria de diciembre (o la catorceava parte de las retribuciones totales anuales en el caso de percibir más de dos pagas extraordinarias) para el personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Por parte de CCOO y ELA se interpusieron han interpuesto sendos Conflictos Colectivos por los que reclaman la no retroactividad de la norma, habiéndose celebrado acto de conciliación en los dos casos con el resultado de sin avenencia.

Por parte del sindicato CCOO se interpuso demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional habiéndose celebrado acto de juicio 17-05-2013 y hallándose las actuaciones suspendidas a expensas de la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional al Tribunal Constitucional sobre la aplicación retroactiva de la detracción de la paga extra.

---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---

---

## 26.1 ACTIVIDADES

---



## **PATRIMONIO PRIVATIVO: ACTIVIDADES**

El Patrimonio Privativo de Mutualia se encuentra constituido por los bienes del Patrimonio Histórico mutua incorporados a esta mutua con anterioridad al 1 de enero de 1967.

Este Patrimonio Privativo se halla afectado al fin social de Mutualia, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que a su vez constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Este se encuentra constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

- Bienes inmuebles:
  - Gestión de un Parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.
  - Dos inmuebles sitios en Bilbao (Ercilla 10 y Henao 26) que se encuentran arrendados al Patrimonio de la Seguridad Social a cambio de un canon por su utilización.
  
- Inversiones financieras:
  - Participación del 100% en el capital social de la Sociedad de Prevención de Mutualia.
  - A largo plazo y corto plazo, en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	1.142.774,95		1.142.774,95	
211	Construcciones	5.121.042,76		5.121.042,76	-1.833.119,05
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.352,73		35.352,73	-29.338,15
214	Maquinaria y utillaje	5.507,14		5.507,14	-5.185,28
216	Mobiliario	199.435,99		199.435,99	-186.700,33
217	Equipos para procesos de información	499,00	2.167,28	2.666,28	-442,57
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	87.133,72	1.400,28	88.534,00	-41.173,37
<b>TOTAL</b>		<b>6.591.746,29</b>	<b>3.567,56</b>	<b>6.595.313,85</b>	<b>-2.095.958,75</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	324.604,57		324.604,57	
221	Construcciones	11.982,00		11.982,00	-7.788,30
<b>TOTAL</b>		<b>336.586,57</b>		<b>336.586,57</b>	<b>-7.788,30</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**A LARGO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>11.838.823,71</b>	<b>8.503.062,09</b>	<b>20.341.885,80</b>		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SP	3.360.851,69		3.360.851,69		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SP	3.247.238,00		3.247.238,00		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SP	3.246.744,45		3.246.744,45		
251030 (10) OB.ESTADO B.INVERSIS 23.09.05-30.07.14>2,98%TIR	243.397,76	-243.397,76			
251030 (698) O.ESTADO LABORAL K.14.03.12-30.07.17>3,658%TIR	958.688,35	-13.914,93	944.773,42		
251030 (946) B.ESTADO CAIXA-PK 08.11.13-31.10.15>1,50%TIR		260.090,82	260.090,82		
251030 (949) B.ESTADO CREDIT A.07.11.13-31.10.15>1,34%TIR		514.323,18	514.323,18		
251040 (728) BONOS ICO KUTXABANK 13.06.12-08.03.21>6,377%TIR	781.073,46	1.635,89	782.709,35		
251040 (842) BONOS ICO FINECO 27.02.13-08.03.21>4,90%TIR		1.384.516,91	1.384.516,91		
251040 (847) B.X.GALICIA KUTXABANK 18.03.13-01.12.16>4,00%TIR		1.500.000,00	1.500.000,00		
251040 (869) B.C.MADRID KUTXABANK03.05.13-11.03.16>3,22%TIR		1.035.645,63	1.035.645,63		
251040 (889) B.C.A.MADRID BES 21.06.13-01.02.18>4,05%TIR		1.461.285,91	1.461.285,91		
251040 (901) B.X.GALICIA KUTXABANK 23.07.13-03.04.17>3,59%TIR		1.063.817,00	1.063.817,00		
251040 (902) B.C.MADRID KUTXAB.PK24.07.13-21.06.16>3,29%TIR		1.032.732,72	1.032.732,72		
251040 (813) O.X.GALICIA KUTXABANK29.07.13-11.04.15>2,54%TIR		507.156,72	507.156,72		
254900 CREDITOS L/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO	830,00	-830,00			

