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 2014

MUTUALIA
MATEPSS Nº 002
TOMO IX

- MUTUALIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 3

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 5

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

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

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 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 TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 40

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 46

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 50

6.- MEMORIA 52

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 383

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 388

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MUTUALIA

BALANCE

EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		97.753.452,16	106.067.518,81
	I. Inmovilizado intangible	7	2.139.499,81	2.271.081,25
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.096.145,40	2.194.395,28
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		43.354,41	76.685,97
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material	5	11.629.754,20	11.976.114,40
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		675.974,78	675.974,78
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.986.695,75	4.031.422,09
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		6.967.083,67	7.268.717,53
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F.lp ent. grupo,multig. y asoc.	9	2.643.165,67	2.643.165,67
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		2.643.165,67	2.643.165,67
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	81.013.026,27	88.852.497,42
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		80.985.974,28	88.785.563,62
258, 26	4. Otras inversiones financieras		27.051,99	66.933,80
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		328.006,21	324.660,07
	B) ACTIVO CORRIENTE		126.993.674,81	112.876.454,62
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	15	--	--
	II. Existencias	11	120.072,29	172.063,85
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		41.781,09	84.988,19
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		75.043,44	83.758,04
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		3.247,76	3.317,62
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		57.112.856,00	59.712.944,21
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.943.394,13	8.459.190,96
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		54.140.934,43	51.224.638,01
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		28.527,44	29.115,24
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	38.953.785,67	46.205.008,02
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		38.953.385,67	46.204.199,29
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		400,00	808,73
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		881.225,37	874.453,77
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		29.925.735,48	5.911.984,77
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		27.901.866,42	3.487.246,35
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.023.869,06	2.424.738,42
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		**224.747.126,97**	**218.943.973,43**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		183.969.492,78	179.500.113,84
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		183.969.492,78	179.500.113,84
11	1. Reservas	20	147.363.924,15	130.970.811,19
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		17.817.091,18	23.024.283,56
129	3. Resultados de ejercicio		18.788.477,45	25.505.019,09
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.969.408,34	4.477.239,19
14	**I. Provisiones a largo plazo**	14	3.682.156,47	4.121.801,28
	II. Deudas a largo plazo		287.251,87	355.437,91
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	10	287.251,87	355.437,91
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		36.808.225,85	34.966.620,40
58	**I. Provisiones a corto plazo**	14	16.367.519,59	16.004.356,97
	II. Deudas a corto plazo		571.390,43	257.623,45
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	571.390,43	257.623,45
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		19.869.315,83	18.704.639,98
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		7.645.451,69	6.076.118,76
4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		10.915.465,81	11.382.971,46
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.308.398,33	1.245.549,76
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		**224.747.126,97**	**218.943.973,43**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales		258.793.868,79	250.872.616,03
7200, 7210	a) Régimen general		53.691.604,77	52.843.536,65
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		15.972.068,45	14.721.662,06
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		189.130.195,57	183.307.417,32
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		16.125,00	--
	a) Del ejercicio		16.125,00	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		16.125,00	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		1.491.051,50	1.782.833,05
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		20.402.472,95	21.037.464,25
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		556,07	14.506,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		4.397.559,91	4.927.578,10
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		16.004.356,97	16.095.379,72
795	**6. Excesos de provisiones**		667.075,16	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**281.370.593,40**	**273.692.913,33**
	7. Prestaciones sociales		-106.143.955,48	-99.086.027,92
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-90.973.616,29	-83.794.425,06
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-10.298.426,78	-9.259.258,25
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-3.310.054,04	-4.690.562,04
(636)	f) Prestaciones sociales		-561.481,69	-399.632,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-343.841,53	-331.208,74
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-503.955,66	-430.211,61
(639)	i) Otras prestaciones		-152.579,49	-180.729,47
	8. Gastos de personal		-29.660.942,60	-29.585.855,13
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.228.371,79	-21.759.852,88
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.432.570,81	-7.826.002,25
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-77.663.412,35	-72.962.721,10
(650)	a) Transferencias		-51.764.457,65	-51.185.681,67
(651)	b) Subvenciones		-25.898.954,70	-21.777.039,43
	10. Aprovisionamientos		-11.971.694,34	-11.531.941,39
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-11.971.694,34	-11.531.941,39
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-39.400.572,39	-38.587.582,05
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-10.701.916,40	-10.505.389,69
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-32.686,93	-32.705,71
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-5.066.977,64	-4.505.476,16
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.493.424,21	-7.539.653,52
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-15.105.567,21	-16.004.356,97
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-1.628.391,45	-1.749.292,60
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-266.468.968,61**	**-253.503.420,19**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**14.901.624,79**	**20.189.493,14**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-251.957,58	-60.306,30
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro del valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-251.957,58	-60.306,30
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		34.572,37	33.659,56
773, 778	a) Ingresos		34.572,37	33.659,56
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**14.684.239,58**	**20.162.846,40**
	15. Ingresos financieros		4.113.188,55	4.608.603,03
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.113.188,55	4.608.603,03
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-8.950,68	-10.198,04
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	551.351,01
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	551.351,01
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	-64.322,80
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	-64.322,80
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**4.104.237,87**	**5.085.433,20**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**18.788.477,45**	**25.248.279,60**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**256.739,49**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**25.505.019,09**

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 2014

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013		--	173.582.872,74	--	--	173.582.872,74
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	5.917.241,10	--	--	5.917.241,10
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	179.500.113,84	--	--	179.500.113,84
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	4.469.378,94	--	--	4.469.378,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	18.788.477,45	--	--	18.788.477,45
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-14.319.098,51	--	--	-14.319.098,51
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		**--**	**183.969.492,78**	**--**	**--**	**183.969.492,78**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUALIA

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**18.788.477,45**	**(*) 25.505.019,09**
	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
900	2.1 Ingresos		--	1.245.590,68
(800)	2.2 Gastos		--	-704.623,19
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**540.967,49**
	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)		**18.788.477,45**	**25.494.797,82**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUTUALIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**13.701.388,30**	**18.427.482,63**
A) Cobros		**271.277.884,17**	**264.867.994,67**
1. Cotizaciones Sociales		254.335.399,53	248.542.668,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.906.434,79	1.156.326,96
3. Prestaciones de servicios		1.456.718,90	1.691.335,98
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		4.765.300,19	4.498.561,78
6. Otros cobros		8.814.030,76	8.979.101,65
B) Pagos		**257.576.495,87**	**246.440.512,04**
7. Prestaciones sociales		102.218.285,44	94.797.011,41
8. Gastos de personal		25.048.145,21	24.657.707,82
9. Transferencias y subvenciones concedidas		101.288.441,03	95.245.459,66
10. Aprovisionamientos		10.827.941,19	9.268.121,65
11. Otros gastos de gestión		18.173.560,71	22.447.422,46
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		20.122,29	24.789,04
14. Otros pagos		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**13.701.388,30**	**18.427.482,63**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**12.840.367,49**	**-36.477.323,10**
C) Cobros		**95.769.132,80**	**75.213.933,37**
1. Venta de inversiones reales		40,00	--
2. Ventas de activos financieros		95.666.358,51	75.208.334,21
3. Otros cobros de las actividades de inversión		102.734,29	5.599,16
D) Pagos:		**82.928.765,31**	**111.691.256,47**
4. Compra de inversiones reales		1.159.434,30	725.878,15
5. Compra de activos financieros		81.349.199,76	110.385.588,77
6. Otros pagos de las actividades de inversión		420.131,25	579.789,55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**12.840.367,49**	**-36.477.323,10**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**--**	**--**
E) Aumentos en el patrimonio:		**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		**--**	**--**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		**--**	**--**
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**--**	**--**
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**-780,00**	**--**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**--**	**--**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**780,00**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**-780,00**	**--**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		**--**	**--**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**26.540.975,79**	**-18.049.840,47**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**36.175.760,32**	**54.225.600,79**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**62.716.736,11**	**36.175.760,32**

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

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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	178.270,00		178.270,00	94.914,18	94.914,18	94.914,18		83.355,82
1301	OTROS DIRECTIVOS	178.270,00		178.270,00	94.914,18	94.914,18	94.914,18		83.355,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.468.230,00		1.468.230,00	1.428.900,19	1.428.900,19	1.428.900,19		39.329,81
1309	OTRO PERSONAL	1.468.230,00		1.468.230,00	1.428.900,19	1.428.900,19	1.428.900,19		39.329,81
130	**LABORAL FIJO**	**1.646.500,00**		**1.646.500,00**	**1.523.814,37**	**1.523.814,37**	**1.523.814,37**		**122.685,63**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	87.950,00		87.950,00	74.906,33	74.906,33	74.906,33		13.043,67
131	**LABORAL EVENTUAL**	**87.950,00**		**87.950,00**	**74.906,33**	**74.906,33**	**74.906,33**		**13.043,67**
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.640,00**		**35.640,00**	**16.875,00**	**16.875,00**	**16.875,00**		**18.765,00**
13	**LABORALES**	**1.781.090,00**		**1.781.090,00**	**1.615.595,70**	**1.615.595,70**	**1.615.595,70**		**165.494,30**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	454.870,00	90.000,00	544.870,00	538.028,74	538.028,74	538.028,74		6.841,26
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**454.870,00**	**90.000,00**	**544.870,00**	**538.028,74**	**538.028,74**	**538.028,74**		**6.841,26**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.650,00	2.807,00	9.457,00	9.456,69	9.456,69	9.156,69	300,00	0,31
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.000,00	1.000,00	2.709,00	2.709,00	2.483,25	225,75	-1.709,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.990,00	20.425,00	31.415,00	31.413,87	31.413,87	31.413,87		1,13
1625	SEGUROS	66.670,00		66.670,00	79.814,07	79.814,07	79.814,07		-13.144,07
1629	OTROS	11.930,00		11.930,00	6.105,20	6.105,20	6.105,20		5.824,80
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**96.240,00**	**24.232,00**	**120.472,00**	**129.498,83**	**129.498,83**	**128.973,08**	**525,75**	**-9.026,83**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**551.110,00**	**114.232,00**	**665.342,00**	**667.527,57**	**667.527,57**	**667.001,82**	**525,75**	**-2.185,57**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.332.200,00**	**114.232,00**	**2.446.432,00**	**2.283.123,27**	**2.283.123,27**	**2.282.597,52**	**525,75**	**163.308,73**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**118.270,00**		**118.270,00**	**95.951,96**	**95.951,96**	**95.951,96**		**22.318,04**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**500,00**		**500,00**	**360,72**	**360,72**	**360,72**		**139,28**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**100,00**		**100,00**					**100,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**50,00**		**50,00**					**50,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
209	**CANONES**				**181,15**	**181,15**	**181,15**		**-181,15**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**119.120,00**		**119.120,00**	**96.493,83**	**96.493,83**	**96.493,83**		**22.626,17**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.270,00**		**10.270,00**	**7.384,40**	**7.384,40**	**7.209,74**	**174,66**	**2.885,60**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**8.170,00**		**8.170,00**	**8.445,54**	**8.445,54**	**7.744,98**	**700,56**	**-275,54**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40,00**		**40,00**	**145,20**	**145,20**	**145,20**		**-105,20**

MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2014

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)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**9.900,00**		**9.900,00**	**3.048,84**	**3.048,84**	**3.048,84**		**6.851,16**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**30,00**		**30,00**	**900,34**	**900,34**	**709,01**	**191,33**	**-870,34**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**28.410,00**		**28.410,00**	**19.924,32**	**19.924,32**	**18.857,77**	**1.066,55**	**8.485,68**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.440,00		9.440,00	7.991,98	7.991,98	7.775,13	216,85	1.448,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.830,00		1.830,00	727,30	727,30	727,30		1.102,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.600,00		7.600,00	5.538,33	5.538,33	5.372,25	166,08	2.061,67
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**18.870,00**		**18.870,00**	**14.257,61**	**14.257,61**	**13.874,68**	**382,93**	**4.612,39**
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.070,00		24.070,00	18.050,47	18.050,47	16.535,48	1.514,99	6.019,53
22101	AGUA	530,00		530,00	415,98	415,98	415,98		114,02
22102	GAS	2.750,00		2.750,00	743,01	743,01	663,87	79,14	2.006,99
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00	83,62	83,62	83,62		-73,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	27.360,00		27.360,00	19.293,08	19.293,08	17.698,95	1.594,13	8.066,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	440,00		440,00	35,33	35,33	35,33		404,67
22141	VESTUARIO				426,30	426,30		426,30	-426,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				426,30	426,30		426,30	-426,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				138,89	138,89	138,89		-138,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				138,89	138,89	138,89		-138,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.030,00		1.030,00	1.042,53	1.042,53	1.032,30	10,23	-12,53
2219	OTROS SUMINISTROS	7.130,00		7.130,00	7.114,53	7.114,53	7.106,38	8,15	15,47
221	**SUMINISTROS**	**35.960,00**		**35.960,00**	**28.050,66**	**28.050,66**	**26.011,85**	**2.038,81**	**7.909,34**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	46.610,00		46.610,00	20.073,10	20.073,10	20.073,10		26.536,90
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	46.610,00		46.610,00	20.073,10	20.073,10	20.073,10		26.536,90
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	29.220,00		29.220,00	13.811,61	13.811,61	12.934,27	877,34	15.408,39
222	**COMUNICACIONES**	**75.830,00**		**75.830,00**	**33.884,71**	**33.884,71**	**33.007,37**	**877,34**	**41.945,29**
223	**TRANSPORTES**	**13.700,00**		**13.700,00**	**8.017,31**	**8.017,31**	**7.436,41**	**580,90**	**5.682,69**
2249	OTROS RIESGOS	9.890,00		9.890,00	1.307,02	1.307,02	1.307,02		8.582,98
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**9.890,00**		**9.890,00**	**1.307,02**	**1.307,02**	**1.307,02**		**8.582,98**
2252	LOCALES	2.470,00		2.470,00	1.521,89	1.521,89	1.521,89		948,11
225	**TRIBUTOS**	**2.470,00**		**2.470,00**	**1.521,89**	**1.521,89**	**1.521,89**		**948,11**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.160,00		27.160,00	20.059,35	20.059,35	20.059,35		7.100,65
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		315,00	315,00	7.973,93	7.973,93	7.973,93		-7.658,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	350,00		350,00	308,00	308,00		308,00	42,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	350,00		350,00	308,00	308,00		308,00	42,00
2269	OTROS	152.050,00		152.050,00	110.078,20	110.078,20	102.124,45	7.953,75	41.971,80
226	**GASTOS DIVERSOS**	**179.560,00**	**315,00**	**179.875,00**	**138.419,48**	**138.419,48**	**130.157,73**	**8.261,75**	**41.455,52**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.820,00		45.820,00	34.603,99	34.603,99	31.772,33	2.831,66	11.216,01
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**45.820,00**		**45.820,00**	**34.603,99**	**34.603,99**	**31.772,33**	**2.831,66**	**11.216,01**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**382.100,00**	**315,00**	**382.415,00**	**260.062,67**	**260.062,67**	**245.089,28**	**14.973,39**	**122.352,33**
230	**DIETAS**	**24.590,00**		**24.590,00**	**11.665,10**	**11.665,10**	**9.982,55**	**1.682,55**	**12.924,90**
231	**LOCOMOCION**	**25.630,00**		**25.630,00**	**17.083,79**	**17.083,79**	**16.637,87**	**445,92**	**8.546,21**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**50.220,00**		**50.220,00**	**28.748,89**	**28.748,89**	**26.620,42**	**2.128,47**	**21.471,11**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				484,00	484,00		484,00	-484,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**				**484,00**	**484,00**		**484,00**	**-484,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**				**484,00**	**484,00**		**484,00**	**-484,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**579.850,00**	**315,00**	**580.165,00**	**405.713,71**	**405.713,71**	**387.061,30**	**18.652,41**	**174.451,29**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**21.680,00**	**3.000,00**	**24.680,00**	**21.473,04**	**21.473,04**	**21.473,04**		**3.206,96**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**21.680,00**	**3.000,00**	**24.680,00**	**21.473,04**	**21.473,04**	**21.473,04**		**3.206,96**
48211	REGIMEN GENERAL	48.995.300,00	8.550.000,00	57.545.300,00	57.385.948,70	57.385.948,70	56.674.031,19	711.917,51	159.351,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	9.860.050,00	925.000,00	10.785.050,00	10.765.578,68	10.765.578,68	9.921.458,70	844.119,98	19.471,32
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.364.250,00	2.000.000,00	22.364.250,00	22.227.343,06	22.227.343,06	22.072.296,18	155.046,88	136.906,94
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	79.219.600,00	11.475.000,00	90.694.600,00	90.378.870,44	90.378.870,44	88.667.786,07	1.711.084,37	315.729,56
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**79.219.600,00**	**11.475.000,00**	**90.694.600,00**	**90.378.870,44**	**90.378.870,44**	**88.667.786,07**	**1.711.084,37**	**315.729,56**
48427	DE A.T. Y E.P.	9.031.670,00	500.000,00	9.531.670,00	9.362.621,86	9.362.621,86	8.461.990,32	900.631,54	169.048,14
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	9.031.670,00	500.000,00	9.531.670,00	9.362.621,86	9.362.621,86	8.461.990,32	900.631,54	169.048,14
48447	DE A.T. Y E.P.	116.040,00		116.040,00	147.100,50	147.100,50	133.739,75	13.360,75	-31.060,50
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	116.040,00		116.040,00	147.100,50	147.100,50	133.739,75	13.360,75	-31.060,50
48457	DE AT Y EP	806.260,00		806.260,00	770.297,76	770.297,76	702.360,06	67.937,70	35.962,24
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	806.260,00		806.260,00	770.297,76	770.297,76	702.360,06	67.937,70	35.962,24
484	**PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS**	**9.953.970,00**	**500.000,00**	**10.453.970,00**	**10.280.020,12**	**10.280.020,12**	**9.298.090,13**	**981.929,99**	**173.949,88**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.120,00		2.120,00	338,84	338,84	110,84	228,00	1.781,16
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.120,00		2.120,00	338,84	338,84	110,84	228,00	1.781,16
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.502.070,00	-1.403.000,00	1.099.070,00	1.068.228,22	1.068.228,22	757.809,54	310.418,68	30.841,78
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.502.070,00	-1.403.000,00	1.099.070,00	1.068.228,22	1.068.228,22	757.809,54	310.418,68	30.841,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.515.730,00	-1.180.000,00	1.335.730,00	1.322.117,00	1.322.117,00	1.251.867,00	70.250,00	13.613,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.515.730,00	-1.180.000,00	1.335.730,00	1.322.117,00	1.322.117,00	1.251.867,00	70.250,00	13.613,00
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**5.019.920,00**	**-2.583.000,00**	**2.436.920,00**	**2.390.684,06**	**2.390.684,06**	**2.009.787,38**	**380.896,68**	**46.235,94**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	162.000,00	562.000,00	561.481,69	561.481,69	381.600,27	179.881,42	518,31
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00	162.000,00	562.000,00	561.481,69	561.481,69	381.600,27	179.881,42	518,31
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**400.000,00**	**162.000,00**	**562.000,00**	**561.481,69**	**561.481,69**	**381.600,27**	**179.881,42**	**518,31**
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	101.940,00		101.940,00	111.895,56	111.895,56	107.450,76	4.444,80	-9.955,56

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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)					
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	101.940,00		101.940,00	111.895,56	111.895,56	107.450,76	4.444,80	-9.955,56
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	79.270,00		79.270,00	43.742,01	43.742,01	43.742,01		35.527,99
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	79.270,00		79.270,00	43.742,01	43.742,01	43.742,01		35.527,99
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**181.210,00**		**181.210,00**	**155.637,57**	**155.637,57**	**151.192,77**	**4.444,80**	**25.572,43**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**94.774.700,00**	**9.554.000,00**	**104.328.700,00**	**103.766.693,88**	**103.766.693,88**	**100.508.456,62**	**3.258.237,26**	**562.006,12**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**94.796.380,00**	**9.557.000,00**	**104.353.380,00**	**103.788.166,92**	**103.788.166,92**	**100.529.929,66**	**3.258.237,26**	**565.213,08**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**97.708.430,00**	**9.671.547,00**	**107.379.977,00**	**106.477.003,90**	**106.477.003,90**	**103.199.588,48**	**3.277.415,42**	**902.973,10**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.920,00**	**120,00**	**2.040,00**	**1.497,37**	**1.497,37**	**1.497,37**		**542,63**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**20.602,11**	**20.602,11**	**19.541,78**	**19.541,78**		**19.541,78**	**1.060,33**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**1.602,96**	**1.602,96**	**1.602,96**		**-1.602,96**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.920,00**	**20.722,11**	**22.642,11**	**22.642,11**	**22.642,11**	**3.100,33**	**19.541,78**	
6	**INVERSIONES REALES**	**1.920,00**	**20.722,11**	**22.642,11**	**22.642,11**	**22.642,11**	**3.100,33**	**19.541,78**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.920,00**	**20.722,11**	**22.642,11**	**22.642,11**	**22.642,11**	**3.100,33**	**19.541,78**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**97.710.350,00**	**9.692.269,11**	**107.402.619,11**	**106.499.646,01**	**106.499.646,01**	**103.202.688,81**	**3.296.957,20**	**902.973,10**
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**97.710.350,00**	**9.692.269,11**	**107.402.619,11**	**106.499.646,01**	**106.499.646,01**	**103.202.688,81**	**3.296.957,20**	**902.973,10**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**26.975.930,00**	**-1.000.000,00**	**25.975.930,00**	**25.423.628,50**	**25.423.628,50**	**25.423.628,50**		**552.301,50**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.749.300,00	-1.349.515,00	27.399.785,00	27.399.784,29	27.399.784,29	27.399.784,29		0,71
4222	POR MUERTE	11.559.450,00	-5.694.136,00	5.865.314,00	5.865.313,89	5.865.313,89	5.865.313,89		0,11
422	**CAPITALES RENTA**	**40.308.750,00**	**-7.043.651,00**	**33.265.099,00**	**33.265.098,18**	**33.265.098,18**	**33.265.098,18**		**0,82**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**29.560.280,00**	**-2.416.349,00**	**27.143.931,00**	**26.859.737,90**	**26.859.737,90**	**26.859.737,90**		**284.193,10**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**96.844.960,00**	**-10.460.000,00**	**86.384.960,00**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**		**836.495,42**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**96.844.960,00**	**-10.460.000,00**	**86.384.960,00**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**		**836.495,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**96.844.960,00**	**-10.460.000,00**	**86.384.960,00**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**		**836.495,42**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**96.844.960,00**	**-10.460.000,00**	**86.384.960,00**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**		**836.495,42**
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	**96.844.960,00**	**-10.460.000,00**	**86.384.960,00**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**	**85.548.464,58**		**836.495,42**
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	**194.555.310,00**	**-767.730,89**	**193.787.579,11**	**192.048.110,59**	**192.048.110,59**	**188.751.153,39**	**3.296.957,20**	**1.739.468,52**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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.	3.665.250,00	-4.500,00	3.660.750,00	3.416.010,84	3.416.010,84	3.416.010,84		244.739,16
1309	OTRO PERSONAL	3.665.250,00	-4.500,00	3.660.750,00	3.416.010,84	3.416.010,84	3.416.010,84		244.739,16
130	**LABORAL FIJO**	**3.665.250,00**	**-4.500,00**	**3.660.750,00**	**3.416.010,84**	**3.416.010,84**	**3.416.010,84**		**244.739,16**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	266.120,00		266.120,00	340.029,29	340.029,29	340.029,29		-73.909,29
131	**LABORAL EVENTUAL**	**266.120,00**		**266.120,00**	**340.029,29**	**340.029,29**	**340.029,29**		**-73.909,29**
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00	411,53	411,53	411,53		88,47
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.000,00**		**1.000,00**	**411,53**	**411,53**	**411,53**		**588,47**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**112.540,00**		**112.540,00**	**53.743,86**	**53.743,86**	**53.743,86**		**58.796,14**
13	**LABORALES**	**4.054.910,00**	**-4.500,00**	**4.050.410,00**	**3.810.195,52**	**3.810.195,52**	**3.810.195,52**		**240.214,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	956.480,00	252.000,00	1.208.480,00	1.208.195,18	1.208.195,18	1.208.195,18		284,82
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**956.480,00**	**252.000,00**	**1.208.480,00**	**1.208.195,18**	**1.208.195,18**	**1.208.195,18**		**284,82**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.740,00	-41.202,00	21.538,00	21.537,85	21.537,85	21.437,85	100,00	0,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.000,00	1.000,00	13.937,76	13.937,76	12.776,28	1.161,48	-12.937,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.250,00	31.857,00	61.107,00	61.106,74	61.106,74	61.106,74		0,26
1625	SEGUROS	127.960,00		127.960,00	161.342,76	161.342,76	161.342,76		-33.382,76
1629	OTROS	50.000,00		50.000,00	18.586,12	18.586,12	18.586,12		31.413,88
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**269.950,00**	**-8.345,00**	**261.605,00**	**276.511,23**	**276.511,23**	**275.249,75**	**1.261,48**	**-14.906,23**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.226.430,00**	**243.655,00**	**1.470.085,00**	**1.484.706,41**	**1.484.706,41**	**1.483.444,93**	**1.261,48**	**-14.621,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.281.340,00**	**239.155,00**	**5.520.495,00**	**5.294.901,93**	**5.294.901,93**	**5.293.640,45**	**1.261,48**	**225.593,07**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**380.380,00**		**380.380,00**	**357.570,46**	**357.570,46**	**356.659,12**	**911,34**	**22.809,54**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**77.610,00**		**77.610,00**	**48.654,60**	**48.654,60**	**48.654,60**		**28.955,40**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.090,00**		**2.090,00**	**1.043,76**	**1.043,76**	**1.043,76**		**1.046,24**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**930,00**		**930,00**					**930,00**
209	**CANONES**		**500,00**	**500,00**	**931,98**	**931,98**	**931,98**		**-431,98**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**461.010,00**	**500,00**	**461.510,00**	**408.200,80**	**408.200,80**	**407.289,46**	**911,34**	**53.309,20**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**44.790,00**		**44.790,00**	**160.417,40**	**160.417,40**	**159.813,98**	**603,42**	**-115.627,40**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**124.010,00**		**124.010,00**	**132.080,05**	**132.080,05**	**125.687,86**	**6.392,19**	**-8.070,05**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**730,00**		**730,00**	**1.086,58**	**1.086,58**	**1.086,58**		**-356,58**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**50.410,00**		**50.410,00**	**18.829,88**	**18.829,88**	**18.654,43**	**175,45**	**31.580,12**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**23.970,00**		**23.970,00**	**16.724,88**	**16.724,88**	**15.740,69**	**984,19**	**7.245,12**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**243.910,00**		**243.910,00**	**329.138,79**	**329.138,79**	**320.983,54**	**8.155,25**	**-85.228,79**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.550,00		11.550,00	13.626,90	13.626,90	13.381,43	245,47	-2.076,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	650,00		650,00	472,79	472,79	472,79		177,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.230,00		8.230,00	15.233,54	15.233,54	14.793,53	440,01	-7.003,54
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**20.430,00**		**20.430,00**	**29.333,23**	**29.333,23**	**28.647,75**	**685,48**	**-8.903,23**
22100	ENERGIA ELECTRICA	107.560,00		107.560,00	130.462,29	130.462,29	119.669,19	10.793,10	-22.902,29
22101	AGUA	6.340,00		6.340,00	4.884,73	4.884,73	4.848,27	36,46	1.455,27
22102	GAS	9.090,00		9.090,00	12.130,17	12.130,17	10.940,00	1.190,17	-3.040,17
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	123.030,00		123.030,00	147.477,19	147.477,19	135.457,46	12.019,73	-24.447,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.190,00		7.190,00	290,45	290,45	290,45		6.899,55
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.190,00		7.190,00	290,45	290,45	290,45		6.899,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.070,00		2.070,00	1.414,61	1.414,61	1.073,87	340,74	655,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	400,00		400,00	323,43	323,43	323,43		76,57
22141	VESTUARIO	12.730,00		12.730,00	23.756,26	23.756,26	14.864,81	8.891,45	-11.026,26
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.730,00		12.730,00	23.756,26	23.756,26	14.864,81	8.891,45	-11.026,26
22160	IMPLANTES	10,00		10,00					10,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	260,00		260,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00		-2.193,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	52.480,00		52.480,00	29.458,80	29.458,80	27.669,03	1.789,77	23.021,20
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.750,00		52.750,00	31.911,80	31.911,80	30.122,03	1.789,77	20.838,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.190,00		11.190,00	9.345,42	9.345,42	9.070,10	275,32	1.844,58
2219	OTROS SUMINISTROS	30.770,00		30.770,00	59.564,95	59.564,95	54.816,50	4.748,45	-28.794,95
221	**SUMINISTROS**	**240.130,00**		**240.130,00**	**274.084,11**	**274.084,11**	**246.018,65**	**28.065,46**	**-33.954,11**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	130.800,00		130.800,00	89.148,13	89.148,13	89.148,13		41.651,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	130.800,00		130.800,00	89.148,13	89.148,13	89.148,13		41.651,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	52.170,00		52.170,00	36.256,93	36.256,93	34.709,28	1.547,65	15.913,07
222	**COMUNICACIONES**	**182.970,00**		**182.970,00**	**125.405,06**	**125.405,06**	**123.857,41**	**1.547,65**	**57.564,94**
223	**TRANSPORTES**	**35.900,00**		**35.900,00**	**40.269,42**	**40.269,42**	**37.280,76**	**2.988,66**	**-4.369,42**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00					10,00
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	36.710,00		36.710,00	12.534,24	12.534,24	12.534,24		24.175,76
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**36.730,00**		**36.730,00**	**12.534,24**	**12.534,24**	**12.534,24**		**24.195,76**
2251	AUTONOMICOS	880,00		880,00					880,00
2252	LOCALES	7.940,00		7.940,00	7.189,43	7.189,43	7.189,43		750,57
225	**TRIBUTOS**	**8.820,00**		**8.820,00**	**7.189,43**	**7.189,43**	**7.189,43**		**1.630,57**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00	1.386,08	1.386,08	1.386,08		-1.286,08
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	230,00		230,00					230,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230,00		230,00					230,00

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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)					
2269	OTROS	207.000,00		207.000,00	178.677,46	178.677,46	160.730,21	17.947,25	28.322,54
226	**GASTOS DIVERSOS**	**207.330,00**		**207.330,00**	**180.063,54**	**180.063,54**	**162.116,29**	**17.947,25**	**27.266,46**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	415.360,00		415.360,00	388.178,23	388.178,23	357.957,31	30.220,92	27.181,77
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	43.990,00		43.990,00	33.706,41	33.706,41	33.706,41		10.283,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	43.990,00		43.990,00	33.706,41	33.706,41	33.706,41		10.283,59
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**459.350,00**		**459.350,00**	**421.884,64**	**421.884,64**	**391.663,72**	**30.220,92**	**37.465,36**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.191.660,00**		**1.191.660,00**	**1.090.763,67**	**1.090.763,67**	**1.009.308,25**	**81.455,42**	**100.896,33**
230	**DIETAS**	**64.170,00**		**64.170,00**	**92.316,82**	**92.316,82**	**74.999,32**	**17.317,50**	**-28.146,82**
231	**LOCOMOCION**	**101.100,00**		**101.100,00**	**64.397,86**	**64.397,86**	**63.759,51**	**638,35**	**36.702,14**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**165.270,00**		**165.270,00**	**156.714,68**	**156.714,68**	**138.758,83**	**17.955,85**	**8.555,32**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	71.660,00		71.660,00	55.445,48	55.445,48	52.682,43	2.763,05	16.214,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.523.090,00		1.523.090,00	1.579.589,39	1.579.589,39	1.520.562,35	59.027,04	-56.499,39
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**1.594.750,00**		**1.594.750,00**	**1.635.034,87**	**1.635.034,87**	**1.573.244,78**	**61.790,09**	**-40.284,87**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	922.900,00		922.900,00	590.902,98	590.902,98	588.416,12	2.486,86	331.997,02
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**922.900,00**		**922.900,00**	**590.902,98**	**590.902,98**	**588.416,12**	**2.486,86**	**331.997,02**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	32.150,00		32.150,00	21.273,07	21.273,07	21.273,07		10.876,93
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	53.370,00		53.370,00	87.123,69	87.123,69	82.231,43	4.892,26	-33.753,69
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**85.520,00**		**85.520,00**	**108.396,76**	**108.396,76**	**103.504,50**	**4.892,26**	**-22.876,76**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**2.603.170,00**		**2.603.170,00**	**2.334.334,61**	**2.334.334,61**	**2.265.165,40**	**69.169,21**	**268.835,39**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.665.020,00**	**500,00**	**4.665.520,00**	**4.319.152,55**	**4.319.152,55**	**4.141.505,48**	**177.647,07**	**346.367,45**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	134.340,00	-134.340,00						
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**134.340,00**	**-134.340,00**						
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**134.340,00**	**-134.340,00**						
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**23.540,00**	**-22.500,00**	**1.040,00**	**991,79**	**991,79**	**991,79**		**48,21**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**23.540,00**	**-22.500,00**	**1.040,00**	**991,79**	**991,79**	**991,79**		**48,21**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	950.000,00	35.000,00	985.000,00	952.255,82	952.255,82	912.235,99	40.019,83	32.744,18
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	950.000,00	35.000,00	985.000,00	952.255,82	952.255,82	912.235,99	40.019,83	32.744,18
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**950.000,00**	**35.000,00**	**985.000,00**	**952.255,82**	**952.255,82**	**912.235,99**	**40.019,83**	**32.744,18**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	364.430,00		364.430,00	428.175,38	428.175,38	393.244,80	34.930,58	-63.745,38
4890	RECETAS MEDICAS	364.430,00		364.430,00	428.175,38	428.175,38	393.244,80	34.930,58	-63.745,38
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.060,00	-40.684,22	199.375,78	92.565,10	92.565,10	80.341,11	12.223,99	106.810,68
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	240.060,00	-40.684,22	199.375,78	92.565,10	92.565,10	80.341,11	12.223,99	106.810,68

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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)					
489	FARMACIA	604.490,00	-40.684,22	563.805,78	520.740,48	520.740,48	473.585,91	47.154,57	43.065,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.554.490,00	-5.684,22	1.548.805,78	1.472.996,30	1.472.996,30	1.385.821,90	87.174,40	75.809,48
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.712.370,00	-162.524,22	1.549.845,78	1.473.988,09	1.473.988,09	1.386.813,69	87.174,40	75.857,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.658.730,00	77.130,78	11.735.860,78	11.088.042,57	11.088.042,57	10.821.959,62	266.082,95	647.818,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.880,00	-271,52	38.608,48	21.245,17	21.245,17	21.245,17		17.363,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.724,50	2.724,50	2.724,50		275,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.442,11	7.442,11	5.297,38	2.144,73	-7.442,11
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	20.165,28	20.165,28	20.165,28		-19.835,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	670,00		670,00	8.880,28	8.880,28	8.880,28		-8.210,28
62	INVERSIONES NUEVAS	42.880,00	-271,52	42.608,48	60.457,34	60.457,34	58.312,61	2.144,73	-17.848,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.368,84	22.368,84	6.666,36	6.666,36	6.666,36		15.702,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES		5.200,00	5.200,00	6.040,32	6.040,32	6.040,32		-840,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500,00		7.500,00					7.500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.513,30	4.513,30	4.513,30		-4.513,30
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.500,00	27.568,84	35.068,84	17.219,98	17.219,98	17.219,98		17.848,86
6	INVERSIONES REALES	50.380,00	27.297,32	77.677,32	77.677,32	77.677,32	75.532,59	2.144,73	
72069	OTRAS	12.010,00	-12.010,00						
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	12.010,00	-12.010,00						
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.010,00	-12.010,00						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.010,00	-12.010,00						
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	12.010,00	-12.010,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	62.390,00	15.287,32	77.677,32	77.677,32	77.677,32	75.532,59	2.144,73	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.721.120,00	92.418,10	11.813.538,10	11.165.719,89	11.165.719,89	10.897.492,21	268.227,68	647.818,21
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	11.721.120,00	92.418,10	11.813.538,10	11.165.719,89	11.165.719,89	10.897.492,21	268.227,68	647.818,21
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.721.120,00	92.418,10	11.813.538,10	11.165.719,89	11.165.719,89	10.897.492,21	268.227,68	647.818,21

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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	352.160,00		352.160,00	104.788,77	104.788,77	104.788,77		247.371,23
1301	OTROS DIRECTIVOS	352.160,00		352.160,00	104.788,77	104.788,77	104.788,77		247.371,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.275.090,00		9.275.090,00	9.007.343,42	9.007.343,42	9.007.343,42		267.746,58
1309	OTRO PERSONAL	9.275.090,00		9.275.090,00	9.007.343,42	9.007.343,42	9.007.343,42		267.746,58
130	**LABORAL FIJO**	**9.627.250,00**		**9.627.250,00**	**9.112.132,19**	**9.112.132,19**	**9.112.132,19**		**515.117,81**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	724.030,00		724.030,00	837.603,38	837.603,38	837.603,38		-113.573,38
131	**LABORAL EVENTUAL**	**724.030,00**		**724.030,00**	**837.603,38**	**837.603,38**	**837.603,38**		**-113.573,38**
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	4.342,60	4.342,60	4.342,60		-3.342,60
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**	**4.342,60**	**4.342,60**	**4.342,60**		**-2.342,60**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**281.250,00**		**281.250,00**	**153.685,76**	**153.685,76**	**153.685,76**		**127.564,24**
13	**LABORALES**	**10.644.530,00**		**10.644.530,00**	**10.107.763,93**	**10.107.763,93**	**10.107.763,93**		**536.766,07**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.623.290,00	500.000,00	3.123.290,00	3.105.967,37	3.105.967,37	3.105.967,37		17.322,63
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.623.290,00**	**500.000,00**	**3.123.290,00**	**3.105.967,37**	**3.105.967,37**	**3.105.967,37**		**17.322,63**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	177.120,00	-95.556,00	81.564,00	80.083,11	80.083,11	76.163,11	3.920,00	1.480,89
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.000,00	1.000,00	29.956,92	29.956,92	27.460,51	2.496,41	-28.956,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.790,00	57.952,00	135.742,00	135.558,75	135.558,75	135.558,75		183,25
1625	SEGUROS	309.000,00		309.000,00	421.094,86	421.094,86	421.094,86		-112.094,86
1629	OTROS	100.000,00		100.000,00	33.859,22	33.859,22	33.859,22		66.140,78
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**663.910,00**	**-36.604,00**	**627.306,00**	**700.552,86**	**700.552,86**	**694.136,45**	**6.416,41**	**-73.246,86**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.287.200,00**	**463.396,00**	**3.750.596,00**	**3.806.520,23**	**3.806.520,23**	**3.800.103,82**	**6.416,41**	**-55.924,23**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.931.730,00**	**463.396,00**	**14.395.126,00**	**13.914.284,16**	**13.914.284,16**	**13.907.867,75**	**6.416,41**	**480.841,84**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.291.060,00**		**1.291.060,00**	**1.109.396,90**	**1.109.396,90**	**1.094.399,70**	**14.997,20**	**181.663,10**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**923.220,00**		**923.220,00**	**726.794,79**	**726.794,79**	**712.998,55**	**13.796,24**	**196.425,21**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**24.900,00**		**24.900,00**	**19.877,76**	**19.877,76**	**19.877,76**		**5.022,24**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.930,00**		**1.930,00**					**1.930,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**33.480,00**		**33.480,00**	**47.248,62**	**47.248,62**	**47.248,62**		**-13.768,62**
209	**CANONES**		**500,00**	**500,00**	**2.003,18**	**2.003,18**	**2.003,18**		**-1.503,18**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.274.590,00**	**500,00**	**2.275.090,00**	**1.905.321,25**	**1.905.321,25**	**1.876.527,81**	**28.793,44**	**369.768,75**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**88.930,00**		**88.930,00**	**145.897,01**	**145.897,01**	**129.877,95**	**16.019,06**	**-56.967,01**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**474.130,00**		**474.130,00**	**408.595,64**	**408.595,64**	**358.970,76**	**49.624,88**	**65.534,36**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.040,00**		**1.040,00**	**217,80**	**217,80**	**217,80**		**822,20**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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)					
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**100.170,00**		**100.170,00**	**33.147,42**	**33.147,42**	**33.147,42**		**67.022,58**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**9.250,00**		**9.250,00**	**16.882,79**	**16.882,79**	**14.767,44**	**2.115,35**	**-7.632,79**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**673.520,00**		**673.520,00**	**604.740,66**	**604.740,66**	**536.981,37**	**67.759,29**	**68.779,34**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.850,00		51.850,00	43.431,14	43.431,14	43.053,82	377,32	8.418,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	52.950,00		52.950,00	25.650,09	25.650,09	24.817,09	833,00	27.299,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	46.410,00		46.410,00	37.762,28	37.762,28	36.676,34	1.085,94	8.647,72
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**151.210,00**		**151.210,00**	**106.843,51**	**106.843,51**	**104.547,25**	**2.296,26**	**44.366,49**
22100	ENERGIA ELECTRICA	308.890,00		308.890,00	254.659,45	254.659,45	233.393,84	21.265,61	54.230,55
22101	AGUA	27.710,00		27.710,00	19.727,74	19.727,74	19.727,74		7.982,26
22102	GAS	132.750,00		132.750,00	89.348,61	89.348,61	74.022,70	15.325,91	43.401,39
22103	COMBUSTIBLE	10.260,00		10.260,00	8.435,49	8.435,49	8.068,10	367,39	1.824,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	479.610,00		479.610,00	372.171,29	372.171,29	335.212,38	36.958,91	107.438,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544.590,00		544.590,00	328.044,46	328.044,46	297.013,80	31.030,66	216.545,54
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	544.590,00		544.590,00	328.044,46	328.044,46	297.013,80	31.030,66	216.545,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	63.310,00		63.310,00	70.127,02	70.127,02	59.345,41	10.781,61	-6.817,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.880,00		1.880,00	527,22	527,22	527,22		1.352,78
22141	VESTUARIO	150.030,00		150.030,00	81.957,23	81.957,23	53.440,64	28.516,59	68.072,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.030,00		150.030,00	81.957,23	81.957,23	53.440,64	28.516,59	68.072,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.600,00		9.600,00	7.550,51	7.550,51	7.550,51		2.049,49
22160	IMPLANTES	504.570,00		504.570,00	358.549,17	358.549,17	297.638,52	60.910,65	146.020,83
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15.370,00		15.370,00	5.589,30	5.589,30	4.812,81	776,49	9.780,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	968.900,00		968.900,00	994.226,95	994.226,95	878.146,74	116.080,21	-25.326,95
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.488.840,00		1.488.840,00	1.358.365,42	1.358.365,42	1.180.598,07	177.767,35	130.474,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	77.180,00		77.180,00	72.239,71	72.239,71	69.434,59	2.805,12	4.940,29
2219	OTROS SUMINISTROS	101.700,00		101.700,00	168.068,74	168.068,74	147.057,97	21.010,77	-66.368,74
221	**SUMINISTROS**	**2.916.740,00**		**2.916.740,00**	**2.459.051,60**	**2.459.051,60**	**2.150.180,59**	**308.871,01**	**457.688,40**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	344.720,00		344.720,00	165.599,37	165.599,37	165.599,37		179.120,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	344.720,00		344.720,00	165.599,37	165.599,37	165.599,37		179.120,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.510,00		13.510,00	7.530,15	7.530,15	7.239,19	290,96	5.979,85
222	**COMUNICACIONES**	**358.230,00**		**358.230,00**	**173.129,52**	**173.129,52**	**172.838,56**	**290,96**	**185.100,48**
223	**TRANSPORTES**	**110.680,00**		**110.680,00**	**98.786,73**	**98.786,73**	**91.861,46**	**6.925,27**	**11.893,27**
2241	VEHICULOS	3.230,00		3.230,00	1.071,03	1.071,03	1.071,03		2.158,97
2249	OTROS RIESGOS	89.950,00		89.950,00	9.534,58	9.534,58	9.534,58		80.415,42
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**93.180,00**		**93.180,00**	**10.605,61**	**10.605,61**	**10.605,61**		**82.574,39**
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00					900,00
2252	LOCALES	16.670,00		16.670,00	14.307,76	14.307,76	14.307,76		2.362,24
225	**TRIBUTOS**	**17.570,00**		**17.570,00**	**14.307,76**	**14.307,76**	**14.307,76**		**3.262,24**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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	7.140,00		7.140,00	4.421,93	4.421,93	3.008,13	1.413,80	2.718,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.140,00		7.140,00	4.421,93	4.421,93	3.008,13	1.413,80	2.718,07
2269	OTROS	873.680,00	-250.000,00	623.680,00	963.154,21	963.154,21	851.133,28	112.020,93	-339.474,21
226	**GASTOS DIVERSOS**	**880.820,00**	**-250.000,00**	**630.820,00**	**967.576,14**	**967.576,14**	**854.141,41**	**113.434,73**	**-336.756,14**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	538.540,00		538.540,00	614.463,85	614.463,85	544.717,02	69.746,83	-75.923,85
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**538.540,00**		**538.540,00**	**614.463,85**	**614.463,85**	**544.717,02**	**69.746,83**	**-75.923,85**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.066.970,00**	**-250.000,00**	**4.816.970,00**	**4.444.764,72**	**4.444.764,72**	**3.943.199,66**	**501.565,06**	**372.205,28**
230	**DIETAS**	**136.110,00**		**136.110,00**	**113.124,19**	**113.124,19**	**95.548,64**	**17.575,55**	**22.985,81**
231	**LOCOMOCION**	**104.130,00**		**104.130,00**	**119.787,34**	**119.787,34**	**116.918,21**	**2.869,13**	**-15.657,34**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**240.240,00**		**240.240,00**	**232.911,53**	**232.911,53**	**212.466,85**	**20.444,68**	**7.328,47**
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.245.090,00		1.245.090,00	1.393.394,49	1.393.394,49	1.304.096,31	89.298,18	-148.304,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.984.060,00		2.984.060,00	2.826.662,00	2.826.662,00	2.585.593,67	241.068,33	157.398,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	235.410,00		235.410,00	210.865,68	210.865,68	197.519,39	13.346,29	24.544,32
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**4.464.560,00**		**4.464.560,00**	**4.430.922,17**	**4.430.922,17**	**4.087.209,37**	**343.712,80**	**33.637,83**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	81.670,00		81.670,00	15.470,75	15.470,75	15.470,75		66.199,25
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**81.670,00**		**81.670,00**	**15.470,75**	**15.470,75**	**15.470,75**		**66.199,25**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	208.060,00		208.060,00	173.346,77	173.346,77	156.233,31	17.113,46	34.713,23
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**208.060,00**		**208.060,00**	**173.346,77**	**173.346,77**	**156.233,31**	**17.113,46**	**34.713,23**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	108.760,00		108.760,00	159.120,39	159.120,39	152.330,83	6.789,56	-50.360,39
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**108.760,00**		**108.760,00**	**159.120,39**	**159.120,39**	**152.330,83**	**6.789,56**	**-50.360,39**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**4.863.050,00**		**4.863.050,00**	**4.778.860,08**	**4.778.860,08**	**4.411.244,26**	**367.615,82**	**84.189,92**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**13.118.370,00**	**-249.500,00**	**12.868.870,00**	**11.966.598,24**	**11.966.598,24**	**10.980.419,95**	**986.178,29**	**902.271,76**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00	20.000,00	370.000,00	360.805,47	360.805,47	358.659,04	2.146,43	9.194,53
4882	PROTESIS	350.000,00	20.000,00	370.000,00	360.805,47	360.805,47	358.659,04	2.146,43	9.194,53
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	35.000,00		35.000,00	5.777,72	5.777,72	5.777,72		29.222,28
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	35.000,00		35.000,00	5.777,72	5.777,72	5.777,72		29.222,28
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**385.000,00**	**20.000,00**	**405.000,00**	**366.583,19**	**366.583,19**	**364.436,76**	**2.146,43**	**38.416,81**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**385.000,00**	**20.000,00**	**405.000,00**	**366.583,19**	**366.583,19**	**364.436,76**	**2.146,43**	**38.416,81**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**385.000,00**	**20.000,00**	**405.000,00**	**366.583,19**	**366.583,19**	**364.436,76**	**2.146,43**	**38.416,81**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**27.435.100,00**	**233.896,00**	**27.668.996,00**	**26.247.465,59**	**26.247.465,59**	**25.252.724,46**	**994.741,13**	**1.421.530,41**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**62.420,00**	**271,52**	**62.691,52**	**208.888,15**	**208.888,15**	**128.748,75**	**80.139,40**	**-146.196,63**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
625	MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00	63.255,10	63.255,10	31.229,43	32.025,67	-62.655,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.400,00	18.400,00	92.439,76	92.439,76	30.798,78	61.640,98	-74.039,76
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00					330,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.420,00		13.420,00	21.815,61	21.815,61	21.815,61		-8.395,61
62	INVERSIONES NUEVAS	76.770,00	18.671,52	95.441,52	386.398,62	386.398,62	212.592,57	173.806,05	-290.957,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93.000,00	199.810,00	292.810,00	233.860,13	233.860,13	122.200,36	111.659,77	58.949,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		165.390,89	165.390,89	80.766,29	80.766,29		80.766,29	84.624,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	39.980,00		39.980,00					39.980,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	4.098,21	4.098,21	4.098,21		-3.098,21
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	170.270,00		170.270,00	27.104,00	27.104,00	27.104,00		143.166,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				32.665,16	32.665,16	16.332,58	16.332,58	-32.665,16
63	INVERSIONES DE REPOSICION	304.250,00	365.200,89	669.450,89	378.493,79	378.493,79	169.735,15	208.758,64	290.957,10
6	INVERSIONES REALES	381.020,00	383.872,41	764.892,41	764.892,41	764.892,41	382.327,72	382.564,69	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	381.020,00	383.872,41	764.892,41	764.892,41	764.892,41	382.327,72	382.564,69	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.816.120,00	617.768,41	28.433.888,41	27.012.358,00	27.012.358,00	25.635.052,18	1.377.305,82	1.421.530,41
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	27.816.120,00	617.768,41	28.433.888,41	27.012.358,00	27.012.358,00	25.635.052,18	1.377.305,82	1.421.530,41
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	27.816.120,00	617.768,41	28.433.888,41	27.012.358,00	27.012.358,00	25.635.052,18	1.377.305,82	1.421.530,41

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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.	305.150,00		305.150,00	305.039,10	305.039,10	305.039,10		110,90
1309	OTRO PERSONAL	305.150,00		305.150,00	305.039,10	305.039,10	305.039,10		110,90
130	**LABORAL FIJO**	**305.150,00**		**305.150,00**	**305.039,10**	**305.039,10**	**305.039,10**		**110,90**
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.780,00**		**6.780,00**	**4.756,71**	**4.756,71**	**4.756,71**		**2.023,29**
13	**LABORALES**	**321.930,00**		**321.930,00**	**309.795,81**	**309.795,81**	**309.795,81**		**12.134,19**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110.890,00	1.000,00	111.890,00	111.161,26	111.161,26	111.161,26		728,74
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**110.890,00**	**1.000,00**	**111.890,00**	**111.161,26**	**111.161,26**	**111.161,26**		**728,74**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.000,00	3.122,00	9.122,00	8.685,24	8.685,24	7.275,74	1.409,50	436,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		500,00	500,00	610,32	610,32	559,46	50,86	-110,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.140,00	-395,00	2.745,00	2.742,27	2.742,27	2.742,27		2,73
1625	SEGUROS	7.000,00		7.000,00	12.453,93	12.453,93	12.453,93		-5.453,93
1629	OTROS	2.000,00		2.000,00	1.549,89	1.549,89	1.549,89		450,11
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**18.140,00**	**3.227,00**	**21.367,00**	**26.041,65**	**26.041,65**	**24.581,29**	**1.460,36**	**-4.674,65**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**129.030,00**	**4.227,00**	**133.257,00**	**137.202,91**	**137.202,91**	**135.742,55**	**1.460,36**	**-3.945,91**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**450.960,00**	**4.227,00**	**455.187,00**	**446.998,72**	**446.998,72**	**445.538,36**	**1.460,36**	**8.188,28**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**12.820,00**		**12.820,00**	**11.172,72**	**11.172,72**	**11.172,72**		**1.647,28**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**270,00**		**270,00**					**270,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**20,00**		**20,00**					**20,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**120,00**		**120,00**					**120,00**
209	**CANONES**		**500,00**	**500,00**	**40,82**	**40,82**	**40,82**		**459,18**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**13.230,00**	**500,00**	**13.730,00**	**11.213,54**	**11.213,54**	**11.213,54**		**2.516,46**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.076,70**	**1.076,70**	**900,78**	**175,92**	**723,30**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.280,00**		**6.280,00**	**4.106,34**	**4.106,34**	**3.989,70**	**116,64**	**2.173,66**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.100,00**		**1.100,00**	**655,92**	**655,92**	**655,92**		**444,08**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**	**199,69**	**199,69**	**156,59**	**43,10**	**-189,69**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.190,00**		**9.190,00**	**6.038,65**	**6.038,65**	**5.702,99**	**335,66**	**3.151,35**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.380,00		6.380,00	1.551,17	1.551,17	1.479,96	71,21	4.828,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.100,00		1.100,00	67,81	67,81	67,81		1.032,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.780,00		5.780,00	1.804,87	1.804,87	1.796,95	7,92	3.975,13
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**13.260,00**		**13.260,00**	**3.423,85**	**3.423,85**	**3.344,72**	**79,13**	**9.836,15**
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.840,00		2.840,00	4.164,25	4.164,25	3.814,55	349,70	-1.324,25