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**A CORTO PLAZO**

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.847.899,67</b>	<b>-10.605.422,09</b>	<b>242.477,58</b>	<b>396.151,87</b>	
541040 (562) OB.CCAA ARAGON CAIXA 23.05.11-14.01.13 > 4,50%TIR	99.919,36	-99.919,36			
548000 (601)IPF BES-PH 29.09.11-29.01.13>3,95%	1.234.508,82	-1.234.508,82			
541050 (276)OB.ENDESA KUTXABANK 19.12.08-21.02.13>5,15%TIR	1.000.143,19	-1.000.143,19			
541030 (428) DEUDA ESTADO KUTXA.11.02.10-30.04.13> 2,54%TIR	1.998.337,48	-1.998.337,48			
541050(273) BO.REPSOL KUTXABANK 18.12.08-22.07.13>7,12%TIR	593.062,30	-593.062,30			
541050 (498) BONOS CAIXA CREDIT A.22.11.10-05.11.13>3,81%TIR	499.707,37	-499.707,37			
541050 (499) BONOS CAIXA CAIXA-PK.25.11.10-05.11.13>3,75%TIR	250.000,00	-250.000,00			
541034 (776) REPO DEUDA(LE) BES-PH 20.09.12-29.01.13>0,61%	251.851,65	-251.851,65			
541034 (782)REPO DEUDA(OB)KUTX.VITAL 24.09.12-21.02.13>0,40%	408.000,00	-408.000,00			
541034 (814) REPO DEUDA(OB)KUTXABANK-PK 14.12.12-15.03.13>0,35%	970.000,00	-970.000,00			
541034 (815) REPO DEUDA(OB)KUTXABANK 14.12.12-15.03.13>0,35%	3.540.000,00	-3.540.000,00			
541030 (10) OB.ESTADO INVERSIS 23.09.05-30.07.14 (TRASPASO DE 251030 L/P A 541030 C/P)		240.177,58	240.177,58	4.749,74	
544900 CREDITOS C/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO	69,50	-69,50			
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.VITORIA)	2.300,00		2.300,00		
INTS.A COBRAR 30.07-31.12.13>5,5% XO.EST.LABORAL K. (698)				20.676,08	
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.13>6% XB.ICO KUTXABANK (728)				39.189,04	
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.13>6% XB.ICO FINECO (842)				63.682,19	
INTS.A COBRAR 18.03-31.12.13>4% XB.X.GALICIA KUTXABANK(847)				47.342,47	
C.C BONOS JUNGAL KUTXABANK 01.12.12-18.03.2013>4,00%(847)				657,53	
INTS.A COBRAR 03.05-31.12.13>5,65% XB.C.MADRID KUTXABANK(869)				36.935,83	
C.C.B.CMADRID KUTXABANK 11.03.13-03.05.13>5,65% (869)				8.089,25	
INTS.A COBRAR 21.06-31.12.13>5,75% XB.C.MADRID BES (889)				41.805,65	
C.C.BONOS CMADRID BES-PH 01.02.13-21.06.13>5,75% (889)				30.325,34	
INTS.A COBRAR 23.07-31.12.13>5,76% XB.X.GALICIA KUTXABANK(901)				25.420,36	
C.C BJUNGAL KUTXABANK 30.01.13IR-23.07.2013>5,763% (901)				27.472,93	
INTS.A COBRAR 24.07-31.12.13>6,2% XB.CMADRID KUTXABANK (902)				26.336,31	
CC.BONOS CMADRID KUTXABANK 21.06.13-24.07.13>6,213% (902)				5.431,86	