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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)					
22101	AGUA	50,00		50,00	134,84	134,84	134,84		-84,84
22102	GAS	80,00		80,00					80,00
22103	COMBUSTIBLE	80,00		80,00					80,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.050,00		3.050,00	4.299,09	4.299,09	3.949,39	349,70	-1.249,09
22141	VESTUARIO		500,00	500,00	293,51	293,51	293,51		206,49
2214	LENCERIA Y VESTUARIO		500,00	500,00	293,51	293,51	293,51		206,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	160,00		160,00	153,61	153,61	153,61		6,39
2219	OTROS SUMINISTROS	1.050,00		1.050,00	869,78	869,78	869,78		180,22
221	**SUMINISTROS**	**4.260,00**	**500,00**	**4.760,00**	**5.615,99**	**5.615,99**	**5.266,29**	**349,70**	**-855,99**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.290,00		5.290,00	5.161,30	5.161,30	5.161,30		128,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.290,00		5.290,00	5.161,30	5.161,30	5.161,30		128,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.410,00		3.410,00	4.876,93	4.876,93	4.517,99	358,94	-1.466,93
222	**COMUNICACIONES**	**8.700,00**		**8.700,00**	**10.038,23**	**10.038,23**	**9.679,29**	**358,94**	**-1.338,23**
223	**TRANSPORTES**	**1.300,00**		**1.300,00**	**1.751,36**	**1.751,36**	**1.620,47**	**130,89**	**-451,36**
2249	OTROS RIESGOS	3.630,00		3.630,00	1.631,52	1.631,52	1.620,59	10,93	1.998,48
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.630,00**		**3.630,00**	**1.631,52**	**1.631,52**	**1.620,59**	**10,93**	**1.998,48**
2251	AUTONOMICOS	240,00		240,00					240,00
2252	LOCALES	380,00		380,00	643,45	643,45	643,45		-263,45
225	**TRIBUTOS**	**620,00**		**620,00**	**643,45**	**643,45**	**643,45**		**-23,45**
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	175.480,00	-77.815,00	97.665,00	61.319,43	61.319,43	38.308,10	23.011,33	36.345,57
226	**GASTOS DIVERSOS**	**176.680,00**	**-77.815,00**	**98.865,00**	**61.319,43**	**61.319,43**	**38.308,10**	**23.011,33**	**37.545,57**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.020,00		5.020,00	9.822,24	9.822,24	9.022,79	799,45	-4.802,24
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.020,00**		**5.020,00**	**9.822,24**	**9.822,24**	**9.022,79**	**799,45**	**-4.802,24**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**213.470,00**	**-77.315,00**	**136.155,00**	**94.246,07**	**94.246,07**	**69.505,70**	**24.740,37**	**41.908,93**
230	**DIETAS**	**6.500,00**		**6.500,00**	**4.539,72**	**4.539,72**	**4.170,72**	**369,00**	**1.960,28**
231	**LOCOMOCION**	**30.000,00**		**30.000,00**	**25.909,76**	**25.909,76**	**25.347,20**	**562,56**	**4.090,24**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**36.500,00**		**36.500,00**	**30.449,48**	**30.449,48**	**29.517,92**	**931,56**	**6.050,52**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**272.390,00**	**-76.815,00**	**195.575,00**	**141.947,74**	**141.947,74**	**115.940,15**	**26.007,59**	**53.627,26**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**723.350,00**	**-72.588,00**	**650.762,00**	**588.946,46**	**588.946,46**	**561.478,51**	**27.467,95**	**61.815,54**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**210,00**		**210,00**					**210,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**2.030,96**	**2.030,96**	**2.000,52**	**2.000,52**		**2.000,52**	**30,44**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**240,44**	**240,44**	**240,44**		**-240,44**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
62	INVERSIONES NUEVAS	210,00	2.030,96	2.240,96	2.240,96	2.240,96	240,44	2.000,52	
6	INVERSIONES REALES	210,00	2.030,96	2.240,96	2.240,96	2.240,96	240,44	2.000,52	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	210,00	2.030,96	2.240,96	2.240,96	2.240,96	240,44	2.000,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	723.560,00	-70.557,04	653.002,96	591.187,42	591.187,42	561.718,95	29.468,47	61.815,54
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	723.560,00	-70.557,04	653.002,96	591.187,42	591.187,42	561.718,95	29.468,47	61.815,54
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	723.560,00	-70.557,04	653.002,96	591.187,42	591.187,42	561.718,95	29.468,47	61.815,54

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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	12.279.990,00	1.997.844,30	14.277.834,30	14.277.834,30	14.277.834,30	14.277.834,30		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.279.990,00**	**1.997.844,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.279.990,00**	**1.997.844,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**12.279.990,00**	**1.997.844,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.279.990,00**	**1.997.844,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.279.990,00**	**1.997.844,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**	**14.277.834,30**		
800	**A CORTO PLAZO**	**27.000.000,00**		**27.000.000,00**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**		**16.903.969,24**
801	**A LARGO PLAZO**	**38.395.500,00**		**38.395.500,00**					**38.395.500,00**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**65.395.500,00**		**65.395.500,00**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**		**55.299.469,24**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**65.395.500,00**		**65.395.500,00**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**		**55.299.469,24**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**65.395.500,00**		**65.395.500,00**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**	**10.096.030,76**		**55.299.469,24**
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	**77.675.490,00**	**1.997.844,30**	**79.673.334,30**	**24.373.865,06**	**24.373.865,06**	**24.373.865,06**		**55.299.469,24**
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	**77.675.490,00**	**1.997.844,30**	**79.673.334,30**	**24.373.865,06**	**24.373.865,06**	**24.373.865,06**		**55.299.469,24**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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	1.087.800,00		1.087.800,00	462.587,46	462.587,46	462.587,46		625.212,54
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.087.800,00		1.087.800,00	462.587,46	462.587,46	462.587,46		625.212,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.073.570,00		4.073.570,00	4.480.090,53	4.480.090,53	4.480.090,53		-406.520,53
1309	OTRO PERSONAL	4.073.570,00		4.073.570,00	4.480.090,53	4.480.090,53	4.480.090,53		-406.520,53
130	**LABORAL FIJO**	**5.291.530,00**		**5.291.530,00**	**5.072.837,99**	**5.072.837,99**	**5.072.837,99**		**218.692,01**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	127.800,00		127.800,00	140.517,77	140.517,77	140.517,77		-12.717,77
131	**LABORAL EVENTUAL**	**127.800,00**		**127.800,00**	**140.517,77**	**140.517,77**	**140.517,77**		**-12.717,77**
1329	OTRAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	250,00		250,00	3.599,96	3.599,96	3.599,96		-3.349,96
134	**INDEMNIZACIONES**	**750,00**		**750,00**	**3.599,96**	**3.599,96**	**3.599,96**		**-2.849,96**
1350	ALTOS CARGOS	64.680,00		64.680,00	59.907,87	59.907,87	59.907,87		4.772,13
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**64.680,00**		**64.680,00**	**59.907,87**	**59.907,87**	**59.907,87**		**4.772,13**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**149.740,00**		**149.740,00**	**73.882,20**	**73.882,20**	**73.882,20**		**75.857,80**
13	**LABORALES**	**5.644.500,00**		**5.644.500,00**	**5.350.745,79**	**5.350.745,79**	**5.350.745,79**		**293.754,21**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.322.920,00	225.000,00	1.547.920,00	1.531.690,78	1.531.690,78	1.531.690,78		16.229,22
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.322.920,00**	**225.000,00**	**1.547.920,00**	**1.531.690,78**	**1.531.690,78**	**1.531.690,78**		**16.229,22**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	82.770,00	-31.915,00	50.855,00	50.854,34	50.854,34	49.329,34	1.525,00	0,66
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1.000,00	1.000,00	12.500,28	12.500,28	11.458,59	1.041,69	-11.500,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	44.380,00	52.905,00	97.285,00	97.284,54	97.284,54	97.284,54		0,46
1625	SEGUROS	150.000,00		150.000,00	217.068,37	217.068,37	217.068,37		-67.068,37
1629	OTROS	46.130,00		46.130,00	16.477,23	16.477,23	16.477,23		29.652,77
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**323.280,00**	**21.990,00**	**345.270,00**	**394.184,76**	**394.184,76**	**391.618,07**	**2.566,69**	**-48.914,76**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.646.200,00**	**246.990,00**	**1.893.190,00**	**1.925.875,54**	**1.925.875,54**	**1.923.308,85**	**2.566,69**	**-32.685,54**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.290.700,00**	**246.990,00**	**7.537.690,00**	**7.276.621,33**	**7.276.621,33**	**7.274.054,64**	**2.566,69**	**261.068,67**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**687.910,00**		**687.910,00**	**631.057,25**	**631.057,25**	**631.057,25**		**56.852,75**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**14.020,00**		**14.020,00**	**39.057,36**	**39.057,36**	**39.057,36**		**-25.037,36**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**660,00**		**660,00**					**660,00**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.000,00**		**1.000,00**	**22.892,31**	**22.892,31**	**22.892,31**		**-21.892,31**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**31.390,00**		**31.390,00**	**24.442,78**	**24.442,78**	**24.442,78**		**6.947,22**
209	**CANONES**	**13.660,00**	**500,00**	**14.160,00**	**835,87**	**835,87**	**835,87**		**13.324,13**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**748.640,00**	**500,00**	**749.140,00**	**718.285,57**	**718.285,57**	**718.285,57**		**30.854,43**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

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)					
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**24.740,00**		**24.740,00**	**49.412,59**	**49.412,59**	**49.412,59**		**-24.672,59**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**44.560,00**		**44.560,00**	**46.820,38**	**46.820,38**	**42.381,00**	**4.439,38**	**-2.260,38**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**350,00**		**350,00**	**145,20**	**145,20**	**145,20**		**204,80**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**244.700,00**		**244.700,00**	**106.572,81**	**106.572,81**	**104.617,09**	**1.955,72**	**138.127,19**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**340.690,00**		**340.690,00**	**190.233,42**	**190.233,42**	**115.132,22**	**75.101,20**	**150.456,58**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**655.040,00**		**655.040,00**	**393.184,40**	**393.184,40**	**311.688,10**	**81.496,30**	**261.855,60**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118.320,00		118.320,00	113.481,00	113.481,00	109.670,67	3.810,33	4.839,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	66.270,00		66.270,00	27.802,60	27.802,60	27.802,60		38.467,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	166.820,00		166.820,00	100.836,05	100.836,05	96.333,43	4.502,62	65.983,95
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**351.410,00**		**351.410,00**	**242.119,65**	**242.119,65**	**233.806,70**	**8.312,95**	**109.290,35**
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.390,00		85.390,00	81.678,10	81.678,10	74.818,09	6.860,01	3.711,90
22101	AGUA	3.220,00		3.220,00	2.719,44	2.719,44	2.719,44		500,56
22102	GAS	12.080,00		12.080,00	3.603,82	3.603,82	2.885,80	718,02	8.476,18
22103	COMBUSTIBLE	8.170,00		8.170,00	6.528,11	6.528,11	6.389,17	138,94	1.641,89
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	108.860,00		108.860,00	94.529,47	94.529,47	86.812,50	7.716,97	14.330,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	70,00		70,00	632,70	632,70	632,70		-562,70
22141	VESTUARIO	10,00		10,00	383,15	383,15	299,01	84,14	-373,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00	383,15	383,15	299,01	84,14	-373,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.020,00		10.020,00	16.620,41	16.620,41	16.527,46	92,95	-6.600,41
2219	OTROS SUMINISTROS	11.760,00		11.760,00	71.324,83	71.324,83	69.634,61	1.690,22	-59.564,83
221	**SUMINISTROS**	**130.720,00**		**130.720,00**	**183.490,56**	**183.490,56**	**173.906,28**	**9.584,28**	**-52.770,56**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	196.340,00		196.340,00	105.383,67	105.383,67	105.383,67		90.956,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	196.340,00		196.340,00	105.383,67	105.383,67	105.383,67		90.956,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	99.100,00		99.100,00	58.746,85	58.746,85	55.476,40	3.270,45	40.353,15
222	**COMUNICACIONES**	**295.440,00**		**295.440,00**	**164.130,52**	**164.130,52**	**160.860,07**	**3.270,45**	**131.309,48**
223	**TRANSPORTES**	**56.960,00**		**56.960,00**	**40.182,85**	**40.182,85**	**37.502,44**	**2.680,41**	**16.777,15**
2249	OTROS RIESGOS	9.720,00		9.720,00	3.504,65	3.504,65	3.504,65		6.215,35
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**9.720,00**		**9.720,00**	**3.504,65**	**3.504,65**	**3.504,65**		**6.215,35**
2250	ESTATALES				2.249,45	2.249,45	2.249,45		-2.249,45
2251	AUTONOMICOS	13.950,00		13.950,00					13.950,00
2252	LOCALES	60,00		60,00	6.774,95	6.774,95	6.271,69	503,26	-6.714,95
225	**TRIBUTOS**	**14.010,00**		**14.010,00**	**9.024,40**	**9.024,40**	**8.521,14**	**503,26**	**4.985,60**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.850,00		13.850,00	20.046,38	20.046,38	20.046,38		-6.196,38
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.850,00		13.850,00	20.046,38	20.046,38	20.046,38		-6.196,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	31.690,00		31.690,00	9.452,09	9.452,09	9.452,09		22.237,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.470,00		55.470,00	47.811,03	47.811,03	47.811,03		7.658,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	24.330,00		24.330,00	20.134,13	20.134,13	19.778,94	355,19	4.195,87

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	24.330,00		24.330,00	20.134,13	20.134,13	19.778,94	355,19	4.195,87
2269	OTROS	945.470,00	-75.000,00	870.470,00	846.499,56	846.499,56	789.668,80	56.830,76	23.970,44
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.070.810,00**	**-75.000,00**	**995.810,00**	**943.943,19**	**943.943,19**	**886.757,24**	**57.185,95**	**51.866,81**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	300,00		300,00					300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	173.330,00		173.330,00	173.358,26	173.358,26	159.204,12	14.154,14	-28,26
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.744.115,02	2.744.115,02	1.765.108,16	979.006,86	255.884,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.744.115,02	2.744.115,02	1.765.108,16	979.006,86	255.884,98
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.173.630,00**		**3.173.630,00**	**2.917.473,28**	**2.917.473,28**	**1.924.312,28**	**993.161,00**	**256.156,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.102.700,00**	**-75.000,00**	**5.027.700,00**	**4.503.869,10**	**4.503.869,10**	**3.429.170,80**	**1.074.698,30**	**523.830,90**
230	**DIETAS**	**176.410,00**		**176.410,00**	**109.064,45**	**109.064,45**	**94.541,10**	**14.523,35**	**67.345,55**
231	**LOCOMOCION**	**258.300,00**		**258.300,00**	**234.438,50**	**234.438,50**	**226.734,14**	**7.704,36**	**23.861,50**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**		**50.000,00**	**50.000,00**	**53.643,59**	**53.643,59**	**53.643,59**		**-3.643,59**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**434.710,00**	**50.000,00**	**484.710,00**	**397.146,54**	**397.146,54**	**374.918,83**	**22.227,71**	**87.563,46**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.941.090,00**	**-24.500,00**	**6.916.590,00**	**6.012.485,61**	**6.012.485,61**	**4.834.063,30**	**1.178.422,31**	**904.104,39**
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00	79,99	79,99	79,99		2.920,01
352	**INTERESES DE DEMORA**	**3.000,00**		**3.000,00**	**79,99**	**79,99**	**79,99**		**2.920,01**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**225.000,00**		**225.000,00**	**161.410,58**	**161.410,58**	**141.420,17**	**19.990,41**	**63.589,42**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**228.000,00**		**228.000,00**	**161.490,57**	**161.490,57**	**141.500,16**	**19.990,41**	**66.509,43**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**228.000,00**		**228.000,00**	**161.490,57**	**161.490,57**	**141.500,16**	**19.990,41**	**66.509,43**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	251.360,00	-27.660,00	223.700,00	129.226,54	129.226,54	129.226,54		94.473,46
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**251.360,00**	**-27.660,00**	**223.700,00**	**129.226,54**	**129.226,54**	**129.226,54**		**94.473,46**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**251.360,00**	**-27.660,00**	**223.700,00**	**129.226,54**	**129.226,54**	**129.226,54**		**94.473,46**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**1.700.000,00**	**190.309,79**	**1.890.309,79**	**1.890.309,79**	**1.890.309,79**	**974.743,22**	**915.566,57**	
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**1.700.000,00**	**190.309,79**	**1.890.309,79**	**1.890.309,79**	**1.890.309,79**	**974.743,22**	**915.566,57**	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	35.000,00	5.184,22	40.184,22	40.184,22	40.184,22	40.184,22		
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**35.000,00**	**5.184,22**	**40.184,22**	**40.184,22**	**40.184,22**	**40.184,22**		
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**35.000,00**	**5.184,22**	**40.184,22**	**40.184,22**	**40.184,22**	**40.184,22**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.986.360,00**	**167.834,01**	**2.154.194,01**	**2.059.720,55**	**2.059.720,55**	**1.144.153,98**	**915.566,57**	**94.473,46**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**16.446.150,00**	**390.324,01**	**16.836.474,01**	**15.510.318,06**	**15.510.318,06**	**13.393.772,08**	**2.116.545,98**	**1.326.155,95**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.520,00**		**10.520,00**	**14.244,66**	**14.244,66**	**14.244,66**		**-3.724,66**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**6.100,00**	**6.100,00**					**6.100,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**77.200,00**		**77.200,00**	**62.341,88**	**62.341,88**	**7.769,04**	**54.572,84**	**14.858,12**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**		**6.100,00**	**6.100,00**	**74.912,39**	**74.912,39**	**42.428,13**	**32.484,26**	**-68.812,39**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**87.720,00**	**12.200,00**	**99.920,00**	**151.498,93**	**151.498,93**	**64.441,83**	**87.057,10**	**-51.578,93**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**3.460,60**	**3.460,60**	**3.460,60**		**-3.460,60**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**6.190,00**	**6.190,00**					**6.190,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**563.690,00**	**-65.522,80**	**498.167,20**	**449.317,67**	**449.317,67**	**433.586,70**	**15.730,97**	**48.849,53**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**563.690,00**	**-59.332,80**	**504.357,20**	**452.778,27**	**452.778,27**	**437.047,30**	**15.730,97**	**51.578,93**
6	**INVERSIONES REALES**	**651.410,00**	**-47.132,80**	**604.277,20**	**604.277,20**	**604.277,20**	**501.489,13**	**102.788,07**	
72069	OTRAS	24.780,00	-24.780,00						
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	24.780,00	-24.780,00						
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**24.780,00**	**-24.780,00**						
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**24.780,00**	**-24.780,00**						
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**24.780,00**	**-24.780,00**						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**676.190,00**	**-71.912,80**	**604.277,20**	**604.277,20**	**604.277,20**	**501.489,13**	**102.788,07**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.122.340,00**	**318.411,21**	**17.440.751,21**	**16.114.595,26**	**16.114.595,26**	**13.895.261,21**	**2.219.334,05**	**1.326.155,95**
8300	AL PERSONAL	35.740,00	5.517,00	41.257,00	41.057,60	41.057,60	41.057,60		199,40
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**35.740,00**	**5.517,00**	**41.257,00**	**41.057,60**	**41.057,60**	**41.057,60**		**199,40**
8310	AL PERSONAL	6.110,00	-3.517,00	2.593,00	2.592,40	2.592,40	2.592,40		0,60
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**6.110,00**	**-3.517,00**	**2.593,00**	**2.592,40**	**2.592,40**	**2.592,40**		**0,60**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**41.850,00**	**2.000,00**	**43.850,00**	**43.650,00**	**43.650,00**	**43.650,00**		**200,00**
8401	A LARGO PLAZO	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	23.885,00	23.885,00	23.885,00		115,00
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**25.000,00**	**-1.000,00**	**24.000,00**	**23.885,00**	**23.885,00**	**23.885,00**		**115,00**
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00	-1.000,00						
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00	909,53	909,53	909,53		90,47
841	**FIANZAS**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**909,53**	**909,53**	**909,53**		**90,47**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**27.000,00**	**-2.000,00**	**25.000,00**	**24.794,53**	**24.794,53**	**24.794,53**		**205,47**

MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	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)
8	ACTIVOS FINANCIEROS	68.850,00		68.850,00	68.444,53	68.444,53	68.444,53		405,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	68.850,00		68.850,00	68.444,53	68.444,53	68.444,53		405,47
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.191.190,00	318.411,21	17.509.601,21	16.183.039,79	16.183.039,79	13.963.705,74	2.219.334,05	1.326.561,42
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	17.191.190,00	318.411,21	17.509.601,21	16.183.039,79	16.183.039,79	13.963.705,74	2.219.334,05	1.326.561,42
	TOTAL MUTUALIA	329.682.790,00	2.188.154,09	331.870.944,09	271.374.280,75	271.374.280,75	264.182.987,53	7.191.293,22	60.496.663,34

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2014

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	50.142.510,00		50.142.510,00	46.535.750,69	1.098.763,75	51.311,09	45.385.675,85	44.036.043,01	1.349.632,84	-4.756.834,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.999.710,00		9.999.710,00	9.264.158,20	218.702,05	10.213,00	9.035.243,15	8.875.336,78	159.906,37	-964.466,85
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**60.142.220,00**		**60.142.220,00**	**55.799.908,89**	**1.317.465,80**	**61.524,09**	**54.420.919,00**	**52.911.379,79**	**1.509.539,21**	**-5.721.301,00**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.434.990,00		14.434.990,00	16.251.506,43	310.014,01	47.973,87	15.893.518,55	15.858.243,77	35.274,78	1.458.528,55
122	**COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS**	**14.434.990,00**		**14.434.990,00**	**16.251.506,43**	**310.014,01**	**47.973,87**	**15.893.518,55**	**15.858.243,77**	**35.274,78**	**1.458.528,55**
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	101.270.230,00		101.270.230,00	95.436.526,71	381.857,25	69.826,87	94.984.842,59	93.464.112,56	1.520.730,03	-6.285.387,41
1271	CUOTAS POR I. M. S.	93.022.660,00		93.022.660,00	91.334.669,49	296.770,65	56.359,29	90.981.539,55	89.619.493,64	1.362.045,91	-2.041.120,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	353.040,00		353.040,00	416.377,83	2.733,23	1.275,09	412.369,51	403.317,30	9.052,21	59.329,51
127	**COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.**	**194.645.930,00**		**194.645.930,00**	**187.187.574,03**	**681.361,13**	**127.461,25**	**186.378.751,65**	**183.486.923,50**	**2.891.828,15**	**-8.267.178,35**
129	**COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS**	**2.167.640,00**		**2.167.640,00**	**2.219.809,99**	**36.152,29**	**5.423,98**	**2.178.233,72**	**2.159.411,28**	**18.822,44**	**10.593,72**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**271.390.780,00**		**271.390.780,00**	**261.458.799,34**	**2.344.993,23**	**242.383,19**	**258.871.422,92**	**254.415.958,34**	**4.455.464,58**	**-12.519.357,08**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**271.390.780,00**		**271.390.780,00**	**261.458.799,34**	**2.344.993,23**	**242.383,19**	**258.871.422,92**	**254.415.958,34**	**4.455.464,58**	**-12.519.357,08**
32710	AL SECTOR PUBLICO				318.393,15	11.248,14		307.145,01	301.417,29	5.727,72	307.145,01
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.046.210,00		1.046.210,00	918.329,64	14.776,17	399,78	903.153,69	670.446,40	232.707,29	-143.056,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	311.350,00		311.350,00	269.819,17	558,15		269.261,02	251.321,78	17.939,24	-42.088,98
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	1.357.560,00		1.357.560,00	1.506.541,96	26.582,46	399,78	1.479.559,72	1.223.185,47	256.374,25	121.999,72
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**1.357.560,00**		**1.357.560,00**	**1.506.541,96**	**26.582,46**	**399,78**	**1.479.559,72**	**1.223.185,47**	**256.374,25**	**121.999,72**
32959	A OTRAS ENTIDADES				11.092,00			11.092,00	10.504,00	588,00	11.092,00
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA				11.092,00			11.092,00	10.504,00	588,00	11.092,00
329	**DE OTROS SERVICIOS**				**11.092,00**			**11.092,00**	**10.504,00**	**588,00**	**11.092,00**
32	**OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS**	**1.357.560,00**		**1.357.560,00**	**1.517.633,96**	**26.582,46**	**399,78**	**1.490.651,72**	**1.233.689,47**	**256.962,25**	**133.091,72**
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	2.201.780,00		2.201.780,00	6.625.538,07	67.586,16		6.557.951,91	6.930.027,60	-372.075,69	4.356.171,91
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**2.201.780,00**		**2.201.780,00**	**6.625.538,07**	**67.586,16**		**6.557.951,91**	**6.930.027,60**	**-372.075,69**	**4.356.171,91**
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	6.000,00		6.000,00	849.131,41			849.131,41	477.055,72	372.075,69	843.131,41
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**6.000,00**		**6.000,00**	**849.131,41**			**849.131,41**	**477.055,72**	**372.075,69**	**843.131,41**
38	**REINTEGROS DE OP. CORRIENTES**	**2.207.780,00**		**2.207.780,00**	**7.474.669,48**	**67.586,16**		**7.407.083,32**	**7.407.083,32**		**5.199.303,32**
39119	OTROS	127.860,00		127.860,00	99.681,81			99.681,81	98.576,54	1.105,27	-28.178,19
3911	INTERESES	127.860,00		127.860,00	99.681,81			99.681,81	98.576,54	1.105,27	-28.178,19
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**127.860,00**		**127.860,00**	**99.681,81**			**99.681,81**	**98.576,54**	**1.105,27**	**-28.178,19**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	48.630,00		48.630,00	556,07			556,07	556,07		-48.073,93
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**48.630,00**		**48.630,00**	**556,07**			**556,07**	**556,07**		**-48.073,93**
39	**OTROS INGRESOS**	**176.490,00**		**176.490,00**	**100.237,88**			**100.237,88**	**99.132,61**	**1.105,27**	**-76.252,12**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**3.741.830,00**		**3.741.830,00**	**9.092.541,32**	**94.168,62**	**399,78**	**8.997.972,92**	**8.739.905,40**	**258.067,52**	**5.256.142,92**
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.890.309,79			1.890.309,79	1.890.309,79		190.309,79

MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2014

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)							
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.890.309,79**			**1.890.309,79**	**1.890.309,79**		**190.309,79**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	**1.890.309,79**			**1.890.309,79**	**1.890.309,79**		**190.309,79**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**39.930,00**		**39.930,00**	**16.125,00**			**16.125,00**	**16.125,00**		**-23.805,00**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**39.930,00**		**39.930,00**	**16.125,00**			**16.125,00**	**16.125,00**		**-23.805,00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.739.930,00**		**1.739.930,00**	**1.906.434,79**			**1.906.434,79**	**1.906.434,79**		**166.504,79**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.673.910,00		1.673.910,00	2.634.828,53			2.634.828,53	2.634.828,53		960.918,53
500	**DEL ESTADO**	**1.673.910,00**		**1.673.910,00**	**2.634.828,53**			**2.634.828,53**	**2.634.828,53**		**960.918,53**
504	**DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO**	**536.160,00**		**536.160,00**	**668.767,50**			**668.767,50**	**668.767,50**		**132.607,50**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**426.500,00**		**426.500,00**	**1.437.474,40**			**1.437.474,40**	**1.437.474,40**		**1.010.974,40**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**1.696.200,00**		**1.696.200,00**							**-1.696.200,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**4.332.770,00**		**4.332.770,00**	**4.741.070,43**			**4.741.070,43**	**4.741.070,43**		**408.300,43**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	11.640,00		11.640,00	6.329,62			6.329,62	6.329,62		-5.310,38
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**11.640,00**		**11.640,00**	**6.329,62**			**6.329,62**	**6.329,62**		**-5.310,38**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**109.970,00**		**109.970,00**							**-109.970,00**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**121.610,00**		**121.610,00**	**6.329,62**			**6.329,62**	**6.329,62**		**-115.280,38**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**4.454.380,00**		**4.454.380,00**	**4.747.400,05**			**4.747.400,05**	**4.747.400,05**		**293.020,05**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**281.326.920,00**		**281.326.920,00**	**277.205.175,50**	**2.439.161,85**	**242.782,97**	**274.523.230,68**	**269.809.698,58**	**4.713.532,10**	**-6.803.689,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**281.326.920,00**		**281.326.920,00**	**277.205.175,50**	**2.439.161,85**	**242.782,97**	**274.523.230,68**	**269.809.698,58**	**4.713.532,10**	**-6.803.689,32**
800	**A CORTO PLAZO**	**19.322.410,00**		**19.322.410,00**							**-19.322.410,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.**	**19.322.410,00**		**19.322.410,00**							**-19.322.410,00**
810	**A CORTO PLAZO**	**16.000.000,00**		**16.000.000,00**							**-16.000.000,00**
811	**A LARGO PLAZO**	**700.000,00**		**700.000,00**							**-700.000,00**
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**16.700.000,00**		**16.700.000,00**							**-16.700.000,00**
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	21.970,00		21.970,00	41.620,34			41.620,34	41.620,34		19.650,34
8300	AL PERSONAL	21.970,00		21.970,00	41.620,34			41.620,34	41.620,34		19.650,34
830	**A CORTO PLAZO**	**21.970,00**		**21.970,00**	**41.620,34**			**41.620,34**	**41.620,34**		**19.650,34**
83	**REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.**	**21.970,00**		**21.970,00**	**41.620,34**			**41.620,34**	**41.620,34**		**19.650,34**
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	25.000,00		25.000,00	12.185,00			12.185,00	12.185,00		-12.815,00
840	**DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**25.000,00**		**25.000,00**	**12.185,00**			**12.185,00**	**12.185,00**		**-12.815,00**

MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2014

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)							
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	6.500,00		6.500,00	52.850,07			52.850,07	52.850,07		46.350,07
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**6.500,00**		**6.500,00**	**52.850,07**			**52.850,07**	**52.850,07**		**46.350,07**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**31.500,00**		**31.500,00**	**65.035,07**			**65.035,07**	**65.035,07**		**33.535,07**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	12.279.990,00		12.279.990,00							-12.279.990,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**12.279.990,00**		**12.279.990,00**							**-12.279.990,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**12.279.990,00**		**12.279.990,00**							**-12.279.990,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48.355.870,00**		**48.355.870,00**	**106.655,41**			**106.655,41**	**106.655,41**		**-48.249.214,59**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**48.355.870,00**		**48.355.870,00**	**106.655,41**			**106.655,41**	**106.655,41**		**-48.249.214,59**
	TOTAL INGRESOS	**329.682.790,00**		**329.682.790,00**	**277.311.830,91**	**2.439.161,85**	**242.782,97**	**274.629.886,09**	**269.916.353,99**	**4.713.532,10**	**-55.052.903,91**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUALIA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	274.523.230,68	245.460.241,16		29.062.989,52
b. Operaciones de capital	--	15.749.564,30		-15.749.564,30
1. Total operaciones no financieras (a+b)	274.523.230,68	261.209.805,46		13.313.425,22
d. Activos financieros	106.655,41	10.164.475,29		-10.057.819,88
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	106.655,41	10.164.475,29		-10.057.819,88
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**274.629.886,09**	**271.374.280,75**		**3.255.605,34**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			14.277.834,30	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**14.277.834,30**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**17.533.439,64**

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 “S033 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 los siguientes apartados:

  - ✓ 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”
    - “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”

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

"Mutualia", Mutua Colaboradora con 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 constituyo 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 cuanta 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
  - ✓ La 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.