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.847.899,67</b>	<b>-10.605.422,09</b>	<b>242.477,58</b>	<b>396.151,87</b>	
INTS.A COBRAR 29.07-31.12.13>3,7%XO.X.GALICIA KUTXABANK (913)				7.856,16	
CC.OBLIG.JUNGAL KUTXABAK11.04.13-29.07.13>3,70%TIN (913)				5.524,66	
INTS.A COBRAR 08.11-31.12.13>3,75%XBONOS EST.CAIXA-PK (946)				1.361,30	
C.C.BONOS ESTADO CAIXA-PK08.11.13-31.10.15>1,495%TIR (946)				205,48	
INTS.A COBRAR 07.11-31.12.13>3,75%XBONOS CREDIT A. (949)				2.735,14	
C.C.B.ESTADO CREDIT A. 07.11.13-31.10.15>1,34%TIR (949)				354,55	

---

### 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

---



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>877.477,67</b>
Aval Bancario KUTXABANK (Antes BBK-Bilbao)	456.769,20
Aval Bancario KUTXABANK(Antes KUTXA-Donostia)	240.404,84
Aval Bancario KUTXABANK (Antes C.VITAL-Vitoria)	180.303,63

---

#### 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

### **Inversiones inmobiliarias:**

Mutualia tiene registrado como inversión inmobiliaria el terreno y construcción asociado al mismo, que se utiliza para la gestión de un parking, actividad que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº2.

Por otro lado, esta Entidad tiene dos edificios junto con sus correspondientes terrenos, que pertenecen al Patrimonio Histórico y que utiliza exclusivamente el Patrimonio de la Seguridad Social a cambio de un canon:

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR A 01/01/13</u>	<u>VARIACIONES</u>	<u>VALOR A 31/12/13</u>	<u>AMORT.AC.A 31/12/13</u>
210	Suelo Ercilla, 10	772.482,08		772.482,08	
210	Suelo Henao, 26	370.292,87		370.292,87	
211	Edificio Ercilla, 10	3.099.751,45		3.099.751,45	1.473.045,58
211	Edificio Henao, 26	2.017.407,17		2.017.407,17	358.808,40
	<b>TOTAL</b>	<b>6.259.933,57</b>		<b>6.259.933,57</b>	<b>1.831.853,98</b>

### **Inversiones financieras:**

A continuación se detallan los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros, así como los ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y gastos financieros asociados a cada una de dichas categorías.

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Rendimientos</b>	<b>Gastos financieros asociados</b>	<b>Resultados</b>
<b>Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo</b>	4.466,32	52,20	4.414,12
<b>Imposiciones a plazo fijo</b>	3.874,33	-	3.874,33
<b>Inversiones mantenidas hasta el vencimiento</b>	388.661,71	14.945,90	373.715,81
<b>TOTAL</b>	<b>397.002,36</b>	<b>14.998,10</b>	<b>382.004,26</b>

#### **Pasivos contingentes:**

##### Impuesto sobre sociedades:

Señalar que el pasivo contingente reflejado en las cuentas anuales del ejercicio 2012 en este mismo apartado, en relación a la no presentación del impuesto sobre beneficios correspondiente al ejercicio 2008, en base a la declaración de exención concedida a "Mutua Vizcaya Industrial", ha prescrito con fecha 25 de julio de 2013, ya que han transcurrido los cuatro años de prescripción indicados en la normativa tributaria, no habiéndose recibido en esta Entidad en todo este período requerimiento alguno por este concepto por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia.

#### **Información referente a la Sociedad de Prevención de Mutualia:**

Razón Social : Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L.

CIF: B95431367

Domicilio Social: Polígono de Torrelarragoiti PAR-2 F-7

Capital Social: 10.245.000,00 €

Reservas Constituidas a 31.12.2013 : 2.867.401,22

**Resultado del Ejercicio 2013 :**

Resultado antes de impuestos	574.934,84
Impuesto de Sociedades	-120.660,80
<b>Resultado Final</b>	<b>454.274,04</b>

La propuesta de distribución del resultado de los administradores será:

Reserva Legal	45.427,40
Reserva Voluntaria	408.846,64

En el ejercicio 2013 no ha habido reparto de dividendos a los socios.

La aportación por la que aparece la Sociedad de Prevención constituida en el Patrimonio Histórico de Mutualia es de 9.854.834,14 euros.

La diferencia entre las aportaciones de Mutualia por 9.854.834,14 euros y el Capital Social de la Sociedad de Prevención de Mutualia por 10.245.000 euros, se corresponden con los resultados anteriores a 31/12/05 que figuraban en reservas por importe de 391.910,31 euros y una prima de asunción negativa por importe de 1.744,45 euros en la segunda ampliación de Capital Social de fecha 27/07/2007.

Por otra parte, teniendo en cuenta la Disposición Transitoria referente a la desinversión de las Mutuas en las sociedades mercantiles de prevención incluida en el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley General de la Seguridad Social, esta Entidad en el ejercicio 2013 ha iniciado los trámites necesarios para la venta de la Sociedad de Prevención de Mutualia, firmándose con fecha 6 de Junio de 2014 el contrato de venta del 100% de las participaciones de la sociedad de prevención a la Sociedad de Servicios del Igualatorio Médico Quirúrgico S.A.U. Dicho contrato, a fecha reformulación de estas cuentas anuales, se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

---

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

---

**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: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

**I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>9.370,38</b>	<b>138.638,93</b>	<b>148.009,31</b>	<b>138.367,41</b>	<b>9.641,90</b>
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2012	9.370,38	794,37	10.164,75	10.164,75	
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2013		137.129,63	137.129,63	127.487,73	9.641,90
COBROS RECIBIDOS EN GSS, DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A SP		714,93	714,93	714,93	

**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: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

**II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>156,12</b>	<b>5.466,93</b>	<b>5.623,05</b>	<b>5.623,05</b>	
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2012	156,12	34,60	190,72	190,72	
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2013		4.180,16	4.180,16	4.180,16	
COBRO RECIBIDO EN PH, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE PREVISORA		1.252,17	1.252,17	1.252,17	



**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: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

**III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social**

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	<b>23.059,99</b>	<b>4.437,00</b>	<b>27.496,99</b>	<b>4.437,00</b>	<b>23.059,99</b>
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA EJECUCION SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL LINKLATERS 2009	23.059,99	4.437,00	23.059,99 4.437,00	4.437,00	23.059,99

**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: 2013

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>128.282,10</b>	<b>9.641,90</b>	<b>137.924,00</b>
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2012	794,37		794,37
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2013	127.487,73	9.641,90	137.129,63

**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: 2013**

**MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

**IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo**

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>4.214,76</b>		<b>4.214,76</b>
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2012	34,60		34,60
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2013	4.180,16		4.180,16

---

**27 - OTRA INFORMACIÓN**

---

## OTRA INFORMACION RELEVANTE

### **Aplicación del Resultado del ejercicio del Patrimonio Privativo**

Resultado de la gestión ordinaria	466.820,69
Resultado de las operaciones no financieras	-231.385,56
Resultado de las operaciones financieras	396.803,95
Resultado Neto del Ejercicio	632.239,08
Impuesto sobre beneficios	45.227,98
<b>Resultado a distribuir</b>	<b>587.011,10</b>

La propuesta de aplicación del resultado que los administradores propondrán a la Junta General para su aprobación será distribuir en su totalidad dicho resultado a Reservas Voluntarias.



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"MUTUALIA" - MUTUA DE ACCIDENTES DE  
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2

Ejercicio

20  
13



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social en Madrid, a 17 de julio de 2014.*





## 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 el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUALIA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 16 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2002\_2013\_F\_140716\_103144\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 46DQWgBR0TcCaNScGPNuV6k6JJ+IPXi0Cxpipg/YR7M= y está depositado en la aplicación TRACI@SS de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

### III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUALIA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.



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  
Histórico)

"MUTUALIA" - MUTUA DE ACCIDENTES DE  
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2

Ejercicio

20  
13



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

I.	INTRODUCCIÓN .....	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .....	1
III.	OPINIÓN .....	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 17 de julio de 2014.*



## 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 el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUALIA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2 (en adelante la Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de 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.

El Presidente de la Junta Directiva de la Mutua es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera que se detalla en la nota 3 de la Memoria adjunta y en particular de acuerdo con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la preparación de las citadas Cuentas Anuales estén libres de incorrección material.

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 16 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 28 de marzo de 2014. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2002\_2013\_F\_140716\_103144\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 46DQWgBR0TcCaNScGPNuV6k6JJ+IPXi0Cxpipg/YR7M= y está depositado en la aplicación TRACI@SS de la Intervención General de la Seguridad Social.