- ✓ La 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, con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País 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 *"Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa"* de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este último procedimiento de negociado, con vigencia para el mes de diciembre de 2013, fue prorrogado para el ejercicio 2014 mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013 y el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015 ha sido tomado en 30 de diciembre de 2014.

- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 2 de enero de 2014, y Adenda de prórroga del mismo para el 2015 firmada el 2 de enero del presente año.

- 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 terceros obligados 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 Mutualia-2 se ha modificado en el ejercicio 2015, tanto como consecuencia de la Ley 35/2014 y Orden Comunicada de la Ministra de Empleo y Seguridad Social de 2 de enero de 2015, como por el cese del Director Gerente, Miguel Ángel Lujua Murga y nombramiento del actual Director Gerente Ignacio Lekunberri Hormaetxea el 20 de abril de 2015, habiendo sido confirmado éste último nombramiento por Resolución de 13 de mayo de 2015 del Director General de Ordenación de la Seguridad Social.

Por ello hasta dicha fecha la estructura organizativa era:

1) **Director Gerente** que depende de la Junta directiva y el Presidente conforme a lo dispuesto en el artículo 71.4 LGSS en la redacción dada al mismo por la Ley 35/2014.

2) **Director Gerente adjunto** que depende del Director-Gerente (Ignacio Lekunberri Hormaetxea hasta el 19 de abril de 2015), con posterioridad no se ha cubierto dicho cargo.

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, Directores Territoriales, Directores de Procesos y Áreas, Directores Médicos y responsables de procesos.

A partir de 20 de mayo de 2015 la nueva estructura organizativa es:

1) **Director Gerente** que depende de la Junta directiva y el Presidente conforme a lo dispuesto en el artículo 71.4 LGSS en la redacción dada al mismo por la Ley 35/2014.

3) **Comité de Dirección** compuesto por el Director Gerente y dos Directores con funciones ejecutivas que son el Director de Servicios Sanitarios y Director de Operaciones, todos ellos con contrato de alta dirección regulado por el RD 1382/1985, a los que se unen la Directora de Asuntos Jurídicos y la Directora de Auditoria Interna como staff del Director Gerente.

4) **Directores de Procesos y de Áreas, Directores Territoriales y Directores Médicos.**

Desde el punto de vista contable, Mutualia-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.U.
VOCAL	D. Juan José Santa Cruz Sagarduy	CALCINOR, S.A.
VOCAL	D. Alvaro Garcia-Navarro Aguirre	TUBOS REUNIDOS, S.A.
VOCAL	D. Javier Otaño Echaniz	KRAFFT, S.L.
VOCAL	D. Fernando Salamero La Orden	VINOS HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.A.
VOCAL	D. Antxon Segurola Jáuregui	KUTXABANK, S.A.
VOCAL	D. Andrés Zearreta Otazua	GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA
REPRES. PERSONAL	Dª Irene Ruiz- Argandoña	MUTUALIA

2) ***DIRECTOR GERENTE:*** D. Miguel Angel Lujua Murga hasta el 20 de abril de 2015, e Ignacio Lekunberri Hormaetxea con posterioridad.

3) ***DIRECTOR GERENTE ADJUNTO:*** D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea hasta el 20 de abril de 2015, no habiéndose ocupado dicho cargo con posterioridad.

4) ***DIRECTOR DE OPERACIONES:*** Jorge Arbaiza Zabalo y ***DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS***: Victor Etxenagusia Capelastegui, D*irectores con funciones ejecutivas* en la actual estrutura organizativa.

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 Moulia Mayor	CC.OO.
VOCAL	Dª Leire Heredia Bilbao	ELA
VOCAL	Dª Esperanza Morales Quicios	UGT
VOCAL	D Ibon Zubiela Martin	LAB

Representación Mutualia

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. Álvaro Plaza Reino	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U.
VICEPRESIDENTE TITULAR	D. Jose Enrique Arroyo Villalba	U.G.T.-D.T.B.
SECRETARIO TITULAR	D. Jokin Ganboa Agirre	ESTAMPACIONES METALICAS BIZKAIA, S.A.
VOCAL TITULAR	Dª. Elena Izquierdo Cuadrado	ZAYER, S.A.
VOCAL TITULAR	D. Alfonso Ríos Velada	CC.OO. – D.T.G.
VOCAL TITULAR	D. Jose María Echarri Campo	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VOCAL TITULAR	Dª. Leire Heredia Bilbao	ELA EUSKAL SINDIKATUA – D.T.B.
VOCAL TITULAR	D. Andoni Larralde Etxarte	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 2014 Y EL NÚMERO DE PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El número medio de empleados en el ejercicio 2014 ha sido de 566,67 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2014 ha sido de 623 personas.

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

Si bien hay que señalar que en el número de personas señalado anteriormente no están incluidos los dos empleados del parking propiedad del Patrimonio Privativo.

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

“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2 participa en el centro mancomunado **Centro Intermutual de Seguridad** (en liquidación) (en adelante CIS) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2014 es de 50.536,03€.

En el ejercicio 2014 se suscribió acuerdo entre KUTXABANK, S.A. y CIS con fecha 10 de octubre de 2014, previa Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 2 de octubre de 2014 aprobatoria de su contenido, acordando aceptar como justa compensación por equivalente pecuniario el valor de mercado actual de una parcela equivalente a la que fue objeto del contrato de compraventa de 15 de junio de 1972, en la cuantía de 803.897,55 €, abonándose dicho importe por KUTXABANK, S.A. al CIS en el mismo día del acuerdo, mediante el cheque correspondiente, quedando así ejecutada de manera voluntaria la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2009 que declaró que el mencionado contrato privado de compraventa era válido y eficaz. De esta manera se ha solucionado el único problema pendiente para que pueda ser aprobada la liquidación del CIS.

El día 16 de diciembre de 2014 se celebró Junta General Extraordinaria del CIS, tomándose entre otros acuerdos, el correspondiente a la aprobación de los Balances de situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2007 a 2013, así como el Balance final al 12 de diciembre de 2014, junto a la Memoria en la que consta la propuesta de aplicación del excedente en proporción a las aportaciones de cada Mutua partícipe, que incorporados a la propia acta de la Junta, han sido elevados dichos documentos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 5 de enero de 2015 al objeto de concluir el mencionado proceso liquidatorio.

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 2014 es de 2.555.725,31€, siguiendo pendiente de aprobarse su liquidación.

Además, esta Entidad forma parte de **Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, nº 68** en un 9,91% y el valor de participación a 31 de diciembre de 2014 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, encontrándose al día de la fecha, pendiente de aprobación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	159	354	169	376
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	2	4	2
Otro personal	154	352	164	374
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	14	40	18	60
SUBTOTAL	**173**	**394**	**187**	**436**
TOTAL		**567**		**623**

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, con la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina y otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social detallados en el punto 1.3 de estas cuentas anuales, Mutualia Nº 2 no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

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

- Servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco *"Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa"* de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este contrato fue prorrogado para el ejercicio 2014, mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013 y el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015, ha sido tomado en 30 de diciembre de 2014.

- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 2 de enero de 2014, y

Adenda de prórroga del mismo para el 2015 firmada el 2 de enero del presente año.

- 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.

- 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 Nº 2, de 6 de julio de 2012. El objeto de este convenio es establecer el procedimiento para el abono de las facturas emitidas por Mutualia Nº2, 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 Publica 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.

A estos efectos, se ha procedido a adaptar los importes del ejercicio precedente a efectos de su presentación en las cuentas anuales, con las correcciones contables relativas a errores de ejercicios anteriores.

El tratamiento contable de las correcciones de errores de ejercicios anteriores 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”:

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1) Con efecto en el resultado del ejercicio 2013

En el apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial se refleja la cantidad de **256.739,49** €. Esta importe también constituye la variación de la cuenta 129 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance. Siendo el desglose el que se indica a continuación:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2013 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 501.819,94 € (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2013 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 306.931,88 € (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2013 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 1.494,61 € (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013 derivados de prestaciones caducadas de IMS de ejercicios anteriores: 54.899,96 € (Cuenta de contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2013 por anulación de facturas de proveedores: 7.482,54 € (Cuenta contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados positivos por devolución de Capitales Coste Renta reconocidos en el ejercicio 2013: 5.980,71 € (contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultado negativo por error de cálculo en las amortizaciones contabilizadas en el ejercicio 2013: 5.210,74 € (Cuenta de contrapartida 281). Este ajuste supone una variación de la cuenta 281 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultado positivo por reactivación de activos fijos dados de baja erróneamente en el ejercicio 2013: 193,57 € (Cuenta de contrapartida 216). Este ajuste supone una variación de la cuenta 216 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

2) Con efecto en el resultado de ejercicios anteriores

La subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2013 alcanza la cantidad de **5.660.501,61€**, y constituye la variación de la cuenta 120 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance, siendo el desglose el siguiente:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al 2013 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 6.003.187,18 € (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2013 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 320.698,68 € (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2013 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 5.323,42 € (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores al año 2013 por prestaciones caducadas de IMS de ejercicios anteriores: 127.474,16 € (Cuenta de contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados positivos por ajustes de auditoria de ejercicios anteriores al año 2013: 20.118,61 € (contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultados negativos por ajustes de auditoria de ejercicios anteriores al año 2013: 67.586,16 € (contrapartida 418). Estos ajustes inicialmente y en base a la ejecución de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social fueron abonados por el Patrimonio Privativo de la Mutua al patrimonio de la Seguridad Social. Los mismos posteriormente fueron recurridos por esta Mutua en la Audiencia Nacional, ratificando esta Audiencia la posición de Mutualia y resolviendo que el patrimonio de la Seguridad Social debía reintegrar el importe de 67.586,16€ al Patrimonio Privativo de Mutualia.

Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultado negativo por amortizaciones contabilizadas erróneamente en ejercicios anteriores al año 2013: 115.288,59 € (Cuenta de contrapartida 281). Este ajuste supone una variación de la cuenta 281 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultado positivo por reactivación de activos fijos dados de baja erróneamente en ejercicios anteriores al año 2013: 16.322,46 € (Cuenta de contrapartida 216). Este ajuste supone una variación de la cuenta 216 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultado positivo por reactivación de activos fijos dados de baja erróneamente en ejercicios anteriores al año 2013: 2.261,13 € (Cuenta de contrapartida 214). Este ajuste supone una variación de la cuenta 214 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

- Resultado positivo por reactivación de activos fijos dados de baja erróneamente en ejercicios anteriores al año 2013: 34,92€ (Cuenta de contrapartida 217). Este ajuste supone una variación de la cuenta 217 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

Se adjunta cuadro resumen.

PATRIMONIO PRIVATIVO

El apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial no refleja ninguna cantidad, ya que no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes al ejercicio 2013.

La subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2013 alcanza la cifra de 294,74€, correspondiente a un resultado positivo por reactivación de activos fijos dados de baja erróneamente en ejercicios anteriores al año 2013 (Cuenta de contrapartida 214). Este ajuste supone una variación de la cuenta 120 en la columna “Reexpresado ejercicio 2013” del Balance.

Se adjunta cuadro resumen.

MODIFICACIONES EN BALANCE 2013 REEXPRESADO - GESTION SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
120-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.363.781,95		5.660.501,61	23.024.283,56
129-PERDIDAS Y GANANCIAS	25.248.279,60	256.739,49		25.505.019,09
211-CONSTRUCCIONES	4.151.921,42	-5.210,74	-115.288,59	4.031.422,09
214-MAQUINARIA	6.073.830,03		2.261,13	6.076.091,16
216-MOBILIARIO	3.932.623,16	193,57	16.322,46	3.949.139,19
217-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.140.796,79		34,92	2.140.831,71
400-ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE	5.403.538,56	-68.363,21		5.335.175,35
401-ACREEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	1.082.672,42		-147.592,77	935.079,65
430-DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE	4.041.458,41	193.393,45		4.234.851,86
431- DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS	10.358.358,04		5.609.578,92	15.967.936,96

MODIFICACIONES EN BALANCE 2013 REEXPRESADO - GESTION PATRIMONIO PRIVATIVO

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
120-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00		294,74	294,74
214-MAQUINARIA	68.656,44		294,74	68.951,18

3. RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACION Y CORRECCION DE ERRORES

Cambios de criterio

Durante el ejercicio 2014, y siguiendo las indicaciones señaladas por la Intervención General de la Seguridad Social, se ha modificado el criterio de contabilización de las devoluciones de capitales coste renta.

Hasta el año 2013 esta Entidad contabilizaba los reintegros de capitales coste renta pagados en el propio ejercicio, sean o no derivados de errores, minorando las obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos, al igual que se hace con las prestaciones de incapacidad temporal. Por otro lado, contabilizaba los reintegros de capitales coste renta pagados en ejercicios anteriores, sean o no derivados de errores, mediante un abono a la cuenta 651 "Subvenciones" con cargo a la cuenta 430, aumentando de esta forma el presupuesto de ingresos del ejercicio.

Sin embargo, según las instrucciones enviadas con fecha 5 de marzo de 2013 por la Intervención General de la Seguridad Social, los reintegros de capitales coste pagados en el ejercicio corriente, sean o no derivados de errores, y que tengan importancia relativa deben contabilizarse mediante un abono a la cuenta 651 "Subvenciones" con cargo a la cuenta 430, aumentando de esta forma el presupuesto de ingresos del ejercicio. Y por otro lado, los reintegros de capitales coste renta pagados en ejercicios anteriores, si son derivados de errores, deben contabilizarse mediante un abono a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" con cargo a la cuenta 430, aumentando de esta forma el presupuesto de ingresos del ejercicio

Por ello, esta Entidad ha corregido estos criterios en el ejercicio 2014 y así lo hará en el futuro.

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

Durante el ejercicio 2014 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 2014 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 nº 2.

Estas inversiones inmobiliarias se valoran 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 2014, 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 2014, Mutualia no ha realizado intercambio o permuta de activos alguna.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

Teniendo en cuenta que hasta el 1 de enero de 2015 no ha entrado en vigor la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas, y que en su Disposición transitoria segunda se establece que los excesos que en su caso resulten sobre los límites establecidos a los Fondos y a la Reserva previstos en el artículo 75 bis de la Ley General de la Seguridad Social se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social en este ejercicio 2015, con anterioridad al 31 de julio de 2015, a 31 de diciembre de 2014 todos los activos financieros de esta Entidad estaban clasificados como mantenidos hasta su vencimiento, no habiéndose previsto la existencia de deterioro alguno.

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 u otros entes públicos), 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), aunque durante el ejercicio 2014 esta entidad ni ha adquirido ni ha reclasificado ningún activo financiero con el fin de tenerlos 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, si los hubiera, clasificados como disponibles para la venta.

Para los instrumentos de deuda que tenemos en cartera con intención de mantenerlos hasta su vencimiento, el coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, utilizando para ello el tipo de interés efectivo de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso a vencimiento, siendo ésta, más o menos (según proceda), la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial. 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 para ello el método de tipo de interés efectivo mencionado con anterioridad.

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, hay que señalar que los mismos son a coste amortizado. Inicialmente se valoran por su precio de adquisición, ajustado con los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión, 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.

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 2014 ninguna corrección valorativa.

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

Durante el ejercicio 2014 Mutualia no ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

9. INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

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 en base a 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:

Provisión de siniestros en tramitación (584):

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutualia 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 2014.

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.

En cuanto 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.

Así mismo hay que indicar que, al importe calculado según los párrafos anteriores se le suma 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.

Por otra parte, 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.

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (585)

Esta provisión comprende el importe que esta Entidad deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de exceso de suplemente financiero recibido en el ámbito de gestión de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Provisiones a largo plazo para responsabilidades (142)

Esta provisión recoge la diferencia salarial existente entre los ejercicios 2014 y anteriores con respecto al ejercicio 2010, en previsión de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 10 de septiembre de 2013, con número 2520/2013, por la cual se condenó a esta Entidad a abonar a varios trabajadores la diferencia salarial existente entre los ejercicios 2011 y 2010 se haga extensiva a toda la plantilla, y sea de aplicación a los ejercicios posteriores.

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 Mutualia 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.

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 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”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2 participa en el centro mancomunado Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) (en adelante CIS) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2014 es de 50.536,03€. En el ejercicio 2014 se suscribió acuerdo entre KUTXABANK, S.A. y CIS con fecha 10 de octubre de 2014, previa Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 2 de octubre de 2014 aprobatoria de su contenido, acordando aceptar como justa compensación por equivalente pecuniario el valor de mercado actual de una parcela equivalente a la que fue objeto del contrato de compraventa de 15 de junio de 1972, en la cuantía de 803.897,55 €, abonándose dicho importe por KUTXABANK, S.A. al CIS en el mismo día del acuerdo, mediante el cheque correspondiente, quedando así ejecutada de manera voluntaria la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2009 que declaró que el mencionado contrato privado de compraventa era válido y eficaz. De esta manera se ha solucionado el único problema pendiente para que pueda ser aprobada la liquidación del CIS.

El día 16 de diciembre de 2014 se celebró Junta General Extraordinaria del CIS, tomándose entre otros acuerdos, el correspondiente a la aprobación de los Balances de situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2007 a 2013, así como el Balance final al 12 de diciembre de 2014, junto a la Memoria en la que consta la propuesta de aplicación del excedente en proporción a las aportaciones de cada Mutua partícipe, que incorporados a la propia acta de la Junta, han sido elevados dichos documentos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 5 de enero de 2015 al objeto de concluir el mencionado proceso liquidatorio.

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 2014 es de 2.555.725,31€, siguiendo pendiente de aprobarse su liquidación.

Además, esta Entidad forma parte de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, nº 68 en un 9,91% y el valor de participación a 31 de diciembre de 2014 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, encontrándose al día de la fecha pendiente de aprobación.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	675.974,78								675.974,78
2.	Construcciones	4.151.921,42			-145.483,85			-19.741,82		3.986.695,75
5.	Otro Inmov. Mat.	7.249.905,45	875.686,50		-778.090,02			-380.418,26		6.967.083,67
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**12.077.801,65**	**875.686,50**		**-923.573,87**			**-400.160,08**		**11.629.754,20**

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) No hay cambios.

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 S.A.U. 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 de diciembre de 2014 el capital que queda pendiente de amortizar, IVA incluido, es de 287.251,87€, recogido en la cuenta 173000 “Proveedores Inmovilizado LP”

m) Mutualia no ha construido bienes.

n) No ha habido permutas.

o) Tras la verificación exhaustiva que esta Entidad ha realizado en este ejercicio 2014 de sus bienes de inmovilizado, hay que destacar las siguientes circunstancias de carácter relevante que afectan al Inmovilizado Material:

   – Se han dado de baja por un importe total de 145.483,85€ bienes que por su naturaleza eran Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento y que por error estaban reconocidos como inmovilizado material. Como los mismos, según su naturaleza, deberían estar totalmente amortizados y no aparecer ya en el inmovilizado de la Entidad, se han dado de baja.

   – Se ha procedido a reactivar bienes dados de baja en el pasado por un valor de 62.713,62€.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.194.395,28	585.514,73		-408.589,69			-275.174,92		2.096.145,40
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	76.685,97	3.919,78		-1.303,78			-35.947,56		43.354,41
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**2.271.081,25**	**589.434,51**		**-409.893,47**			**-311.122,48**		**2.139.499,81**

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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) No hay incidencias en valores residuales, vidas útiles ni métodos de amortización.
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: 2014

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. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					29.644,39	66.933,80			27.901.866,42	3.487.246,35	6.301,80	7.273,27	27.937.812,61	3.561.453,42
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			80.983.381,88	88.785.563,62					38.947.483,87	46.197.734,75			119.930.865,75	134.983.298,37
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														
TOTAL	**2.643.165,67**	**2.643.165,67**	**80.983.381,88**	**88.785.563,62**	**29.644,39**	**66.933,80**			**66.849.350,29**	**49.684.981,10**	**6.301,80**	**7.273,27**	**150.511.844,03**	**141.187.917,46**

ACTIVOS FINANCIEROS

A) Durante el ejercicio 2014 esta Mutua colaboradora con la Seguridad Social no ha reclasificado de categoría ningún activo financiero.

B) Durante el ejercicio 2014 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 información relacionada con las participaciones en aquellos centros y entidades mancomunadas de los que es partícipe esta Entidad. Debiendo indicar que en la mencionada planilla no hay espacio para informar de los dos centros mancomunados en liquidación de los que es partícipe esta Mutua. 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: 2014

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				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA	9,91	36.904,33		36.904,33
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		**36.904,33**		**36.904,33**
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		**36.904,33**		**36.904,33**

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 en gastos financieros los asociados directamente a cada categoría.

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	18.132,26	196,43	17.935,83
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	3.995.374,48	138.748,52	3.856.625,96
Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.013.506,74**	**138.944,95**	**3.874.561,79**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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)

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas a la vista	12.748.824,13	18.132,26		**0,14**
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	135.333.815,72	3.995.374,48		**2,95**
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo inversión, acciones o activos financieros disponibl				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**150.725.805,52**	**4.013.506,74**		**2,66**

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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	117.070.691,32		117.070.691,32
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	**117.070.691,32**		**117.070.691,32**
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

Si bien en el ejercicio 2014 no ha habido ninguna información de carácter relevante que afecte a los activos financieros, hay que indicar que con fecha 22 de enero de 2014 esta Mutua comunicó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social la intención de reclasificar a lo largo del ejercicio parte de los activos financieros de emisores públicos que tenía incluidos en la categoría de inversiones mantenidas hasta vencimiento a largo plazo, a la categoría de activos financieros disponibles para la venta a corto plazo, ante la posible necesidad de tener que deshacer posiciones para hacer frente a un relevante desembolso a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social en aplicación de la ley, todavía en borrador, por la que se iba a modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las M.A.T.E.P.S.S.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que la citada ley no ha sido aprobada hasta finales del año 2014 (Ley 35/2014 de 26 de diciembre), con fecha de efectos 1 de enero de 2015, esta Entidad no ha realizado ninguna reclasificación de activos en el ejercicio 2014.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

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	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO	0,0205	418.925,12									69.322,61	-5.835,40	349.602,51	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2014

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			
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			287.251,87	355.437,91			62.350,64	63.487,21	349.602,51	418.925,12
TOTAL			**287.251,87**	**355.437,91**			**62.350,64**	**63.487,21**	**349.602,51**	**418.925,12**

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: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS		349.602,51	349.602,51
TOTAL IMPORTE		**349.602,51**	**349.602,51**
% 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 comprometía 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, ascendió 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, 2013 y 2014, quedando las contrapartidas al 31 de diciembre de 2014 de la siguiente manera:

- La cuenta 173 “Proveedores de inmovilizado a largo plazo” con un saldo de 287.251,87€ por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2016 al 2019.

De este importe, con fecha 2 de enero de 2015, se reclasifica a la cuenta 523 “Acreedores de inmovilizado a corto plazo” un importe de 70.231,59€ correspondiente al capital a pagar en el ejercicio 2016.

- La cuenta 523 “Acreedores de inmovilizado a corto plazo” presenta un saldo de 62.350,66€ que corresponde a la cuota a pagar en 2015 (68.186,04€) y diferencias en las tablas de financiación del proveedor que se regularizarán en el ejercicio 2019 al finalizar el contrato por importe de -5.835,40 €.

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, cuyos importes o conceptos son significativos y relevantes para la Entidad:

1.1- Transferencias (750):

- Aplicaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación para el incentivo de reducción de la siniestralidad laboral a empresas asociadas (Bonus):…….. 1.890.309,79€

1.2- Transferencias (751):

- Subvenciones para gastos no financieros:

Subvención EVE Ente Vasco de Energía: Cogeneración…… 15.585,00€

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyos importes o conceptos son significativos y relevantes para la Entidad:

2.1- Transferencias (650):

- Aportación sostenimiento servicios comunes:……...25.423.628,50€

- Reaseguro cuota parte:……...24.849.116,45€

- Reaseguro exceso de pérdidas (2,1846% en el 2014)…….....1.936.633,65€

- Derrama exceso reaseguro……73.987,80€

- Reaseguro y servicios comunes periodificado…….669.608,33€

Devengo T8 enero 2014 ……..... - 4.121.459,48€
Devengo T8 enero 2015 ……..…….3.451.851,15€

- Incentivos reducción siniestralidad laboral a empresas asociadas (BONUS): ……..1.890.309,79€

- Aportación Corporación Mutua:……..…….....129.226,54€

- Aportación para formación cese de actividad trab. Autónomos……..21.473,04€

Total ……51.764.457,65€

2.2- Subvenciones (651):

En el ejercicio 2014 el importe total de los capitales coste renta reconocidos ha ascendido a 26.229.854,38€. Dicho importe recoge el principal de los capitales reconocidos, los intereses de capitalización de los mismos, así como la devolución de los capitales coste renta, en base al oficio de 5 de marzo de 2013 de la Intervención General de la Seguridad Social mencionado en el punto 3.2 de esta memoria.

- Capital Renta por I.P. total AT ……17.834.857,31€

- Capital Renta por I.P. absoluta AT ……..1.503.578,77€

- Capital Renta Gran Invalidez AT ……452.377,69€

- Capital Renta Muerte AT ……..……3.524.806,05€

- Capital Renta por I.P. total EP ……..5.471.615,32€

- Capital Renta por I.P. absoluta EP ……..2.137.355,20€

- Capital Renta muerte (con beneficiario) EP ……..…….2.340.507,84€

- Devoluciones Capital Coste Renta AT ……..…618.902,71€

- Devoluciones Capital Coste Renta EP ……6.788.416,78€

- Dietas Comisión Control y Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales ……..…… 40.184,22€

- Armarios botiquines ……..…….....991,79€

Total ……..25.898.954,70€

Todos los importes citados anteriormente son responsabilidad de 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. Circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los ingresos o 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 ……..1.610,91€

- Capital Renta por I.P. total EP ……10.948,61€

- Capital Renta muerte (con beneficiario) EP……26.548,26€

- Capital Renta por I.P. absoluta EP ……..9.131,12€

- Capital Renta Gran Invalidez EP ……...37.083,55€

Total ……..85.322,45€

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones reconocidas en Balance:

Provisiones a largo plazo para responsabilidades (142)

Mutualia en el ejercicio 2013 contabilizó en esta cuenta una provisión por importe de 667.075,16€ en base a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de fecha 10 de septiembre de 2013, con número 2520/2013, por la cual, se condenó a esta Entidad a abonar a varios trabajadores la diferencia salarial existente entre los ejercicios 2011 y 2010. Y previendo que dicha sentencia se hiciera firme, con afectación a los ejercicios 2012 y 2013, así como extensiva a toda la plantilla, esta Entidad reflejó la citada contingencia en sus cuentas anuales.

La cuantía global de este litigio se estimó en un importe de 1.607.716,06€. Pero como esta Mutua ya tuvo en consideración la citada contingencia en el ejercicio 2011, y contempló en sus cuentas anuales una presunta obligación por importe de 940.640,90€, en el ejercicio 2013 sólo procedió a contabilizar la diferencia de 667.075,16 euros.

Habiendo recaído sentencia nº 46/2014 de la Audiencia Nacional de fecha 6 de marzo de 2014 por la que se desestima el conflicto colectivo interpuesto por la representación de los trabajadores, consideramos que las posibilidades de que prospere la reclamación de los trabajadores ante el Tribunal Supremo son mínimas por lo que en el ejercicio 2014 aplicamos la provisión constituida al efecto hasta el ejercicio 2013.

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.

En el ejercicio 2014 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

En Seguridad Social:

Provisión a 01/01/2014: ---------- 3.454.726,12€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2014 ---------- 210.239,75€
(Reconocidos en el presupuesto del año).
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio--------- 3.244.486,37€

El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2014: ---------- 3.682.156,47€

Dotación resultante a 31/12/2014:---------- 437.670,10€

En Patrimonio Privativo:

Provisión a 01/01/2014: ----------	549,29€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2014----------	0€
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio--------	549,29€
El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2014: ----------	690,90€
Dotación resultante a 31/12/2014:----------	141,61€

Otras provisiones a corto plazo (589):

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, establece en la Disposición Adicional Decimo Segunda la “Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre del 2012”, incluyendo en su apartado f) la aplicación de la mencionada recuperación al personal de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Esta misma disposición adicional concreta en su apartado 2º que la devolución alcanzará el 24,04% del importe dejado de percibir por este concepto.

A la vista de esta normativa esta Entidad ha dotado una provisión contable mediante abono en la cuenta 589 “Otras provisiones a corto plazo” con cargo a la cuenta 640 “Sueldos y Salarios” por la cantidad de 337.218,57€,por el 24,04% que se ha de satisfacer en el ejercicio 2015.

Provisión de siniestros en tramitación (584):

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutualia 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 2014.

APARTADOS DE LA PROVISIÓN	IMPORTE	%	PROVISIÓN
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	1.174.540,28	**100,00%**	1.174.540,28
Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS	4.643.782,08	**100,00%**	4.643.782,08
Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar	5.754.005,50	**100,00%**	5.754.005,50
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS	3.585.836,98	**13,10%**	469.744,64
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social	19.852.758,06	**13,10%**	2.600.711,31
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores	937.944,11	**13,10%**	122.870,68
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores	2.594.753,57	**13,10%**	339.912,72
PROVISIÓN SINIESTROS EN TRAMITACIÓN A 31/12/2014			**15.105.567,21**

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (585)

En el Oficio de 9 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social se autoriza a esta Entidad a percibir la cantidad de 1.098.700,02€ como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,005 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014 de 31 de enero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2014, esta Mutua ha podido comprobar que la cuenta de resultados de la gestión de contingencias comunes arroja un resultado negativo de 3.794.393,14€. Este déficit se ha cubierto en parte por la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, que a 1 de enero de 2014 tenía un valor de 3.620.426,93€. Por lo tanto, el importe de suplemento financiero que esta Entidad necesita para poder cubrir las pérdidas en la gestión de la incapacidad temporal de contingencias comunes, después de la aplicación total de la reserva, alcanza la cifra de 173.966,21€

Es por todo lo anterior que, esta Entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 “Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos” con cargo a la cuenta 72 “Cotizaciones Sociales” por la cantidad de 924.733,81€, importe del suplemento financiero que deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2015.

Activos Contingentes

a) Descripción de su naturaleza:

Regularización y reintegro al Patrimonio Histórico de Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2 de parte del Patrimonio Histórico cedido en su día a un tercero por una de sus mutuas predecesoras, Pakea 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, M.A.T.E.P.S.S Nº 48, que como resultado de la investigación llevada a cabo por esta Entidad desde el ejercicio 2011, consta acreditado que 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 Colaboradora con la Seguridad Social Nº. 2 (en adelante MUTUALIA Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 2, por lo que en el expediente administrativo mencionado, se solicitó autorización para la firma de contrato de compra por MUTUALIA Nº 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 Nº 2 a PAKEA MUSEG la baja como Mutualista de dicha Mutualidad 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, 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 Nº 2 con los intereses correspondientes.

Al día de la fecha, sigue sin dictarse resolución administrativa sobre declaración de nulidad tanto del acto de constitución de la mercantil PAKEISA (actual GESDEISA), como de los actos relativos a las aportaciones dinerarias y no dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS a PAKEA MUSEG, así como la restitución de dichas aportaciones y de los inmuebles aportados por PAKEA MATEPSS para la constitución de PAKEISA, y de sus frutos e intereses, conforme se declara en el apartado QUINTO 1ª del Resuelve de la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 13 de marzo de 2014, recaída en el procedimiento de auditoria de 2011. Resolución que la misma Secretaría de Estado fundamenta se ha de dictar al corresponder al órgano que tiene atribuida la dirección y tutela de la gestión de las mutuas, en el ejercicio de esas funciones y en el seno de un procedimiento administrativo específico instruido a tal efecto, alcanzar aquellos fines de nulidad y reintegro.

Por otra parte, MUTUALIA, Nº 2 frente a los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de PAKEA MUSEG de 31 de enero y 30 de abril de 2013, interpuso el 30 de enero de 2014 Demanda de juicio ordinario que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San Sebastián Nº 1, solicitando la declaración de nulidad de los mismos, así como de varios negocios jurídicos, de las aportaciones dinerarias y no dinerarias antes mencionadas, de la compraventa de acciones de PAKEA MUSEG a PAKEA MATEPSS, con entrega de aportaciones dinerarias de 2.454.461,79 €, del 100% de las acciones de GESDEISA y condene a PAKEA MUSEG a las costas.

Promovida declinatoria por parte de PAKEA MUSEG solicitando la incompetencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1, este dicta Auto en 22 de mayo de 2014, por el que se desestima la misma, al igual que los recursos de reposición planteados por la admisión a trámite de la demanda y frente a este último auto por incompetencia de jurisdicción, que fueron resueltos mediante Decreto de 14 de enero y Auto de 15 de enero de 2015, respectivamente.

Previamente se ha presentado la contestación a la demanda por parte de PAKEA MUSEG en 23 de junio de 2014, siendo el último trámite de este procedimiento el señalamiento de la fecha para la práctica de audiencia o vista previa que tendrá lugar el próximo día 15 de mayo de 2015, a las 11 horas de su mañana.

El 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:

Pendientes de resolución de la Dirección General de la Seguridad Social y sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Donostia-San Sebastián sobre las declaraciones de nulidad relatadas, que podrían dictarse en el presente ejercicio 2015.

b.2) Factores de los que depende:

Los factores de los que depende la solución del activo contingente descrito son, actuaciones administrativas de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, y judiciales del Juzgado de lo Mercantil Nº. 1 de Donostia San Sebastián.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	667.075,16		667.075,16	
149	3.454.726,12	437.670,10	210.239,75	3.682.156,47
589		337.218,57		337.218,57
584	16.004.356,97	15.105.567,21	16.004.356,97	15.105.567,21
585		924.733,81		924.733,81
TOTAL	**20.126.158,25**	**16.805.189,69**	**16.881.671,88**	**20.049.676,06**

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 mutuas 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 profesionales:

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

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia profesional en función de los expedientes tramitados que pertenecen a dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.

- 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 profesional en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año.

- Los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia se imputan, a través del tipo de expediente, de forma directa a la gestión de contingencia profesional.

- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la gestión de contingencia profesional 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.

- En cualquier caso, tal y como dicta la Resolución de 2 de Julio de 2012, cualquier otro gasto que no tenga imputación a la gestión de contingencias comunes o a la gestión del cese de actividad de trabajadores autónomos, se imputará, por diferencia con el global, a la gestión de contingencias profesionales.

II) 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 área 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.

- Las áreas 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 imputan, a través del tipo de expediente, de forma directa a la gestión de contingencia común.

- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la gestión de contingencia común 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.

III) Reparto de gastos comunes a la Cuenta de resultados económico- patrimonial derivado de la prestación del cese de actividad de trabajadores 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 área 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 esta 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 son los únicos que se asignan de manera indirecta, y se distribuyen 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. CONTIGENCIAS COMUNES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	69.663.673,22	67.565.198,71
7200, 7210	a) Régimen general	53.691.604,77	52.843.536,65
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	15.972.068,45	14.721.662,06
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. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	9.385,30	10.437,33
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.390.215,83	1.415.867,81
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.390.215,83	1.415.867,81
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**71.063.274,35**	**68.991.503,85**
	7. Prestaciones sociales	-68.549.736,42	-62.118.964,79
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-68.548.834,84	-62.118.403,52
(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	-901,58	-561,27
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.093.661,42	-2.964.251,48
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.210.998,10	-2.161.096,52
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-882.663,32	-803.154,96
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-358.105,58	-304.245,80
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-358.105,58	-304.245,80
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.169.694,49	-4.632.594,47
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-767.615,74	-776.563,12
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.527,04	-2.091,40
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.662.037,65	-1.528.398,57
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.737.514,06	-2.325.541,38
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-121.589,83	-127.752,46
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-77.292.787,74**	**-70.147.809,00**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-6.229.513,39**	**-1.156.305,15**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-24.293,36	-1.077,01
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-24.293,36	-1.077,01
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-6.253.806,75**	**-1.157.382,16**
	15. Ingresos financieros	102.518,28	115.453,77
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	102.518,28	115.453,77
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-937,99	-1.004,59
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		-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)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-6.429,14
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
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**101.580,29**	**71.936,72**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-6.152.226,46**	**-1.085.445,44**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		110.581,77
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**-974.863,67**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	186.943.779,31	181.222.308,27
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	186.943.779,31	181.222.308,27
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	16.125,00	
	a) Del ejercicio	16.125,00	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	16.125,00	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	1.481.666,20	1.772.395,72
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.989.219,67	19.610.674,92
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	556,07	14.506,43
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.984.306,63	3.500.788,77
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	16.004.356,97	16.095.379,72
795	**6. Excesos de provisiones**	667.075,16	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**208.097.865,34**	**202.605.378,91**
	7. Prestaciones sociales	-37.441.639,57	-36.786.333,66
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-22.424.781,45	-21.676.021,54
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-10.298.426,78	-9.259.258,25
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-3.309.152,46	-4.690.000,77
(636)	f) Prestaciones sociales	-561.481,69	-399.632,75
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-343.841,53	-331.208,74
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-503.955,66	-430.211,61
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-26.429.066,27	-26.510.691,34
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.921.002,63	-19.519.777,32
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.508.063,64	-6.990.914,02
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-77.641.939,31	-72.942.190,39
(650)	a) Transferencias	-51.742.984,61	-51.165.150,96
(651)	b) Subvenciones	-25.898.954,70	-21.777.039,43
	10. Aprovisionamientos	-11.612.833,84	-11.227.403,04
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-11.612.833,84	-11.227.403,04
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-34.119.702,26	-33.872.822,88
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-9.907.019,14	-9.706.785,24
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-30.050,28	-30.525,82
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.368.762,80	-2.941.762,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.708.302,83	-5.189.392,71
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.105.567,21	-16.004.356,97
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-1.502.937,41	-1.618.123,03
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-188.748.118,66**	**-182.957.564,34**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**19.349.746,68**	**19.647.814,57**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-227.325,12	-59.182,36
(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	-227.325,12	-59.182,36
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	34.572,37	33.659,56
773, 778	a) Ingresos	34.572,37	33.659,56
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**19.156.993,93**	**19.622.291,77**
	15. Ingresos financieros	3.855.631,95	4.367.280,46
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.855.631,95	4.367.280,46
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-7.985,48	-9.168,82
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		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)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-57.772,53
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
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**3.847.646,47**	**4.853.140,30**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**23.004.640,40**	**24.475.432,07**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		142.851,07
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**24.618.283,14**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	2.186.416,26	2.085.109,05
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	2.186.416,26	2.085.109,05
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.037,45	10.921,52
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	23.037,45	10.921,52
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**2.209.453,71**	**2.096.030,57**
	7. Prestaciones sociales	-152.579,49	-180.729,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-152.579,49	-180.729,47
	8. Gastos de personal	-138.214,91	-110.912,31
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-96.371,06	-78.979,04
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-41.843,85	-31.933,27
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-21.473,04	-20.530,71
(650)	a) Transferencias	-21.473,04	-20.530,71
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-754,92	-292,55
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-754,92	-292,55
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-111.175,64	-82.164,70

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-27.281,52	-22.041,33
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-109,61	-88,49
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-36.177,19	-35.315,45
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-47.607,32	-24.719,43
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-3.864,21	-3.417,11
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-428.062,21**	**-398.046,85**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**1.781.391,50**	**1.697.983,72**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-339,10	-46,93
(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	-339,10	-46,93
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**1.781.052,40**	**1.697.936,79**
	15. Ingresos financieros	155.038,32	125.868,80
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	155.038,32	125.868,80
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-27,21	-24,63
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		34.633,14
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		34.633,14
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-121,13
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		-121,13
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**155.011,11**	**160.356,18**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.936.063,51**	**1.858.292,97**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		3.306,65
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**1.861.599,62**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	380.412,97		400.650,24	781.063,21	390.866,66	390.196,55
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	380.412,97		400.650,24	781.063,21	390.866,66	390.196,55
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	380.412,97		400.650,24	781.063,21	390.866,66	390.196,55
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	380.412,97		400.650,24	781.063,21	390.866,66	390.196,55
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	380.412,97		400.650,24	781.063,21	390.866,66	390.196,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	179,76		2.329,32	2.509,08	2.509,08	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	179,76		2.329,32	2.509,08	2.509,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	233.570,54		447.525,21	681.095,75	480.206,09	200.889,66
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	233.570,54		447.525,21	681.095,75	480.206,09	200.889,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	1.987,13		693.785,95	695.773,08	693.658,58	2.114,50
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.987,13		693.785,95	695.773,08	693.658,58	2.114,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	1.966.552,73		469.597,92	2.436.150,65	649.604,79	1.786.545,86
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	5.050,00		29.820,83	34.870,83	13.558,71	21.312,12
10399	OTROS DEUDORES	83.034,15		11.390,74	94.424,89	86.088,68	8.336,21
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.054.636,88		510.809,49	2.565.446,37	749.252,18	1.816.194,19
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.290.374,31		1.654.449,97	3.944.824,28	1.925.625,93	2.019.198,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.			1,44	1,44	1,44	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			1,44	1,44	1,44	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			1,44	1,44	1,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	29.115,24		418.185,04	447.300,28	418.772,84	28.527,44
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	29.115,24		418.185,04	447.300,28	418.772,84	28.527,44
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	29.115,24		418.185,04	447.300,28	418.772,84	28.527,44
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	29.115,24		418.186,48	447.301,72	418.774,28	28.527,44
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.319.489,55		2.072.636,45	4.392.126,00	2.344.400,21	2.047.725,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	30.263.775,55		23.702.074,37	53.965.849,92	21.174.849,29	32.791.000,63
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	30.263.775,55		23.702.074,37	53.965.849,92	21.174.849,29	32.791.000,63
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	30.263.775,55		23.702.074,37	53.965.849,92	21.174.849,29	32.791.000,63
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	30.263.775,55		23.702.074,37	53.965.849,92	21.174.849,29	32.791.000,63
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	30.263.775,55		23.702.074,37	53.965.849,92	21.174.849,29	32.791.000,63
	TOTAL GENERAL	32.963.678,07		26.175.361,06	59.139.039,13	23.910.116,16	35.228.922,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			44.129,42	44.129,42	44.129,42	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			44.129,42	44.129,42	44.129,42	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			44.129,42	44.129,42	44.129,42	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	179,76		2.329,32	2.509,08	2.509,08	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	179,76		2.329,32	2.509,08	2.509,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	621.177,23		6.150.310,75	6.771.487,98	6.119.779,58	651.708,40
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2.195,90		-2.195,90			
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	623.373,13		6.148.114,85	6.771.487,98	6.119.779,58	651.708,40
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	623.552,89		6.150.444,17	6.773.997,06	6.122.288,66	651.708,40

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	558.437,52		7.829.329,85	8.387.767,37	7.737.710,01	650.057,36
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	65.851,35		-65.851,35			
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-2.292,00		934.413,05	932.121,05	925.488,48	6.632,57
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	621.996,87		8.697.891,55	9.319.888,42	8.663.198,49	656.689,93
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	621.996,87		8.697.891,55	9.319.888,42	8.663.198,49	656.689,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			2.329,32	2.329,32	2.329,32	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			2.329,32	2.329,32	2.329,32	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			2.329,32	2.329,32	2.329,32	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.245.549,76		14.850.665,04	16.096.214,80	14.787.816,47	1.308.398,33
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.245.549,76		14.894.794,46	16.140.344,22	14.831.945,89	1.308.398,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			164.941.836,29	164.941.836,29	164.941.836,29	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			164.941.836,29	164.941.836,29	164.941.836,29	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			164.941.836,29	164.941.836,29	164.941.836,29	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			164.941.836,29	164.941.836,29	164.941.836,29	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			164.941.836,29	164.941.836,29	164.941.836,29	
	TOTAL GENERAL	1.245.549,76		179.836.630,75	181.082.180,51	179.773.782,18	1.308.398,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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: 2014

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			4.949.272,00	4.949.272,00	4.949.272,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			309.705.897,00	309.705.897,00	309.705.897,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			247.840,53	247.840,53	247.840,53	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			317.603.009,53	317.603.009,53	317.603.009,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	16.628,22		1.699.335,79	1.715.964,01	1.584.725,13	131.238,88
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	16.628,22		1.699.335,79	1.715.964,01	1.584.725,13	131.238,88
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	16.628,22		319.302.345,32	319.318.973,54	319.187.734,66	131.238,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	1.987,13		825,96	2.813,09	698,59	2.114,50
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	1.987,13		825,96	2.813,09	698,59	2.114,50
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	18.615,35		319.303.171,28	319.321.786,63	319.188.433,25	133.353,38
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	18.615,35		319.303.171,28	319.321.786,63	319.188.433,25	133.353,38
	TOTAL GENERAL	18.615,35		319.303.171,28	319.321.786,63	319.188.433,25	133.353,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			327.451.199,76	327.451.199,76	327.451.199,76	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			327.451.199,76	327.451.199,76	327.451.199,76	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			41.264,21	41.264,21	41.264,21	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			41.264,21	41.264,21	41.264,21	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			327.492.463,97	327.492.463,97	327.492.463,97	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			327.492.463,97	327.492.463,97	327.492.463,97	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			327.492.463,97	327.492.463,97	327.492.463,97	
	TOTAL GENERAL			327.492.463,97	327.492.463,97	327.492.463,97	

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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								99.546,11		99.546,11
De suministro	3.987.087,23							262.815,28		4.249.902,51
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	5.262.253,25							1.115.359,28		6.377.612,53
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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-58662081	CAIXARENTING, S.A.U.	2.092.385,72€
B-95515615	SANTURBI, S.L.	1.048.821,87€
A-48408769	GARBIALDI S.A.L	650.198,33€
B-48984876	GESTLAB 98, S.L.	567.825,06€

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 2014 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, facilitando a su vez los datos al Registro Público de Contratos.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			90.000,00									90.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.807,00	2.000,00							2.807,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.000,00								1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				20.425,00								20.425,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			90.000,00	26.232,00	2.000,00							114.232,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			90.000,00	26.232,00	2.000,00							114.232,00
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												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
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												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				315,00								315,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				315,00								315,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				315,00								315,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.000,00								3.000,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.000,00								3.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			8.550.000,00									8.550.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			925.000,00									925.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.000.000,00									2.000.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			500.000,00									500.000,00
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.								1.403.000,00				-1.403.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								1.180.000,00				-1.180.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				162.000,00								162.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			11.975.000,00	162.000,00				2.583.000,00				9.554.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			11.975.000,00	165.000,00				2.583.000,00				9.557.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00								120,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.602,11								20.602,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				20.722,11								20.722,11
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				20.722,11								20.722,11
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			12.065.000,00	212.269,11	2.000,00			2.583.000,00				9.692.269,11

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.								1.000.000,00				-1.000.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.349.515,00				-1.349.515,00
4222	POR MUERTE								5.694.136,00				-5.694.136,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								2.416.349,00				-2.416.349,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								10.460.000,00				-10.460.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								10.460.000,00				-10.460.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T								10.460.000,00				-10.460.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			12.065.000,00	212.269,11	2.000,00			13.043.000,00				-767.730,89

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.					4.500,00							-4.500,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					4.500,00							-4.500,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			252.000,00									252.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.798,00	43.000,00							-41.202,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.000,00								1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				31.857,00								31.857,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			252.000,00	34.655,00	43.000,00							243.655,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			252.000,00	34.655,00	47.500,00							239.155,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES				500,00								500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				500,00								500,00
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												
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												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				500,00								500,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					134.340,00							-134.340,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					134.340,00							-134.340,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					22.500,00							-22.500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					22.500,00							-22.500,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.000,00								35.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					40.684,22							-40.684,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				35.000,00	40.684,22							-5.684,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				35.000,00	197.524,22							-162.524,22
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					271,52							-271,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					271,52							-271,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.368,84								22.368,84
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.200,00								5.200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				27.568,84								27.568,84
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				27.568,84	271,52							27.297,32
72069	OTRAS					12.010,00							-12.010,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12.010,00							-12.010,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					12.010,00							-12.010,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			252.000,00	97.723,84	257.305,74							92.418,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			252.000,00	97.723,84	257.305,74							92.418,10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			500.000,00									500.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					95.556,00							-95.556,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.000,00								1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				70.000,00	12.048,00							57.952,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			500.000,00	71.000,00	107.604,00							463.396,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			500.000,00	71.000,00	107.604,00							463.396,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES				500,00								500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				500,00								500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
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												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS					250.000,00							-250.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					250.000,00							-250.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				500,00	250.000,00							-249.500,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				20.000,00								20.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				20.000,00								20.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.000,00								20.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				271,52								271,52
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18.400,00								18.400,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				18.671,52								18.671,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				199.810,00								199.810,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				165.390,89								165.390,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				365.200,89								365.200,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				383.872,41								383.872,41
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			500.000,00	475.372,41	357.604,00							617.768,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			500.000,00	475.372,41	357.604,00							617.768,41

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.												
1329	OTRAS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00									1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.622,00	2.500,00							3.122,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				500,00								500,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					395,00							-395,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.000,00	6.122,00	2.895,00							4.227,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.000,00	6.122,00	2.895,00							4.227,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES				500,00								500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				500,00								500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												
22141	VESTUARIO				500,00								500,00
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												
2269	OTROS					77.815,00							-77.815,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				500,00	77.815,00							-77.315,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.000,00	77.815,00							-76.815,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.030,96								2.030,96
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.030,96								2.030,96
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.030,96								2.030,96
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.000,00	9.152,96	80.710,00							-70.557,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1.000,00	9.152,96	80.710,00							-70.557,04

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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			1.997.844,30									1.997.844,30
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.997.844,30									1.997.844,30
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.997.844,30									1.997.844,30
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.997.844,30									1.997.844,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.997.844,30									1.997.844,30

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			225.000,00									225.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					31.915,00							-31.915,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.000,00								1.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				52.905,00								52.905,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			225.000,00	53.905,00	31.915,00							246.990,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			225.000,00	53.905,00	31.915,00							246.990,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES				500,00								500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				500,00								500,00
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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS					75.000,00							-75.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					75.000,00							-75.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				50.000,00								50.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				50.000,00								50.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				50.500,00	75.000,00							-24.500,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					27.660,00							-27.660,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					27.660,00							-27.660,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							190.309,79					190.309,79
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							190.309,79					190.309,79
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.184,22								5.184,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				5.184,22								5.184,22
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.184,22	27.660,00		190.309,79					167.834,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.100,00								6.100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.100,00								6.100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.200,00								12.200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.190,00								6.190,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				144.870,00	210.392,80							-65.522,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				151.060,00	210.392,80							-59.332,80
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				163.260,00	210.392,80							-47.132,80
72069	OTRAS					24.780,00							-24.780,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.780,00							-24.780,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					24.780,00							-24.780,00
8300	AL PERSONAL				5.517,00								5.517,00
8310	AL PERSONAL					3.517,00							-3.517,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				5.517,00	3.517,00							2.000,00
8401	A LARGO PLAZO				1.000,00	2.000,00							-1.000,00
8410	A CORTO PLAZO					1.000,00							-1.000,00
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				1.000,00	3.000,00							-2.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.517,00	6.517,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			225.000,00	279.366,22	376.264,80		190.309,79					318.411,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			225.000,00	279.366,22	376.264,80		190.309,79					318.411,21
	TOTAL GENERAL			15.040.844,30	1.073.884,54	1.073.884,54		190.309,79	13.043.000,00				2.188.154,09

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				83.355,82	83.355,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				39.329,81	39.329,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.043,67	13.043,67
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.765,00	18.765,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				165.494,30	165.494,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.841,26	6.841,26
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				0,31	0,31
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-1.709,00	-1.709,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1,13	1,13
1625	SEGUROS				-13.144,07	-13.144,07
1629	OTROS				5.824,80	5.824,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.185,57	-2.185,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				163.308,73	163.308,73
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.318,04	22.318,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				139,28	139,28
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00	50,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				200,00	200,00
209	CANONES				-181,15	-181,15
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				22.626,17	22.626,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.885,60	2.885,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-275,54	-275,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-105,20	-105,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.851,16	6.851,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-870,34	-870,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.485,68	8.485,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.448,02	1.448,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.102,70	1.102,70
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.061,67	2.061,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				6.019,53	6.019,53
22101	AGUA				114,02	114,02
22102	GAS				2.006,99	2.006,99
22103	COMBUSTIBLE				-73,62	-73,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				404,67	404,67
22141	VESTUARIO				-426,30	-426,30
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-138,89	-138,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-12,53	-12,53
2219	OTROS SUMINISTROS				15,47	15,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				26.536,90	26.536,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.408,39	15.408,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
223	TRANSPORTES				5.682,69	5.682,69
2249	OTROS RIESGOS				8.582,98	8.582,98
2252	LOCALES				948,11	948,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				7.100,65	7.100,65
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-7.658,93	-7.658,93
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				42,00	42,00
2269	OTROS				41.971,80	41.971,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				11.216,01	11.216,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				122.352,33	122.352,33
230	DIETAS				12.924,90	12.924,90
231	LOCOMOCION				8.546,21	8.546,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				21.471,11	21.471,11
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-484,00	-484,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-484,00	-484,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				174.451,29	174.451,29
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.206,96	3.206,96
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.206,96	3.206,96
48211	REGIMEN GENERAL				159.351,30	159.351,30
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				19.471,32	19.471,32
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.906,94	136.906,94
48427	DE A.T. Y E.P.				169.048,14	169.048,14
48447	DE A.T. Y E.P.				-31.060,50	-31.060,50
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				35.962,24	35.962,24
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.781,16	1.781,16
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.841,78	30.841,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				13.613,00	13.613,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				518,31	518,31
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-9.955,56	-9.955,56
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				35.527,99	35.527,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				562.006,12	562.006,12
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				565.213,08	565.213,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				542,63	542,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.060,33	1.060,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.602,96	-1.602,96
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				902.973,10	902.973,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.				552.301,50	552.301,50
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				0,71	0,71
4222	POR MUERTE				0,11	0,11
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				284.193,10	284.193,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				836.495,42	836.495,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				836.495,42	836.495,42
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				836.495,42	836.495,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.739.468,52	1.739.468,52

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.				244.739,16	244.739,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-73.909,29	-73.909,29
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				88,47	88,47
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				58.796,14	58.796,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				240.214,48	240.214,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,82	284,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				0,15	0,15
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-12.937,76	-12.937,76
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,26	0,26
1625	SEGUROS				-33.382,76	-33.382,76
1629	OTROS				31.413,88	31.413,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-14.621,41	-14.621,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				225.593,07	225.593,07
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.809,54	22.809,54
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				28.955,40	28.955,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.046,24	1.046,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				930,00	930,00
209	CANONES				-431,98	-431,98
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				53.309,20	53.309,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-115.627,40	-115.627,40
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.070,05	-8.070,05
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-356,58	-356,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				31.580,12	31.580,12
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.245,12	7.245,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-85.228,79	-85.228,79
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.076,90	-2.076,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				177,21	177,21
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.003,54	-7.003,54
22100	ENERGIA ELECTRICA				-22.902,29	-22.902,29
22101	AGUA				1.455,27	1.455,27
22102	GAS				-3.040,17	-3.040,17
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6.899,55	6.899,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				655,39	655,39
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				76,57	76,57
22141	VESTUARIO				-11.026,26	-11.026,26
22160	IMPLANTES				10,00	10,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-2.193,00	-2.193,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				23.021,20	23.021,20
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				1.844,58	1.844,58
2219	OTROS SUMINISTROS				-28.794,95	-28.794,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				41.651,87	41.651,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.913,07	15.913,07
223	TRANSPORTES				-4.369,42	-4.369,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10,00	10,00
2241	VEHICULOS				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				24.175,76	24.175,76
2251	AUTONOMICOS				880,00	880,00
2252	LOCALES				750,57	750,57
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.286,08	-1.286,08
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				230,00	230,00
2269	OTROS				28.322,54	28.322,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO				27.181,77	27.181,77
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				10.283,59	10.283,59
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				100.896,33	100.896,33
230	DIETAS				-28.146,82	-28.146,82
231	LOCOMOCION				36.702,14	36.702,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				8.555,32	8.555,32
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				16.214,52	16.214,52
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-56.499,39	-56.499,39
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				331.997,02	331.997,02
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				10.876,93	10.876,93
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-33.753,69	-33.753,69
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				268.835,39	268.835,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				346.367,45	346.367,45
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				48,21	48,21
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				48,21	48,21
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				32.744,18	32.744,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-63.745,38	-63.745,38
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				106.810,68	106.810,68
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				75.809,48	75.809,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				75.857,69	75.857,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.363,31	17.363,31
625	MOBILIARIO Y ENSERES				275,50	275,50
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.442,11	-7.442,11
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-19.835,28	-19.835,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.210,28	-8.210,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-17.848,86	-17.848,86
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.702,48	15.702,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-840,32	-840,32
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.500,00	7.500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-4.513,30	-4.513,30
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.848,86	17.848,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				647.818,21	647.818,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				647.818,21	647.818,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				247.371,23	247.371,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				267.746,58	267.746,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-113.573,38	-113.573,38
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.342,60	-3.342,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				127.564,24	127.564,24
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				536.766,07	536.766,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.322,63	17.322,63
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.480,89	1.480,89
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-28.956,92	-28.956,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				183,25	183,25
1625	SEGUROS				-112.094,86	-112.094,86
1629	OTROS				66.140,78	66.140,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-55.924,23	-55.924,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				480.841,84	480.841,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181.663,10	181.663,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				196.425,21	196.425,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.022,24	5.022,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.930,00	1.930,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-13.768,62	-13.768,62
209	CANONES				-1.503,18	-1.503,18
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				369.768,75	369.768,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-56.967,01	-56.967,01
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				65.534,36	65.534,36
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				822,20	822,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				67.022,58	67.022,58
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-7.632,79	-7.632,79
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				68.779,34	68.779,34
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8.418,86	8.418,86
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				27.299,91	27.299,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				8.647,72	8.647,72
22100	ENERGIA ELECTRICA				54.230,55	54.230,55
22101	AGUA				7.982,26	7.982,26
22102	GAS				43.401,39	43.401,39
22103	COMBUSTIBLE				1.824,51	1.824,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				216.545,54	216.545,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-6.817,02	-6.817,02
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.352,78	1.352,78
22141	VESTUARIO				68.072,77	68.072,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				2.049,49	2.049,49
22160	IMPLANTES				146.020,83	146.020,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				9.780,70	9.780,70
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-25.326,95	-25.326,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				4.940,29	4.940,29
2219	OTROS SUMINISTROS				-66.368,74	-66.368,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				179.120,63	179.120,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.979,85	5.979,85
223	TRANSPORTES				11.893,27	11.893,27
2241	VEHICULOS				2.158,97	2.158,97
2249	OTROS RIESGOS				80.415,42	80.415,42
2251	AUTONOMICOS				900,00	900,00
2252	LOCALES				2.362,24	2.362,24
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.718,07	2.718,07
2269	OTROS				-339.474,21	-339.474,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-75.923,85	-75.923,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				372.205,28	372.205,28
230	DIETAS				22.985,81	22.985,81
231	LOCOMOCION				-15.657,34	-15.657,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.328,47	7.328,47
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-148.304,49	-148.304,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				157.398,00	157.398,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				24.544,32	24.544,32
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				66.199,25	66.199,25
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				34.713,23	34.713,23
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-50.360,39	-50.360,39
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				84.189,92	84.189,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				902.271,76	902.271,76
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.194,53	9.194,53
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				29.222,28	29.222,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				38.416,81	38.416,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				38.416,81	38.416,81
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-146.196,63	-146.196,63
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-62.655,10	-62.655,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-74.039,76	-74.039,76
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				330,00	330,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.395,61	-8.395,61
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-290.957,10	-290.957,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58.949,87	58.949,87
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				84.624,60	84.624,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES				39.980,00	39.980,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.098,21	-3.098,21
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				143.166,00	143.166,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-32.665,16	-32.665,16
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				290.957,10	290.957,10
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				1.421.530,41	1.421.530,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.421.530,41	1.421.530,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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.				110,90	110,90
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.023,29	2.023,29
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				12.134,19	12.134,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				728,74	728,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				436,76	436,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-110,32	-110,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2,73	2,73
1625	SEGUROS				-5.453,93	-5.453,93
1629	OTROS				450,11	450,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.945,91	-3.945,91
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.188,28	8.188,28
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.647,28	1.647,28
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				270,00	270,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	20,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				120,00	120,00
209	CANONES				459,18	459,18
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.516,46	2.516,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				723,30	723,30
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.173,66	2.173,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				444,08	444,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-189,69	-189,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.151,35	3.151,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.828,83	4.828,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.032,19	1.032,19
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.975,13	3.975,13
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.324,25	-1.324,25
22101	AGUA				-84,84	-84,84
22102	GAS				80,00	80,00
22103	COMBUSTIBLE				80,00	80,00
22141	VESTUARIO				206,49	206,49
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6,39	6,39
2219	OTROS SUMINISTROS				180,22	180,22
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				128,70	128,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.466,93	-1.466,93
223	TRANSPORTES				-451,36	-451,36
2249	OTROS RIESGOS				1.998,48	1.998,48
2251	AUTONOMICOS				240,00	240,00
2252	LOCALES				-263,45	-263,45
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.200,00	1.200,00
2269	OTROS				36.345,57	36.345,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.802,24	-4.802,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				41.908,93	41.908,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
230	DIETAS				1.960,28	1.960,28
231	LOCOMOCION				4.090,24	4.090,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.050,52	6.050,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				53.627,26	53.627,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				210,00	210,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30,44	30,44
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-240,44	-240,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				61.815,54	61.815,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				61.815,54	61.815,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				16.903.969,24	16.903.969,24
801	A LARGO PLAZO				38.395.500,00	38.395.500,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				55.299.469,24	55.299.469,24
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				55.299.469,24	55.299.469,24
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				55.299.469,24	55.299.469,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				55.299.469,24	55.299.469,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				625.212,54	625.212,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-406.520,53	-406.520,53
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-12.717,77	-12.717,77
1329	OTRAS				10.000,00	10.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-3.349,96	-3.349,96
1350	ALTOS CARGOS				4.772,13	4.772,13
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				75.857,80	75.857,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				293.754,21	293.754,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.229,22	16.229,22
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				0,66	0,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-11.500,28	-11.500,28
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,46	0,46
1625	SEGUROS				-67.068,37	-67.068,37
1629	OTROS				29.652,77	29.652,77
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-32.685,54	-32.685,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				261.068,67	261.068,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56.852,75	56.852,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-25.037,36	-25.037,36
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				660,00	660,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-21.892,31	-21.892,31
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.947,22	6.947,22
209	CANONES				13.324,13	13.324,13
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				30.854,43	30.854,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.672,59	-24.672,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.260,38	-2.260,38
215	MOBILIARIO Y ENSERES				204,80	204,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				138.127,19	138.127,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				150.456,58	150.456,58
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				261.855,60	261.855,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.839,00	4.839,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				38.467,40	38.467,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				65.983,95	65.983,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.711,90	3.711,90
22101	AGUA				500,56	500,56
22102	GAS				8.476,18	8.476,18
22103	COMBUSTIBLE				1.641,89	1.641,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-562,70	-562,70
22141	VESTUARIO				-373,15	-373,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-6.600,41	-6.600,41
2219	OTROS SUMINISTROS				-59.564,83	-59.564,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				90.956,33	90.956,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				40.353,15	40.353,15
223	TRANSPORTES				16.777,15	16.777,15
2249	OTROS RIESGOS				6.215,35	6.215,35
2250	ESTATALES				-2.249,45	-2.249,45
2251	AUTONOMICOS				13.950,00	13.950,00
2252	LOCALES				-6.714,95	-6.714,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-6.196,38	-6.196,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				22.237,91	22.237,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				7.658,97	7.658,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				4.195,87	4.195,87
2269	OTROS				23.970,44	23.970,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				300,00	300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-28,26	-28,26
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				255.884,98	255.884,98
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				523.830,90	523.830,90
230	DIETAS				67.345,55	67.345,55
231	LOCOMOCION				23.861,50	23.861,50
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-3.643,59	-3.643,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				87.563,46	87.563,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				904.104,39	904.104,39
3529	OTROS				2.920,01	2.920,01
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				63.589,42	63.589,42
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				66.509,43	66.509,43
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				66.509,43	66.509,43
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				94.473,46	94.473,46
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				94.473,46	94.473,46
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				94.473,46	94.473,46
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.724,66	-3.724,66
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.100,00	6.100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.858,12	14.858,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-68.812,39	-68.812,39
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-51.578,93	-51.578,93
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.460,60	-3.460,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.190,00	6.190,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				48.849,53	48.849,53
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				51.578,93	51.578,93
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS					
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
8300	AL PERSONAL				199,40	199,40
8310	AL PERSONAL				0,60	0,60
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				200,00	200,00
8401	A LARGO PLAZO				115,00	115,00
8410	A CORTO PLAZO					
8411	A LARGO PLAZO				90,47	90,47
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				205,47	205,47
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				405,47	405,47
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.326.561,42	1.326.561,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.326.561,42	1.326.561,42
	TOTAL GENERAL				60.496.663,34	60.496.663,34

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			37.819,31			**6.042,45**	**22.642,11**		**1.752,38**		**1.804,95**		**1.859,10**		**3.718,32**
48620100	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS…	623	16.674,57	2.010	2.014	6.042,45	1.497,37		1.752,38		1.804,95		1.859,10		3.718,32
01620212	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREST BEATO	629	26,73	2.014	2.014		26,73								
20620300	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PREST.CAMINO	626	8.295,66	2.014	2.014		8.295,66								
20620400	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREST.CAMINO	629	347,30	2.014	2.014		347,30								
48620512	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PREST.ERANDIO	626	4.134,78	2.014	2.014		4.134,78								
48620612	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREST.ERANDIO	629	721,33	2.014	2.014		721,33								
01620701	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PREST.GAMARRA	626	2.816,73	2.014	2.014		2.816,73								
01620801	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREST.GAMARRA	629	213,73	2.014	2.014		213,73								
48620900	EQUIPAMIENTO INFORMATICO PREST.HENAO	626	4.294,61	2.014	2.014		4.294,61								
48621000	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREST.HENAO	629	293,87	2.014	2.014		293,87								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			192.976,65			**44.815,99**	**77.677,32**		**13.521,29**		**13.926,92**		**14.344,72**		**28.690,40**
48620112	INSTALACIONES TECNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS…	623	129.434,21	2.010	2.014	44.815,99	14.134,88		13.521,29		13.926,92		14.344,72		28.690,40
48620200	EQUIPAM. MOBILIARIO ITCC SEDE HENAO	625	2.724,50	2.014	2.014		2.724,50								
48620300	TABLETAS DIGITALIZADORAS FIRMA ITCC SEDE HENAO	626	3.371,06	2.014	2.014		3.371,06								
48620400	SOFTWARE ITCC SEDE HENAO	629	1.617,80	2.014	2.014		1.617,80								
48630500	EQUIPAM. MOBILIARIO ITCC SEDE HENAO	635	6.040,32	2.014	2.014		6.040,32								
48620612	EQUIP.INFORMATICO CTRO.ASIST.ERANDIO	626	1.333,68	2.014	2.014		1.333,68								
48620712	SOFTWARE CENTROS ASIST. BIZKAIA	629	3.850,06	2.014	2.014		3.850,06								
48620812	ADQUIS.MAQUINARIA RHB CTRO ASIST.IURRETA	623	3.486,49	2.014	2.014		3.486,49								
48630912	REFRIGERADOR CRIOMEDIC CTRO ASIST.IURRETA	633	3.276,18	2.014	2.014		3.276,18								
48621012	INST.PUERTA CORREDERA CTRO ASIST.ZAMUDIO	628	3.549,26	2.014	2.014		3.549,26								
01621112	SOFTWARE CENTROS ASIST. ARABA	629	502,08	2.014	2.014		502,08								
01621212	MAQUINA ULTRASONIDOS-RHB LLODIO	623	2.900,00	2.014	2.014		2.900,00								
01621312	SISTEMA DE VENTILACION CTRO.LLODIO	628	16.616,02	2.014	2.014		16.616,02								
01631412	UNID.REGRIGERACION CTRO ASIST.LLODIO	633	3.390,18	2.014	2.014		3.390,18								
20621521	EQUIP.INFORMATICO ITCC CLINICA PAKEA	626	2.737,37	2.014	2.014		2.737,37								
20621621	LICENCIAS ITCC CLINICA PAKEA	629	993,16	2.014	2.014		993,16								
20621712	SIERRA DE YESO ELECTRICA CTRO.BERGARA	623	723,80	2.014	2.014		723,80								
20621812	SOFTWARE CENTROS ASIST. GIPUZKOA	629	1.708,97	2.014	2.014		1.708,97								
20631912	SUSTIT. ROTULO FACHADA CTRO BERGARA	638	4.513,30	2.014	2.014		4.513,30								
28622012	SOFTWARE CTRO ASIST.MADRID-SAN RAFAEL	629	208,21	2.014	2.014		208,21								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.159.244,90			**169.431,38**	**764.892,41**		**43.148,13**		**44.442,55**		**45.775,79**		**91.554,64**
20620121	INSTALACIONES TECNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS…	623	438.635,77	2.010	2.014	169.431,38	44.283,28		43.148,13		44.442,55		45.775,79		91.554,64
20620212	TABLETAS DIGITALIZADORAS FIRMA CENTROS ASISTENCIALES GIPUZKOA	626	1.926,32	2.014	2.014		1.926,32								
20620321	EQUIPAMIENTO APARATOS CLINICA PAKEA	623	24.330,28	2.014	2.014		24.330,28								
20620421	ADQUIS.MOBLIARIO CONS.Y QUIROF.CLINICA PAKEA	625	6.553,80	2.014	2.014		6.553,80								
20620521	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA PAKEA	626	26.054,54	2.014	2.014		26.054,54								
20620621	LICENCIAS TELEF,FIRMA DIGIT. CLINICA PAKEA	629	8.604,40	2.014	2.014		8.604,40								
20630721	EQUIPAMIENTO APARATOS CLINICA PAKEA	633	5.970,78	2.014	2.014		5.970,78								
20630721	ESTACION ANESTESIA QUIROF.CLINICA PAKEA	633	39.963,00	2.014	2.014		39.963,00								
20630721	TORRE ARTROSCOPIA QUIROF.CLINICA PAKEA	633	21.197,00	2.014	2.014		21.197,00								
20630721	MINIBUS MERCEDES BENZ CLINICA PAKEA	634	80.766,29	2.014	2.014		80.766,29								
20630721	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA PAKEA	636	2.271,17	2.014	2.014		2.271,17								
20630721	INST.SOFTWARE PRISMA 3 MANT.CLINICA PAKEA	639	10.794,20	2.014	2.014		10.794,20								
01621321	EQUIPO TERCART.INDIBA RHB HPTAL.SAN JOSE	623	19.800,00	2.014	2.014		19.800,00								
01621321	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA RHB Y MANTENIM HPTAL SAN JOSE-VITORIA	623	7.260,39	2.014	2.014		7.260,39								
01621321	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA VITORIA	626	18.018,57	2.014	2.014		18.018,57								
01621321	LICENCIAS TELEF,FIRMA DIGIT. CLINICA VITORIA	629	3.481,56	2.014	2.014		3.481,56								
01631321	EQUIPAM.MAQUINARIA HPTAL SAN JOSE-VITORIA	633	1.930,07	2.014	2.014		1.930,07								
48620212	TABLETAS DIGITALIZADORAS FIRMA CENTROS ASISTENCIALES BIZKAIA	626	6.742,12	2.014	2.014		6.742,12								
48620221	BTS SMART-DX SLIM D-S (BIOMECANICA) RHB CLINICA ERCILLA	623	17.347,00	2.014	2.014		17.347,00								
48620221	G-WALK-SINGLE SENSOR (BIOMECANICA) RHB CLINICA ERCILLA	623	15.180,00	2.014	2.014		15.180,00								
48620221	2 SMART-DX 100 (BIOMECANICA) RHB CLIN.ERCILLA	623	18.920,00	2.014	2.014		18.920,00								
48620221	4 BTS P-6000 (BIOMECANICA) RHB CLINICA ERCILLA	623	19.778,00	2.014	2.014		19.778,00								
48620221	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CLINICA ERCILLA	623	41.989,20	2.014	2.014		41.989,20								
48620221	ADQUISICION MOBLIARIO CLINICA ERCILLA	625	56.701,30	2.014	2.014		56.701,30								
48620221	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA ERCILLA	626	39.216,63	2.014	2.014		39.216,63								
48620221	LICENCIAS TELEF,FIRMA DIGIT. CLINICA ERCILLA	629	9.729,65	2.014	2.014		9.729,65								
48630221	MESA QUIRURGICA MAGNUS-QUIROF.ERCILLA	633	106.799,22	2.014	2.014		106.799,22								
48630221	FLUOROSCAN QUIROFANO ERCILLA	633	54.945,00	2.014	2.014		54.945,00								
48630221	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA CLINICA ERCILLA	633	3.055,06	2.014	2.014		3.055,06								
48630221	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CLINICA ERCILLA	636	1.827,04	2.014	2.014		1.827,04								
48630221	SUSTITUCION BOMBAS DE CALOR- R22 CLINICA ERCILLA	638	27.104,00	2.014	2.014		27.104,00								
48630221	INST.SOFTWARE PRISMA 3 MANT.CLINICAS ERCILLA Y VITORIA	639	21.870,96	2.014	2.014		21.870,96								
28622012	TABLETA DIGITALIZADORA FIRMA CLINICA SAN RAFEL-MADRID	626	481,58	2.014	2.014		481,58								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			2.240,96				**2.240,96**								
20620100	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREV CC CAMINO	629	53,43	2.014	2.014		53,43								
48620212	EQUIP.INFORMATICO PREV CC CTRO ASIST.ERANDIO	626	2.000,52	2.014	2.014		2.000,52								
48620312	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREV CC CTRO ASIST.ERANDIO	629	133,58	2.014	2.014		133,58								
01620401	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM PREV CC GAMARRA	629	53,43	2.014	2.014		53,43								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			686.427,31			**32.246,63**	**604.277,20**		**467.214,81**		**9.860,52**		**10.156,32**		**20.313,32**
48620100	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS…	623	91.557,19	2.010	2.014	32.246,63	9.407,08		9.573,32		9.860,52		10.156,32		20.313,32
48630200	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORM.HENAO	639	407.154,56	2.014	2.014		407.154,56		317.601,52						
48630300	SOPORTE TECNICO SAP R/3 SEDE HENAO	639	21.296,00	2.014	2.014		21.296,00								
48630400	PROGRAMACION ENT.JAVA INFORM.HENAO	639	20.867,11	2.014	2.014		20.867,11		140.039,97						
48620500	ANALIZ.SEGUR.ELECTR.MANT SEDE HENAO	623	4.837,58	2.014	2.014		4.837,58								
48620600	EQUIP.INFORMATICO SEDE HENAO	626	44.202,78	2.014	2.014		44.202,78								
48620700	EXTRANET-PAGINA WEB GESTION HENAO	629	48.766,02	2.014	2.014		48.766,02								
48620800	MEDINET:OPTIM-AUTOM.ESTRAT,STMAS HENAO	629	19.021,20	2.014	2.014		19.021,20								
48620900	LICENCIA KOORDINATU-GEST.DOCUM HENAO	629	3.224,65	2.014	2.014		3.224,65								
48621000	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM HENAO	629	2.404,41	2.014	2.014		2.404,41								
48631100	MESA CURVA CORIAN 2 PUEST GER.HENAO	635	3.460,60	2.014	2.014		3.460,60								
01621201	EQUIP.INFORMATICO SEDE GAMARRA	626	7.335,33	2.014	2.014		7.335,33								
01621301	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM GAMARRA	629	641,20	2.014	2.014		641,20								
20621400	EQUIP.INFORMATICO SEDE CAMINO	626	9.470,07	2.014	2.014		9.470,07								
20621500	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM CAMINO	629	721,32	2.014	2.014		721,32								
20621600	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM CTROS ASIST.BERGARA-EIBAR	629	53,44	2.014	2.014		53,44								
28621701	EQUIP.INFORMATICO OFIC MADRID-GERVAS	626	1.333,70	2.014	2.014		1.333,70								
28621801	LICENC.MIGRACION TELEF.ACCM OFICINA MADRID-GERVAS	629	80,15	2.014	2.014		80,15								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			10.782.112,43
2014	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	18,02
2014	1102 223	TRANSPORTES	18,67
2014	1102 2269	OTROS	999,45
2014	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28,68
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.064,82
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.064,82
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.971.514,13
2014	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95.140,62
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.570.929,13
2014	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	28.607,92
2014	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	554,60
2014	1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	930,72
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.667.677,12
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.667.677,12
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	6.668.741,94
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	3.451.851,15
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.451.851,15
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.451.851,15
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	3.451.851,15
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.120.593,09
2014	2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72,64
2014	2122 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	357,52
2014	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	430,16
2014	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.074,48
2014	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.074,48
2014	2122 22101	AGUA	36,46
2014	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	545,71
2014	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	294,21

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			10.782.112,43
2014	2122 223	TRANSPORTES	13,52
2014	2122 2269	OTROS	2.997,24
2014	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	670,23
2014	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.557,37
2014	2122 230	DIETAS	38,50
2014	2122 231	LOCOMOCION	1.822,30
2014	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.860,80
2014	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	365,00
2014	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.428,01
2014	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.176,19
2014	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.303,09
2014	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.272,29
2014	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.195,10
2014	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.156,34
2014	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	76,64
2014	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.232,98
2014	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.232,98
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	39.428,08
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	39.428,08
2014	2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	72,64
2014	2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	461,98
2014	2224 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	534,62
2014	2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	229,77
2014	2224 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	229,77
2014	2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	738,75
2014	2224 22160	IMPLANTES	162,32
2014	2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.773,19
2014	2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	57,56
2014	2224 2219	OTROS SUMINISTROS	355,12

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			10.782.112,43
2014	2224 223	TRANSPORTES	544,49
2014	2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	228,80
2014	2224 2269	OTROS	15.957,62
2014	2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.727,63
2014	2224 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.545,48
2014	2224 230	DIETAS	110,20
2014	2224 231	LOCOMOCION	1.943,67
2014	2224 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.053,87
2014	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	27.085,88
2014	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	72.085,58
2014	2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	2.615,41
2014	2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.290,24
2014	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.779,75
2014	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	104.856,86
2014	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	134.220,60
2014	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	602,30
2014	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	602,30
2014	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	602,30
2014	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	134.822,90
2014	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	134.822,90
2014	3436 223	TRANSPORTES	0,26
2014	3436 2269	OTROS	234,97
2014	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7,53
2014	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	242,76
2014	3436 231	LOCOMOCION	367,39
2014	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	367,39
2014	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	610,15
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	610,15
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	610,15

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			10.782.112,43
2014	4591 208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35,11
2014	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,11
2014	4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.657,80
2014	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.657,80
2014	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	652,12
2014	4591 22103	COMBUSTIBLE	168,00
2014	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	91,63
2014	4591 223	TRANSPORTES	1.073,13
2014	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.638,56
2014	4591 2269	OTROS	15.354,79
2014	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	193,63
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	460.043,64
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	481.215,50
2014	4591 230	DIETAS	323,23
2014	4591 231	LOCOMOCION	3.426,57
2014	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.749,80
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	486.658,21
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	486.658,21
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	486.658,21
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	10.782.112,43
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	10.782.112,43

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

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	639.663,03	429.712,62	29.388,10	1.098.763,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.318,99	85.530,29	5.852,77	218.702,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.094,51	123.424,16	53.495,34	310.014,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	327.946,20	8.546,71	45.364,34	381.857,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.	244.808,52	7.252,06	44.710,07	296.770,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.699,62	21,01	1.012,60	2.733,23
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.825,40	12.780,32	7.546,57	36.152,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.490.356,27	667.267,17	187.369,79	2.344.993,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.490.356,27	667.267,17	187.369,79	2.344.993,23
32710	AL SECTOR PUBLICO	11.248,14			11.248,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.776,17			14.776,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	558,15			558,15
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	26.582,46			26.582,46
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			67.586,16	67.586,16
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			67.586,16	67.586,16
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.582,46		67.586,16	94.168,62
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				
	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.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.516.938,73	667.267,17	254.955,95	2.439.161,85

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.311,09		51.311,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.213,00		10.213,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.973,87		47.973,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.826,87		69.826,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.359,29		56.359,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.275,09		1.275,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.423,98		5.423,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		242.383,19		242.383,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		242.383,19		242.383,19
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO		399,78		399,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		399,78		399,78
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		399,78		399,78
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				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
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.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		242.782,97		242.782,97

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.065.431,11	29.388,10	44.036.043,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.881.189,55	5.852,77	8.875.336,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.911.739,11	53.495,34	15.858.243,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	93.509.476,90	45.364,34	93.464.112,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.664.203,71	44.710,07	89.619.493,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	404.329,90	1.012,60	403.317,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.166.957,85	7.546,57	2.159.411,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	254.603.328,13	187.369,79	254.415.958,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	254.603.328,13	187.369,79	254.415.958,34
32710	AL SECTOR PUBLICO	301.417,29		301.417,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	670.446,40		670.446,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	251.321,78		251.321,78
32959	A OTRAS ENTIDADES	10.504,00		10.504,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.233.689,47		1.233.689,47
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.997.613,76	67.586,16	6.930.027,60
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	477.055,72		477.055,72
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	7.474.669,48	67.586,16	7.407.083,32
39119	OTROS	98.576,54		98.576,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	556,07		556,07
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	99.132,61		99.132,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.807.491,56	67.586,16	8.739.905,40
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.890.309,79		1.890.309,79
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.890.309,79		1.890.309,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.125,00		16.125,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	16.125,00		16.125,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.906.434,79		1.906.434,79
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.634.828,53		2.634.828,53
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	668.767,50		668.767,50
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.437.474,40		1.437.474,40
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.741.070,43		4.741.070,43
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.329,62		6.329,62
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.329,62		6.329,62
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.747.400,05		4.747.400,05
800	A CORTO 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.	41.620,34		41.620,34
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	41.620,34		41.620,34
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12.185,00		12.185,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

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.	52.850,07		52.850,07
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	65.035,07		65.035,07
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	106.655,41		106.655,41
	TOTAL	270.171.309,94	254.955,95	269.916.353,99

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

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			29.388,10	29.388,10		29.388,10	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			5.852,77	5.852,77		5.852,77	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			53.495,34	53.495,34		53.495,34	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			45.364,34	45.364,34		45.364,34	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			44.710,07	44.710,07		44.710,07	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.012,60	1.012,60		1.012,60	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.546,57	7.546,57		7.546,57	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			187.369,79	187.369,79		187.369,79	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			187.369,79	187.369,79		187.369,79	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			67.586,16	67.586,16		67.586,16	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			67.586,16	67.586,16		67.586,16	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			67.586,16	67.586,16		67.586,16	
	TOTAL GENERAL			254.955,95	254.955,95		254.955,95	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.620,00	-28.670,00	1.950,00			1.950,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.653,06	-28.703,06	1.950,00			1.950,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.653,06	-28.703,06	1.950,00			1.950,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30.653,06	-28.703,06	1.950,00			1.950,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30.653,06	-28.703,06	1.950,00			1.950,00
	TOTAL EJERCICIO 2009	30.653,06	-28.703,06	1.950,00			1.950,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	142,00	-142,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	181,08	-142,00	39,08			39,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	181,08	-142,00	39,08			39,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	181,08	-142,00	39,08			39,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	181,08	-142,00	39,08			39,08
	TOTAL EJERCICIO 2010	181,08	-142,00	39,08			39,08

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,08		39,08			39,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	39,08		39,08			39,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	39,08		39,08			39,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	60.317,22		60.317,22			60.317,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	60.317,22		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
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	251.928,36		251.928,36			251.928,36
	TOTAL EJERCICIO 2011	940.679,98		940.679,98			940.679,98

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	267,59	-180,40	87,19			87,19
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108.650,71	-98.448,70	10.202,01			10.202,01
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.240,00		2.240,00		960,00	1.280,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	111.158,30	-98.629,10	12.529,20		960,00	11.569,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	111.158,30	-98.629,10	12.529,20		960,00	11.569,20
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	111.158,30	-98.629,10	12.529,20		960,00	11.569,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	111.158,30	-98.629,10	12.529,20		960,00	11.569,20
	TOTAL EJERCICIO 2012	111.158,30	-98.629,10	12.529,20		960,00	11.569,20

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2013

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	3.408,06		3.408,06		3.408,06	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.408,06		3.408,06		3.408,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	3.408,06		3.408,06		3.408,06	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,57		210,57		210,57	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	842,79		842,79		842,79	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	531,08		531,08		531,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.584,44		1.584,44		1.584,44	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	551,56		551,56		551,56	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	25,43		25,43		25,43	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.592,90		3.592,90		3.592,90	
1102 22102	GAS	195,18		195,18		195,18	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	64,83		64,83		64,83	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	196,14		196,14		196,14	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	53,64		53,64		53,64	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50,96		50,96		50,96	
1102 223	TRANSPORTES	648,86		648,86		648,86	
1102 2269	OTROS	6.422,07		6.422,07		6.422,07	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.939,38		2.939,38		2.939,38	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.740,95		14.740,95		14.740,95	
1102 230	DIETAS	65,12		65,12		65,12	
1102 231	LOCOMOCION	192,92		192,92		192,92	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	258,04		258,04		258,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.583,43		16.583,43		16.583,43	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	602.664,50		602.664,50		602.664,50	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	675.598,22		675.598,22		675.598,22	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	147.342,60		147.342,60		147.342,60	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	740.048,11		740.048,11		740.048,11	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	6.819,07		6.819,07		6.819,07	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	54.903,34		54.903,34		54.903,34	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	135,30	-90,20	45,10		45,10	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	258.500,16	-50.099,76	208.400,40		208.400,40	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.293,94	-4.710,00	59.583,94		52.123,94	7.460,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	247.182,50		247.182,50		245.682,50	1.500,00
1102 48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS	5.672,60		5.672,60		5.672,60	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.803.160,34	-54.899,96	2.748.260,38		2.739.300,38	8.960,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.803.160,34	-54.899,96	2.748.260,38		2.739.300,38	8.960,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.823.151,83	-54.899,96	2.768.251,87		2.759.291,87	8.960,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.823.151,83	-54.899,96	2.768.251,87		2.759.291,87	8.960,00
2122 1629	OTROS	16.695,68		16.695,68		16.695,68	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.695,68		16.695,68		16.695,68	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	16.695,68		16.695,68		16.695,68	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	786,89		786,89		786,89	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.767,60		6.767,60		6.767,60	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	459,37		459,37		459,37	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.013,86		8.013,86		8.013,86	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.012,78		1.012,78		1.012,78	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	162,05		162,05		162,05	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	27.683,44		27.683,44		27.683,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2013

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 22101	AGUA	38,09		38,09		38,09	
2122 22102	GAS	1.392,83		1.392,83		1.392,83	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	29,70		29,70		29,70	
2122 22141	VESTUARIO	1.083,60		1.083,60		1.083,60	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	472,03		472,03		472,03	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	684,14		684,14		684,14	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	634,42		634,42		634,42	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	275,14		275,14		275,14	
2122 223	TRANSPORTES	3.178,66		3.178,66		3.178,66	
2122 2269	OTROS	15.132,14		15.132,14		15.132,14	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.113,94		30.113,94		30.113,94	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	5.213,85		5.213,85		5.213,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.106,81		87.106,81		87.106,81	
2122 231	LOCOMOCION	85,24		85,24		85,24	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	85,24		85,24		85,24	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.688,06		3.688,06		3.688,06	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	70.582,57		70.582,57		70.582,57	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	39.561,50		39.561,50		39.561,50	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.960,07		1.960,07		1.960,07	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	115.792,20		115.792,20		115.792,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210.998,11		210.998,11		210.998,11	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.546,45		91.546,45		91.546,45	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.998,55		7.998,55		7.998,55	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.786,25		5.786,25		5.786,25	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	105.331,25		105.331,25		105.331,25	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	105.331,25		105.331,25		105.331,25	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	728,66		728,66		728,66	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	728,66		728,66		728,66	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	728,66		728,66		728,66	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	333.753,70		333.753,70		333.753,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	333.753,70		333.753,70		333.753,70	
2224 1629	OTROS	36.314,93		36.314,93		36.314,93	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	36.314,93		36.314,93		36.314,93	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	36.314,93		36.314,93		36.314,93	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.952,35		14.952,35		14.952,35	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.952,35		14.952,35		14.952,35	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.408,15		3.408,15		3.408,15	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.080,79		24.080,79		24.080,79	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	290,40		290,40		290,40	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	221,91		221,91		221,91	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.001,25		28.001,25		28.001,25	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.101,42		1.101,42		1.101,42	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,16		1.000,16		1.000,16	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	740,58		740,58		740,58	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	57.270,66		57.270,66		57.270,66	
2224 22102	GAS	11.410,72		11.410,72		11.410,72	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123.115,32		123.115,32		123.115,32	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.983,30		1.983,30		1.983,30	
2224 22141	VESTUARIO	3.375,55		3.375,55		3.375,55	
2224 22160	IMPLANTES	38.892,37		38.892,37		38.892,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2013

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 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	133.702,77		133.702,77		133.702,77	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.400,81		2.400,81		2.400,81	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	974,76		974,76		974,76	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	141,02		141,02		141,02	
2224 223	TRANSPORTES	7.788,26		7.788,26		7.788,26	
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	396,00		396,00		396,00	
2224 2269	OTROS	34.361,61		34.361,61		34.361,61	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	33.187,73		33.187,73		33.187,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	451.843,04		451.843,04		451.843,04	
2224 230	DIETAS	2.412,93		2.412,93		2.412,93	
2224 231	LOCOMOCION	1.085,90		1.085,90		1.085,90	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.498,83		3.498,83		3.498,83	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	70.587,10		70.587,10		70.587,10	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	222.034,45		222.034,45		222.034,45	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	23.043,75		23.043,75		23.043,75	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	14.626,08		14.626,08		14.626,08	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	19.780,90		19.780,90		19.780,90	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	350.072,28		350.072,28		350.072,28	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	848.367,75		848.367,75		848.367,75	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.711,40		6.711,40		6.711,40	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.001,77		1.001,77		1.001,77	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.713,17		7.713,17		7.713,17	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.713,17		7.713,17		7.713,17	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.928,87		1.928,87		1.928,87	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.002,12		1.002,12		1.002,12	
2224 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.340,00		65.340,00		65.340,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	68.270,99		68.270,99		68.270,99	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.439,31		13.439,31		13.439,31	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.439,31		13.439,31		13.439,31	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	81.710,30		81.710,30		81.710,30	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	974.106,15		974.106,15		974.106,15	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	974.106,15		974.106,15		974.106,15	
3436 1629	OTROS	700,45		700,45		700,45	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	700,45		700,45		700,45	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	700,45		700,45		700,45	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,35		181,35		181,35	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	116,66		116,66		116,66	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	298,01		298,01		298,01	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,66		12,66		12,66	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5,35		5,35		5,35	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	914,99		914,99		914,99	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,48		0,48		0,48	
3436 223	TRANSPORTES	133,36		133,36		133,36	
3436 2269	OTROS	2.596,46		2.596,46		2.596,46	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	713,77		713,77		713,77	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.377,07		4.377,07		4.377,07	
3436 230	DIETAS	70,30		70,30		70,30	
3436 231	LOCOMOCION	531,54		531,54		531,54	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	601,84		601,84		601,84	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.276,92		5.276,92		5.276,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2013

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 PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.977,37		5.977,37		5.977,37	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.977,37		5.977,37		5.977,37	
4591 1629	OTROS	15.091,68		15.091,68		15.091,68	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.091,68		15.091,68		15.091,68	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.091,68		15.091,68		15.091,68	
4591 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	11.358,28		11.358,28		11.358,28	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.358,28		11.358,28		11.358,28	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78,19		78,19		78,19	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.984,11		2.984,11		2.984,11	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.562,73		6.562,73		6.562,73	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.065,06		13.065,06		13.065,06	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22.690,09		22.690,09		22.690,09	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.888,40		2.888,40		2.888,40	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.091,04		9.091,04		9.091,04	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	11.941,66		11.941,66		11.941,66	
4591 22102	GAS	830,94		830,94		830,94	
4591 22103	COMBUSTIBLE	76,00		76,00		76,00	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.719,26		1.719,26		1.719,26	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	824,50		824,50		824,50	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	415,35		415,35		415,35	
4591 223	TRANSPORTES	2.873,23		2.873,23		2.873,23	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.302,56		3.302,56		3.302,56	
4591 2269	OTROS	62.400,00		62.400,00		62.400,00	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.149,67		14.149,67		14.149,67	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	971.807,67	-7.482,54	964.325,13		964.325,13	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.082.320,28	-7.482,54	1.074.837,74		1.074.837,74	
4591 230	DIETAS	95,28		95,28		95,28	
4591 231	LOCOMOCION	1.157,22		1.157,22		1.157,22	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.252,50		1.252,50		1.252,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.117.621,15	-7.482,54	1.110.138,61		1.110.138,61	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.333,00		16.333,00		16.333,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	16.333,00		16.333,00		16.333,00	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	16.333,00		16.333,00		16.333,00	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	5.806,40		5.806,40		5.806,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.806,40		5.806,40		5.806,40	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.806,40		5.806,40		5.806,40	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.002,12		1.002,12		1.002,12	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	55.364,59		55.364,59		55.364,59	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	56.366,71		56.366,71		56.366,71	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	55.330,57		55.330,57		55.330,57	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	55.330,57		55.330,57		55.330,57	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	111.697,28		111.697,28		111.697,28	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.266.549,51	-7.482,54	1.259.066,97		1.259.066,97	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.266.549,51	-7.482,54	1.259.066,97		1.259.066,97	
	TOTAL EJERCICIO 2013	5.403.538,56	-62.382,50	5.341.156,06		5.332.196,06	8.960,00
	TOTAL GENERAL	6.486.210,98	-189.856,66	6.296.354,32		5.333.156,06	963.198,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	101.173,33	256.164,73	77,68	243.471,87	1.772,77	112.015,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.032,07	237.179,17	80,81	258.555,58	1.700,15	-31.189,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.141,26	493.343,90	158,49	502.027,45	3.472,92	80.826,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.141,26	493.343,90	158,49	502.027,45	3.472,92	80.826,30
	TOTAL EJERCICIO 1994	93.141,26	493.343,90	158,49	502.027,45	3.472,92	80.826,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	-57.494,19	47.519,07	1.321,52	52.882,28	103,05	-64.281,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.279,60	39.176,18	1.111,50	47.564,47	87,13	692,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-47.214,59	86.695,25	2.433,02	100.446,75	190,18	-63.589,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-47.214,59	86.695,25	2.433,02	100.446,75	190,18	-63.589,29
	TOTAL EJERCICIO 1995	-47.214,59	86.695,25	2.433,02	100.446,75	190,18	-63.589,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	-240.439,47		803,10		267,70	-241.510,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-31.801,77		159,84		53,28	-32.014,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	22.527,89	52.614,56	67,99	56.614,20	2,82	18.457,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.963,80	42.779,19	58,05	46.832,55	1,88	-6.077,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-251.677,15	95.393,75	1.088,98	103.446,75	325,68	-261.144,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-251.677,15	95.393,75	1.088,98	103.446,75	325,68	-261.144,81
	TOTAL EJERCICIO 1996	-251.677,15	95.393,75	1.088,98	103.446,75	325,68	-261.144,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	198.574,40	19,79		1.512,28	42,13	197.039,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.936,97	3,94		301,02	8,39	89.631,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	213.022,27	22.240,28		25.738,84	140,15	209.383,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-39.532,85	17.637,42		20.609,05		-42.504,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	462.000,79	39.901,43		48.161,19	190,67	453.550,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	462.000,79	39.901,43		48.161,19	190,67	453.550,36
	TOTAL EJERCICIO 1997	462.000,79	39.901,43		48.161,19	190,67	453.550,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	125.719,68	831,67		846,88	109,80	125.594,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.352,09	165,54		168,57	21,86	5.327,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-128,68	150,73		95,08	11,96	-84,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	63.675,99	30.910,61	183,30	46.733,98	1.314,34	46.354,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.354,13	22.443,37	98,52	33.559,12	1.276,26	-14.844,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192.264,95	54.501,92	281,82	81.403,63	2.734,22	162.347,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192.264,95	54.501,92	281,82	81.403,63	2.734,22	162.347,20
	TOTAL EJERCICIO 1998	192.264,95	54.501,92	281,82	81.403,63	2.734,22	162.347,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	61.277,78	4.268,97		4.025,05	1.259,91	60.261,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.020,15	849,70		801,14	258,53	1.810,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.035,65	1.190,61	84,63	1.036,16		-965,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	116.167,70	43.423,42		50.749,81	3.691,80	105.149,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	64.100,35	33.008,80		39.093,32	3.172,93	54.842,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	242.530,33	82.741,50	84,63	95.705,48	8.383,17	221.098,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	242.530,33	82.741,50	84,63	95.705,48	8.383,17	221.098,55
	TOTAL EJERCICIO 1999	242.530,33	82.741,50	84,63	95.705,48	8.383,17	221.098,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	31.046,32	9.471,02		9.402,32	1.319,46	29.795,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.378,84	1.885,12		1.871,44	262,62	22.129,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-64.481,41	2.040,81	16,12	2.148,46	326,81	-64.931,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-141.225,05	64.708,20		74.146,88	3.829,35	-154.493,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-18.509,62	51.936,71		59.932,68	3.279,10	-29.784,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-170.790,92	130.041,86	16,12	147.501,78	9.017,34	-197.284,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-170.790,92	130.041,86	16,12	147.501,78	9.017,34	-197.284,30
	TOTAL EJERCICIO 2000	-170.790,92	130.041,86	16,12	147.501,78	9.017,34	-197.284,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	9.697,91	13.810,30	7,42	14.971,57	168,99	8.360,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.127,60	2.748,79	1,48	2.979,97	33,64	4.861,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.465,67	7.406,87	456,83	6.419,89	1.180,33	-7.115,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-19.983,16	49.853,21	6,57	55.550,70	533,73	-26.220,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	197.902,69	39.832,51	5,66	44.696,07	455,63	192.577,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	186.279,37	113.651,68	477,96	124.618,20	2.372,32	172.462,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	186.279,37	113.651,68	477,96	124.618,20	2.372,32	172.462,57
	TOTAL EJERCICIO 2001	186.279,37	113.651,68	477,96	124.618,20	2.372,32	172.462,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	-20.277,20	21.467,14		25.331,15	210,90	-24.352,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	74.715,65	4.272,83		5.041,93	41,98	73.904,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.951,36	8.985,87	361,96	7.866,48	1.406,89	-8.600,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	135.905,46	76.851,24		89.240,67	106,10	123.409,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-38.705,48	59.183,97		69.077,94	119,46	-48.718,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.687,07	170.761,05	361,96	196.558,17	1.885,33	115.642,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.687,07	170.761,05	361,96	196.558,17	1.885,33	115.642,66
	TOTAL EJERCICIO 2002	143.687,07	170.761,05	361,96	196.558,17	1.885,33	115.642,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	16.426,74	44.126,05	272,07	47.286,19	170,28	12.824,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.537,13	8.782,90	54,15	9.411,87	33,89	2.820,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-13.143,20	13.194,08	397,83	12.242,82	2.602,11	-15.191,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.227,10	88.159,76	6.977,93	97.707,84		15.701,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.794,78	58.213,11	5.476,04	65.591,96		-4.060,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.842,55	212.475,90	13.178,02	232.240,68	2.806,28	12.093,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.842,55	212.475,90	13.178,02	232.240,68	2.806,28	12.093,47
	TOTAL EJERCICIO 2003	47.842,55	212.475,90	13.178,02	232.240,68	2.806,28	12.093,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	269.670,31	33.944,59	0,02	45.611,01	1.863,96	256.139,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.116,26	6.756,34		9.078,46	371,01	59.423,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.060,92	33.749,31	713,60	33.020,08	7.285,85	-11.331,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-31.900,25	87.441,44	1.819,03	125.292,16	4.859,24	-76.429,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	155.398,57	52.875,63	4.121,76	66.603,36	4.343,08	133.206,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	451.223,97	214.767,31	6.654,41	279.605,07	18.723,14	361.008,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	451.223,97	214.767,31	6.654,41	279.605,07	18.723,14	361.008,66
	TOTAL EJERCICIO 2004	451.223,97	214.767,31	6.654,41	279.605,07	18.723,14	361.008,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	110.795,94	26.808,80	177,88	33.832,62	2.705,99	100.888,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.836,12	5.336,04	35,41	6.734,08	538,61	21.864,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-43.518,62	30.779,88	636,02	30.410,71	6.968,63	-50.754,10
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	57.785,68	140.113,86	585,62	156.563,61	14.307,41	26.442,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.365,29	100.433,82	383,89	109.277,96	12.385,51	-6.248,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	164.264,41	303.472,40	1.818,82	336.818,98	36.906,15	92.192,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	164.264,41	303.472,40	1.818,82	336.818,98	36.906,15	92.192,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	-57.090,96					-57.090,96
	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	107.173,45	303.472,40	1.818,82	336.818,98	36.906,15	35.101,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	62.863,63	46.106,50	101,65	52.979,09	5.383,50	50.505,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.577,68	9.177,09	20,23	10.545,00	1.071,54	8.118,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.503,89	47.462,27	732,50	47.128,08		50.105,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38.805,08	103.933,54	426,02	117.340,58	13.647,12	11.324,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	848.576,06	86.364,63	308,37	97.460,89	11.830,63	825.340,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.011.326,34	293.044,03	1.588,77	325.453,64	31.932,79	945.395,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.011.326,34	293.044,03	1.588,77	325.453,64	31.932,79	945.395,17
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	996.777,24	293.044,03	1.588,77	325.453,64	31.932,79	930.846,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	27.695,39	58.971,98	7.779,56	63.057,42	3.152,67	12.677,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.695,21	11.737,83	1.548,46	12.550,99	627,51	-6.684,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.612,64	53.890,30	980,52	54.480,88	11.626,82	91.414,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	273.896,73	97.647,04	3.792,65	124.766,84	4.754,36	238.229,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	742.280,90	84.407,27	2.282,61	108.052,98	4.221,32	712.131,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.144.790,45	306.654,42	16.383,80	362.909,11	24.382,68	1.047.769,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.144.790,45	306.654,42	16.383,80	362.909,11	24.382,68	1.047.769,28
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	1.130.829,56	306.654,42	16.383,80	362.909,11	24.382,68	1.033.808,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	302.965,23	93.855,51	1.301,68	110.641,74	6.416,30	278.461,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	107.645,17	18.681,06	259,08	22.022,23		104.044,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-158.136,27	85.585,60	4.421,26	84.127,49		-161.099,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	70.530,77	323.001,47	2.250,98	408.040,63		-16.759,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.007.313,92	270.965,89	1.814,43	338.019,49		938.445,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-20.836,38	1.865,45	104,20	1.840,29		-20.915,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.309.482,44	793.954,98	10.151,63	964.691,87	6.416,30	1.122.177,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.309.482,44	793.954,98	10.151,63	964.691,87	6.416,30	1.122.177,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.304,89			2.991,83		-4.296,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-891,36					-891,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.196,25			2.991,83		-5.188,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.196,25			2.991,83		-5.188,08
	TOTAL EJERCICIO 2008	1.307.286,19	793.954,98	10.151,63	967.683,70	6.416,30	1.116.989,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	-53.870,82	87.794,16	1.927,41	166.384,92	24.167,80	-158.556,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.919,94	17.474,63	383,63	33.117,37	6.361,14	-32.307,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-108.448,14	117.242,47	5.553,98	121.655,76	41.631,68	-160.047,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	135.874,56	276.481,84	5.725,86	443.588,73	35.539,87	-72.498,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-202.808,83	228.284,16	5.189,55	359.017,26	44.542,98	-383.274,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	968,00	3.101,62	153,38	3.197,22	1.002,80	-283,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-238.205,17	730.378,88	18.933,81	1.126.961,26	153.246,27	-806.967,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-238.205,17	730.378,88	18.933,81	1.126.961,26	153.246,27	-806.967,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	60.679,64		4.227,75	7.137,11	18.774,21	30.540,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	93,67					93,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	60.773,31		4.227,75	7.137,11	18.774,21	30.634,24
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60.773,31		4.227,75	7.137,11	18.774,21	30.634,24
	TOTAL EJERCICIO 2009	-177.431,86	730.378,88	23.161,56	1.134.098,37	172.020,48	-776.333,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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	448.113,76	222.140,49	59.510,63	256.312,26	38.131,87	316.299,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	102.163,54	44.215,02	11.845,04	51.016,58	7.589,80	75.927,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-403.084,70	122.744,39	11.377,18	127.063,46	25.846,01	-444.626,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	576.773,74	203.062,15	5.866,71	274.025,00	49.254,35	450.689,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	398.581,82	151.985,01	6.002,93	205.512,74	41.250,94	297.800,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.304,28	3.366,95	303,53	3.491,60	707,71	-3.440,17
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-21.585,33					-21.585,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.098.658,55	747.514,01	94.906,02	917.421,64	162.780,68	671.064,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.098.658,55	747.514,01	94.906,02	917.421,64	162.780,68	671.064,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	-33.581,98			821,42	139.000,85	-173.404,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	54.159,90				20.457,25	33.702,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.577,92			821,42	159.458,10	-139.701,60
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.577,92			821,42	159.458,10	-139.701,60
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	1.117.017,87	747.514,01	94.906,02	918.243,06	322.238,78	529.144,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	367.876,97	164.166,95	30.889,62	178.116,29	37.892,10	285.145,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	79.684,08	32.675,93	6.148,29	35.452,42	7.542,07	63.217,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	240.799,95	123.272,84	16.514,50	134.874,77	29.034,54	183.648,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	530.821,49	156.931,58	5.671,89	223.287,98	42.008,48	416.784,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	475.728,72	124.912,85	5.210,56	173.357,57	25.669,29	396.404,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.603,07	3.410,73	440,10	3.710,97	799,49	-3.142,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	17.789,43	7.836,70	1.562,95	8.956,88	2.032,26	13.074,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.711.097,57	613.207,58	66.437,91	757.756,88	144.978,23	1.355.132,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.711.097,57	613.207,58	66.437,91	757.756,88	144.978,23	1.355.132,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	199.557,85				148.758,45	50.799,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.849,67					30.849,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	230.407,52				148.758,45	81.649,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	230.407,52				148.758,45	81.649,07
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.941.505,09	613.207,58	66.437,91	757.756,88	293.736,68	1.436.781,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	279.896,59	150.929,17	34.568,98	193.318,73		202.938,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.033,55	30.041,05	6.880,64	38.478,30		41.715,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	193.646,41	119.636,33	28.962,30	144.362,76		139.957,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	933.773,67	109.367,92	5.952,46	197.161,57		840.027,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	730.882,25	93.541,86	5.188,02	167.413,92		651.822,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.162,12	3.078,15	744,62	3.693,31		5.802,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	25.595,08	14.090,85	3.445,49	17.682,80		18.557,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.227.989,67	520.685,33	85.742,51	762.111,39		1.900.821,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.227.989,67	520.685,33	85.742,51	762.111,39		1.900.821,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	271.431,34					271.431,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	86.426,62					86.426,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	357.857,96					357.857,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	357.857,96					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	2.585.912,87	520.685,33	85.742,51	762.111,39		2.258.744,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.439.155,61	160.981,47	92.890,03	213.165,22	408.361,72	885.720,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	960.642,54	32.041,91	18.488,90	42.428,57		931.766,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	187.736,24	96.193,38	66.920,55	122.197,45		94.811,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	261.090,71	100.293,14	65.691,47	209.084,19		86.608,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	661.125,29	97.543,00	52.260,40	168.318,28		538.089,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.868,92	2.433,22	1.660,89	3.107,54		2.533,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	206.472,29	12.333,82	9.019,64	15.543,66		194.242,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.721.091,60	501.819,94	306.931,88	773.844,91	408.361,72	2.733.773,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.721.091,60	501.819,94	306.931,88	773.844,91	408.361,72	2.733.773,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	288.469,57		2.491,52	6,05		285.972,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	31.897,24		98,76		4.643,22	27.155,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	320.366,81		2.590,28	6,05	4.643,22	313.127,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	320.366,81		2.590,28	6,05	4.643,22	313.127,26
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.041.458,41	501.819,94	309.522,16	773.850,96	413.004,94	3.046.900,29
	TOTAL	14.399.816,45	6.505.007,12	634.448,59	8.250.641,24	1.350.740,05	10.668.993,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	77,68		77,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	80,81		80,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	158,49		158,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	158,49		158,49
	TOTAL EJERCICIO 1994	158,49		158,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.321,52		1.321,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.111,50		1.111,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.433,02		2.433,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.433,02		2.433,02
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.433,02		2.433,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	803,10		803,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	159,84		159,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	67,99		67,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	58,05		58,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.088,98		1.088,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.088,98		1.088,98
	TOTAL EJERCICIO 1996	1.088,98		1.088,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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.	183,30		183,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	98,52		98,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	281,82		281,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	281,82		281,82
	TOTAL EJERCICIO 1998	281,82		281,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,63		84,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	84,63		84,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	84,63		84,63
	TOTAL EJERCICIO 1999	84,63		84,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	16,12		16,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16,12		16,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16,12		16,12
	TOTAL EJERCICIO 2000	16,12		16,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	7,42		7,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,48		1,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	456,83		456,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6,57		6,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5,66		5,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	477,96		477,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	477,96		477,96
	TOTAL EJERCICIO 2001	477,96		477,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	361,96		361,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	361,96		361,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	361,96		361,96
	TOTAL EJERCICIO 2002	361,96		361,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	272,07		272,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,15		54,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	397,83		397,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.977,93		6.977,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.476,04		5.476,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.178,02		13.178,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.178,02		13.178,02
	TOTAL EJERCICIO 2003	13.178,02		13.178,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	0,02		0,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	713,60		713,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.819,03		1.819,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.121,76		4.121,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.654,41		6.654,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.654,41		6.654,41
	TOTAL EJERCICIO 2004	6.654,41		6.654,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	177,88		177,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,41		35,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	636,02		636,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	585,62		585,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	383,89		383,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.818,82		1.818,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.818,82		1.818,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.818,82		1.818,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	101,65		101,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,23		20,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	732,50		732,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	426,02		426,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	308,37		308,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.588,77		1.588,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.588,77		1.588,77
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	1.588,77		1.588,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	7.779,56		7.779,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.548,46		1.548,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	980,52		980,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.792,65		3.792,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.282,61		2.282,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.383,80		16.383,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.383,80		16.383,80
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	16.383,80		16.383,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.301,68		1.301,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	259,08		259,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.421,26		4.421,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.250,98		2.250,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.814,43		1.814,43
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	104,20		104,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.151,63		10.151,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.151,63		10.151,63
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	10.151,63		10.151,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	1.927,41		1.927,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	383,63		383,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.553,98		5.553,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.725,86		5.725,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.189,55		5.189,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	153,38		153,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.933,81		18.933,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.933,81		18.933,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.227,75		4.227,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.227,75		4.227,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.227,75		4.227,75
	TOTAL EJERCICIO 2009	23.161,56		23.161,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	59.510,63		59.510,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.845,04		11.845,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.377,18		11.377,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.866,71		5.866,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.002,93		6.002,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	303,53		303,53
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	94.906,02		94.906,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	94.906,02		94.906,02
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	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	94.906,02		94.906,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	30.889,62		30.889,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.148,29		6.148,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.514,50		16.514,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.671,89		5.671,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.210,56		5.210,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	440,10		440,10
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.562,95		1.562,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	66.437,91		66.437,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	66.437,91		66.437,91
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 2011	66.437,91		66.437,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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	34.568,98		34.568,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.880,64		6.880,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.962,30		28.962,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.952,46		5.952,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.188,02		5.188,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	744,62		744,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.445,49		3.445,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.742,51		85.742,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.742,51		85.742,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	85.742,51		85.742,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92.890,03		92.890,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.488,90		18.488,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.920,55		66.920,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.691,47		65.691,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	52.260,40		52.260,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.660,89		1.660,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.019,64		9.019,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	306.931,88		306.931,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	306.931,88		306.931,88
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.491,52		2.491,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	98,76		98,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.590,28		2.590,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.590,28		2.590,28
	TOTAL EJERCICIO 2013	309.522,16		309.522,16
	TOTAL	634.448,59		634.448,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.		243.411,05	60,82		243.471,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		258.495,46	60,12		258.555,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		501.906,51	120,94		502.027,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		501.906,51	120,94		502.027,45
	TOTAL EJERCICIO 1994		501.906,51	120,94		502.027,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.		52.882,28			52.882,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.564,47			47.564,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.446,75			100.446,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.446,75			100.446,75
	TOTAL EJERCICIO 1995		100.446,75			100.446,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 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.		56.614,20			56.614,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.832,55			46.832,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.446,75			103.446,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.446,75			103.446,75
	TOTAL EJERCICIO 1996		103.446,75			103.446,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.512,28			1.512,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		301,02			301,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.738,84			25.738,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.609,05			20.609,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		48.161,19			48.161,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		48.161,19			48.161,19
	TOTAL EJERCICIO 1997		48.161,19			48.161,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		846,88			846,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		168,57			168,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95,08			95,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		46.733,98			46.733,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.559,12			33.559,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.403,63			81.403,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.403,63			81.403,63
	TOTAL EJERCICIO 1998		81.403,63			81.403,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		4.025,05			4.025,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		801,14			801,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.036,16			1.036,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.749,81			50.749,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.093,32			39.093,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		95.705,48			95.705,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		95.705,48			95.705,48
	TOTAL EJERCICIO 1999		95.705,48			95.705,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		9.402,32			9.402,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.871,44			1.871,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.148,46			2.148,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		74.146,88			74.146,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.932,68			59.932,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		147.501,78			147.501,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		147.501,78			147.501,78
	TOTAL EJERCICIO 2000		147.501,78			147.501,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.971,57			14.971,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.979,97			2.979,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.419,89			6.419,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		55.550,70			55.550,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.696,07			44.696,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		124.618,20			124.618,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		124.618,20			124.618,20
	TOTAL EJERCICIO 2001		124.618,20			124.618,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.331,15			25.331,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.041,93			5.041,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.866,48			7.866,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		89.240,67			89.240,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		69.077,94			69.077,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		196.558,17			196.558,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		196.558,17			196.558,17
	TOTAL EJERCICIO 2002		196.558,17			196.558,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.286,19			47.286,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.411,87			9.411,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.242,82			12.242,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		97.707,84			97.707,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		65.591,96			65.591,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		232.240,68			232.240,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		232.240,68			232.240,68
	TOTAL EJERCICIO 2003		232.240,68			232.240,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.611,01			45.611,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.078,46			9.078,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.020,08			33.020,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		125.290,92	1,24		125.292,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		66.601,49	1,87		66.603,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		279.601,96	3,11		279.605,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		279.601,96	3,11		279.605,07
	TOTAL EJERCICIO 2004		279.601,96	3,11		279.605,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.832,62			33.832,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.734,08			6.734,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.276,49	134,22		30.410,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		156.563,61			156.563,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.		109.277,96			109.277,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		336.684,76	134,22		336.818,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		336.684,76	134,22		336.818,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		336.684,76	134,22		336.818,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.979,09			52.979,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.545,00			10.545,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.116,57	11,51		47.128,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		117.340,58			117.340,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		97.460,89			97.460,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		325.442,13	11,51		325.453,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		325.442,13	11,51		325.453,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		325.442,13	11,51		325.453,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		63.057,42			63.057,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.550,99			12.550,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.323,22	157,66		54.480,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		124.766,84			124.766,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.		108.052,98			108.052,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		362.751,45	157,66		362.909,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		362.751,45	157,66		362.909,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2007		362.751,45	157,66		362.909,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		110.641,74			110.641,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.022,23			22.022,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		84.127,49			84.127,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		408.040,63			408.040,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		338.019,49			338.019,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.840,29			1.840,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		964.691,87			964.691,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		964.691,87			964.691,87
32711	AL SECTOR PRIVADO		2.991,83			2.991,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		2.991,83			2.991,83
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		2.991,83			2.991,83
	TOTAL EJERCICIO 2008		967.683,70			967.683,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		166.384,92			166.384,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.117,37			33.117,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		121.655,76			121.655,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		443.588,73			443.588,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		359.017,26			359.017,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.197,22			3.197,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.126.961,26			1.126.961,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.126.961,26			1.126.961,26
32711	AL SECTOR PRIVADO		7.137,11			7.137,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		7.137,11			7.137,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		7.137,11			7.137,11
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.134.098,37			1.134.098,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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		256.312,26			256.312,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.016,58			51.016,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		127.063,46			127.063,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		274.025,00			274.025,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.		205.512,74			205.512,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.491,60			3.491,60
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		917.421,64			917.421,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		917.421,64			917.421,64
32711	AL SECTOR PRIVADO		821,42			821,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		821,42			821,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		821,42			821,42
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		918.243,06			918.243,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		178.116,29			178.116,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		35.452,42			35.452,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		134.874,77			134.874,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		223.287,98			223.287,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		173.357,57			173.357,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.710,97			3.710,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.956,88			8.956,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		757.756,88			757.756,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		757.756,88			757.756,88
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 2011		757.756,88			757.756,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		193.318,73			193.318,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.478,30			38.478,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		144.362,76			144.362,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		197.161,57			197.161,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.		167.413,92			167.413,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.693,31			3.693,31
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		17.682,80			17.682,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		762.111,39			762.111,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		762.111,39			762.111,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		762.111,39			762.111,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		213.165,22			213.165,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.428,57			42.428,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		122.197,45			122.197,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		209.084,19			209.084,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		168.318,28			168.318,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.107,54			3.107,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.543,66			15.543,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		773.844,91			773.844,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		773.844,91			773.844,91
32711	AL SECTOR PRIVADO		6,05			6,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		6,05			6,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		6,05			6,05
	TOTAL EJERCICIO 2013		773.850,96			773.850,96
	TOTAL		8.250.213,80	427,44		8.250.641,24

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-2.380.082,71	-189.856,66	-2.190.226,05
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-2.380.082,71**	**-189.856,66**	**-2.190.226,05**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-2.380.082,71**	**-189.856,66**	**-2.190.226,05**

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	68.707,47				
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	3.785,92				
219	Repar.otro inmovilizado material	107,80	80,85			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	1.635,15	442,85			
2202	Material informat	1.959,27	45,82			
22100	Energia electrica	18.153,01				
22102	Gas	1.087,00				
2219	Otros suministros	431,20	336,88			
22200	Servicios de Telecomunicaciones	29.541,15	24.617,63			
2221	Postales	5.449,33	5.476,58	5.586,11	4.252,11	
223	Transportes	8.183,55	8.197,18	8.361,13	7.804,65	
2249	Primas seguros otros riesgos	1.102,85				
2269	Otros gastos diversos	206.827,50	66.651,75			
230	Dietas	13.755,50	13.755,50	4.585,17		
TOTAL PROGRAMA		**360.726,71**	**119.605,03**	**18.532,40**	**12.056,76**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	139.424,43				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	166.142,52	114.243,52	74.672,88	57.147,48	142.868,70
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	36.718,17	6.434,24			
212	Repar.edificios y otras construcc.	3.369,06				
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	78.082,94	3.702,86			
219	Repar.otro inmovilizado material	12.162,62	12.048,47			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	6.925,90	1.875,76			
2202	Material informat	8.298,71	194,06			
22100	Energia electrica	115.327,82	3.424,96	1.444,91		
22102	Gas	12.338,96				
22110	Productos farmaceuticos	402,01				
2212	Instr.utillaje sanitario	1.436,49	1.402,80	676,46		
22141	Vestuario	10.067,57	2.827,33			
22164	Otro material sanitario	16.339,58	9.906,16	7.080,35	2.571,62	
2217	Material no sanitario	80,40				
2219	Otros suministros	6.769,92	6.419,83	5.092,82	2.571,62	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	125.125,15	104.270,95			
2221	Postales	23.081,31	23.196,72	23.660,65	18.010,35	
223	Transportes	34.662,40	34.720,17	35.414,57	33.057,53	
2249	Primas seguros otros riesgos	11.009,79				
2269	Otros gastos diversos	76.387,51	5.826,55			
2273	Limpieza y aseo	190.405,43	48.695,66	14.023,86		
22781	S gestion prestac.	22.687,05				
230	Dietas	58.263,07	58.263,07	19.421,02		
2515	A.S. primaria con entidades privadas	1.021.821,69	322.295,04	4.166,58		
2547	A.S. primaria.Otros servicios especiales	196.278,24	111.854,10	46.046,23		
48817	Entreg.despl.AT y EP	179.529,17				
48924	Botiquines de empresas	90.000,00				
TOTAL PROGRAMA		**2.643.137,91**	**871.602,26**	**231.700,35**	**113.358,60**	**142.868,70**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	364.473,68				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	1.135.392,00				
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	638.647,64	269.906,48	210.399,36	210.399,36	979.303,47
205	Arrendamiento mobiliario y enseres	20.712,36				
208	Arrend.otro inmovil.material	21.013,56	21.013,56	10.769,73	8.195,52	
209	Cánones	3.993,00	3.993,00			
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	227.173,49	42.874,00	4.771,80		
219	Repar.otro inmovilizado material	3.335,78	3.084,33			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	15.256,39	4.131,94			
2202	Material informat	18.280,42	427,47			
22100	Energia electrica	232.935,31				
22102	Gas	76.782,90				
22110	Productos farmaceuticos	187.385,94	15.065,66			
2212	Instr.utillaje sanitario	13.787,42	11.864,85	7.688,97	5.000,00	
22141	Vestuario	71.106,02	42.264,95	30.997,96	23.595,46	
22160	Implantes	227.381,11	116.964,63	79.433,40	48.991,63	
22164	Otro material sanitario	398.805,37	143.521,78	67.823,87	29.475,21	
2217	Material no sanitario	819,60				
2219	Otros suministros	79.355,18	78.856,73	76.579,10	46.611,68	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	275.626,09	229.688,41			
2221	Postales	50.843,59	51.097,80	52.119,76	39.673,25	
223	Transportes	84.354,45	76.481,71	78.011,34	72.819,24	
2241	Primas seguros vehiculos	3.384,36				
2249	Primas seguros otros riesgos	10.447,31				
2269	Otros gastos diversos	536.337,92	137.734,06	90.096,97		
2273	Limpieza y aseo	266.616,84	266.616,84	266.616,84	133.308,42	
230	Dietas	128.342,09	128.342,09	42.780,70		
2525	A.S. especializada con Entidades Privadas	195.656,98	154.164,98	63.656,72		
2551	Serv.concert.ambulancias	20.138,49	1.388,86			
48827	Protesis AT	229.209,20	150.703,02	111.756,37	56.431,43	
48837	Vehiculos para invalidos AT	33.914,91	34.254,06	34.939,14	17.642,53	
TOTAL PROGRAMA		**5.571.509,39**	**1.984.441,20**	**1.228.442,02**	**692.143,73**	**979.303,47**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	10.680,09				
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	794,75				
219	Repar.equipos procesos informacion	11,80	8,85			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	178,99	48,48			
2202	Material informat	214,47	5,02			
22100	Energia electrica	4.305,19				
22102	Gas	1.750,00				
2219	Otros suministros	47,20	36,88			
22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.233,63	2.694,69			
2221	Postales	596,49	599,48	611,47	465,44	
223	Transportes	895,79	897,28	915,23	854,31	
2249	Primas seguros otros riesgos	263,72				
2269	Otros gastos diversos	39.484,00	17.690,09			
230	Dietas	1.505,70	1.505,70	501,90		
TOTAL PROGRAMA		**63.961,82**	**23.486,46**	**2.028,59**	**1.319,76**	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	188.276,62				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	488.925,36	64.338,09			
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	3.747,78	52,29			
206	Arrend.equipos procesos informac.	108.083,52	108.083,52	108.083,52	85.191,22	
208	Arrend.otro inmovil.material	20.198,40	20.198,40	20.198,40	16.091,56	
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	32.725,47				
216	Repar.equipos procesos informacion	21.168,37				
219	Repar.otro inmovilizado material	418,00	313,50			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	6.340,40	1.717,19			
2202	Material informat	7.597,15	177,65			
22100	Energia electrica	78.709,54				
22102	Gas	4.781,13				
2219	Otros suministros	1.672,00	1.306,25			
22200	Servicios de Telecomunicaciones	114.547,33	95.456,11			
2221	Postales	21.130,07	21.235,71	21.660,43	16.487,79	
223	Transportes	31.732,11	31.785,00	32.420,70	30.262,92	
2249	Primas seguros otros riesgos	3.441,05				
2252	Tributos locales	429,26				
2269	Otros gastos diversos	117.944,14	18.328,08			
2273	Limpieza y aseo	182.047,08	157.589,96	144.664,08	24.110,68	
230	Dietas	53.337,64	53.337,64	17.779,21		
359	Otros gastos financieros	12.330,99	9.986,65	7.561,48	5.052,70	2.252,70
TOTAL PROGRAMA		**1.499.583,40**	**583.906,04**	**352.367,82**	**177.196,87**	**2.252,70**

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.023.869,06		2.424.738,42
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		50.018.248,05		46.747.523,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.713.532,10		4.041.458,41	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.668.993,69		10.358.358,04	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	34.635.722,26		32.347.707,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.462.889,81		7.731.760,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.191.293,22		5.403.538,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	963.198,26		1.082.672,42	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.308.398,33		1.245.549,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-131.238,88		-16.628,22
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	131.238,88		16.628,22	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**42.447.988,42**		**41.423.873,34**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**12.584.617,14**		**11.923.731,38**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**29.863.371,28**		**29.500.141,96**

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
Ejercicio : 2014

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						1.349.632,84	1.349.632,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						159.906,37	159.906,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.274,78	35.274,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						1.520.730,03	1.520.730,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.362.045,91	1.362.045,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						9.052,21	9.052,21
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						18.822,44	18.822,44
32710	AL SECTOR PUBLICO					5.727,72		5.727,72
32711	AL SECTOR PRIVADO					232.707,29		232.707,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					17.939,24		17.939,24
32959	A OTRAS ENTIDADES					588,00		588,00
39119	OTROS					1.105,27		1.105,27
SUBTOTAL						258.067,52	4.455.464,58	4.713.532,10
TOTAL						258.067,52	15.124.458,27	15.382.525,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						885.720,11	885.720,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						931.766,98	931.766,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						94.811,62	94.811,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						86.608,19	86.608,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						538.089,61	538.089,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						2.533,71	2.533,71
129	COTIZAC.CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						194.242,81	194.242,81
32711	AL SECTOR PRIVADO						285.972,00	285.972,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						27.155,26	27.155,26
SUBTOTAL							3.046.900,29	3.046.900,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						202.938,05	202.938,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						41.715,66	41.715,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						139.957,68	139.957,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						840.027,56	840.027,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						651.822,17	651.822,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						5.802,34	5.802,34
129	COTIZAC.CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						18.557,64	18.557,64
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
SUBTOTAL							2.258.744,30	2.258.744,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						285.145,91	285.145,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						63.217,23	63.217,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						183.648,98	183.648,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						416.784,72	416.784,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						396.404,15	396.404,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						-3.142,90	-3.142,90
129	COTIZAC.CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						13.074,04	13.074,04
32711	AL SECTOR PRIVADO						50.799,40	50.799,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						30.849,67	30.849,67
SUBTOTAL							1.436.781,20	1.436.781,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						316.299,49	316.299,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						75.927,14	75.927,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-444.626,96	-444.626,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						450.689,83	450.689,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						297.800,22	297.800,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						-3.440,17	-3.440,17
129	COTIZAC.CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						-21.585,33	-21.585,33
32711	AL SECTOR PRIVADO						-173.404,25	-173.404,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						33.702,65	33.702,65
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						-1.318,35	-1.318,35
8405	DE MUTUAS DE A.T Y E.P						-900,25	-900,25
SUBTOTAL							529144,02	529144,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						-158.556,79	-158.556,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-32.307,45	-32.307,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-160.047,09	-160.047,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-72.498,06	-72.498,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-383.274,46	-383.274,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						-283,78	-283,78
32711	AL SECTOR PRIVADO						30.540,57	30.540,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						93,67	93,67
SUBTOTAL							-776333,39	-776333,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						278.461,02	278.461,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						104.044,92	104.044,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-161.099,42	-161.099,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-16.759,37	-16.759,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						938.445,89	938.445,89
32711	AL SECTOR PRIVADO						-20.915,42	-20.915,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-4.296,72	-4.296,72
							-891,36	-891,36
SUBTOTAL							1116989,54	1116989,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						12.677,72	12.677,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-6.684,34	-6.684,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						91.414,72	91.414,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						238.229,92	238.229,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						712.131,26	712.131,26
32711	AL SECTOR PRIVADO						-8.331,23	-8.331,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-4.246,78	-4.246,78
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						-1.382,88	-1.382,88
SUBTOTAL							1033808,39	1033808,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						50.505,89	50.505,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.118,00	8.118,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						50.105,58	50.105,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						11.324,90	11.324,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						825.340,80	825.340,80
32711	AL SECTOR PRIVADO						-8.960,34	-8.960,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-5.588,76	-5.588,76
SUBTOTAL							930846,07	930846,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						100.888,25	100.888,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						21.864,06	21.864,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-50.754,10	-50.754,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						26.442,90	26.442,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-6.248,25	-6.248,25
32711	AL SECTOR PRIVADO						-57.090,96	-57.090,96
SUBTOTAL							35101,9	35101,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						256.139,91	256.139,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						59.423,13	59.423,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-11.331,14	-11.331,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-76.429,24	-76.429,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						133.206,00	133.206,00
SUBTOTAL							361008,66	361008,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						12.824,25	12.824,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.820,12	2.820,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-15.191,88	-15.191,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						15.701,09	15.701,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-4.060,11	-4.060,11
SUBTOTAL							12093,47	12093,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						-24.352,11	-24.352,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.904,57	73.904,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-8.600,82	-8.600,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						123.409,93	123.409,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-48.718,91	-48.718,91
SUBTOTAL							115642,66	115642,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						8.360,23	8.360,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.861,30	4.861,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-7.115,85	-7.115,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-26.220,95	-26.220,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						192.577,84	192.577,84
SUBTOTAL							172462,57	172462,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						29.795,56	29.795,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						22.129,90	22.129,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-64.931,99	-64.931,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-154.493,08	-154.493,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-29.784,69	-29.784,69
SUBTOTAL							-197284,3	-197284,3

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						60.261,79	60.261,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.810,18	1.810,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-965,83	-965,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						105.149,51	105.149,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						54.842,90	54.842,90
SUBTOTAL							221098,55	221098,55

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						125.594,67	125.594,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.327,20	5.327,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-84,99	-84,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						46.354,98	46.354,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-14.844,66	-14.844,66
SUBTOTAL							162347,2	162347,2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						197.039,78	197.039,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.631,50	89.631,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						209.383,56	209.383,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-42.504,48	-42.504,48
SUBTOTAL							453550,36	453550,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						-241.510,27	-241.510,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-32.014,89	-32.014,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						18.457,44	18.457,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-6.077,09	-6.077,09
SUBTOTAL							-261144,81	-261144,81

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						-64.281,97	-64.281,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						692,68	692,68
SUBTOTAL							-63589,29	-63589,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

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						112.015,74	112.015,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-31.189,44	-31.189,44
SUBTOTAL							80826,3	80826,3

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	13.627.056,61	2.512.377,88	16.139.434,49
2.- Gastos por amortizaciones	712.518,33	93.442,42	805.960,75
TOTAL	**14.339.574,94**	**2.605.820,30**	**16.945.395,24**

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ASISTENCIA SANITARIA	960,60
ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENTA	84.704,13
AYUDA DOMICILIARIA	8.369,37
SUBSIDIO DE DEFUNCION	55.800,00
PRESTACIÓN DE ORFANDAZ	14.500,00
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDENTES	1.800,00
PRESTACIONES A FAVOR DE FAMILIARES	17.009,91
PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	114.163,23
OTROS	35.174,45
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL	205.000,00
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA	21.500,00
PRESTACION A FAVOR DE VIUDEDAD	2.500,00
TOTAL	**561.481,69**

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: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	23.004.640,40
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	4.078.821,36
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.674.704,82
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	25.408.756,94
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-6.152.226,46
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.818.226,30
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	713.573,23
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-3.620.426,93
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.936.063,51
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	20.193,44
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	1.124,78
Resultado a distribuir (L= I + J + K)	1.957.381,73
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
(Art.75.2 a) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2012 (A)	185.386.803,85
En 2013 (B)	180.200.298,60
En 2014 (C)	183.746.794,59
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	183.111.299,01
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	54.933.389,70
Límite Superior (F = 0,45 x D)	82.400.084,56
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	83.318.309,37
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	918.224,81
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	82.400.084,56
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art.75 bis.1 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe (A)	22.896.156,32
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	18.316.925,05
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	2.289.615,63
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	2.289.615,63
Porcentaje (G = F x 100 / A)	10,00
RESERVA DE ESTABILIZACION DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	68.616.508,74
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.430.825,44
Límite Superior (C = 0,25 x A)	17.154.127,19
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.620.426,93
Dotación del ejercicio (E)	3.430.825,44
Aplicación del ejercicio (F)	3.620.