## II. Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las Cuentas Anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

### III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUALIA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### IV. Asuntos que no afectan a la opinión

#### IV.1 Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 14 de la Memoria, relativa a “Provisiones y contingencias”, la existencia de un activo contingente para el Patrimonio Histórico, derivado del requerimiento efectuado a la mutualidad privada de seguros “Pakea Museg” para la recuperación de una serie de bienes procedentes del Patrimonio Histórico de la Mutua Pakea, integrada actualmente en Mutualia, los cuales fueron desplazados a una sociedad mercantil, denominada Gesdeisa, y posteriormente, a través de ésta, a la citada mutualidad privada de seguros.

Como consecuencia de diversas vicisitudes, no ha sido posible llegar a un acuerdo entre ambas entidades, solicitando Mutualia la baja como mutualista en “Pakea Museg” así como el reintegro de las aportaciones efectuadas a su fondo mutual, tanto dinerarias como en especie, consistentes estas últimas en acciones de la sociedad mercantil citada anteriormente; “Pakea Museg”, con fecha 31 de enero de 2013, adoptó el acuerdo en Junta General Extraordinaria de proceder a la devolución exclusivamente de un importe de 877.456,99 €, siendo el mismo comunicado a la Mutua, la cual lo ha rechazado al pretender la devolución de todo el efectivo y sus intereses aportado al Fondo Mutual de “Pakea Museg” y las mencionadas acciones junto con todas las plusvalías y frutos generados por las mismas.

A estos efectos, Mutualia ha interpuesto la correspondiente demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de San Sebastián con fecha 30 de enero de 2014, con el objeto de obtener la anulación del acuerdo de la Junta General de Mutualistas, así como la devolución de las aportaciones efectuadas al Fondo Mutual anteriormente citado, posteriormente con fecha 8 de mayo de 2014 se presenta escrito de ampliación de la demanda ante el acuerdo adoptado por la Junta General de “Pakea Museg” relativo al reparto de dividendos, encontrándose en el momento actual pendientes de resolución los recursos de reposición interpuestos por “Pakea Museg” para continuar con el procedimiento. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



## IV.2 Párrafo de otras cuestiones

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 una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 19 de febrero de 2013 Informe definitivo sobre la conclusión del proyecto de segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L.U.”, en el que se dictamina que Mutualia ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua, como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L.U.

Con fecha 11 de julio de 2013, Mutualia remitió a la DGOSS escrito de solicitud de autorización de la transmisión de participaciones de la Sociedad de Prevención de un porcentaje situado entre el 51% y el 55% a “Grupo Igualmequisa, S.A.”, así como la posible transmisión de hasta un 15% a trabajadores de la Mutua y de la Sociedad de Prevención.

Posteriormente, con fecha 25 de febrero de 2014 y en respuesta a las consideraciones puestas de manifiesto por la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social mediante oficio de fecha 5 de noviembre de 2013, se remite a la misma escrito de alegaciones solicitando autorización para la transmisión de participaciones en un 55% al Grupo citado anteriormente y en un 15% a una sociedad constituida por empleados de la propia Sociedad de Prevención, acompañándole del contrato de compraventa suscrito con “Grupo Igualmequisa, S.A.”.

Se recibe nuevo escrito de consideraciones, relativas a distintos aspectos de la operación de transmisión de participaciones, emitidas por la SGEECCSS de fecha 30 de abril de 2014; en respuesta al citado escrito de consideraciones, con fecha 6 de junio de 2014, Mutualia remite a la SGEECCSS escrito de alegaciones a las mismas atendiendo a la recomendación, efectuada en informe elaborado por esta Intervención General, relativa a la venta de la totalidad de las participaciones, procediendo a solicitar autorización para la transmisión de la totalidad de las participaciones a un nuevo comprador, “Sociedad de Servicios del Igualatorio Médico Quirúrgico, S.A.U.”, acompañado del nuevo contrato de compraventa suscrito, encontrándose la mencionada operación de transmisión pendiente de la pertinente autorización por parte de la DGOSS.





GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL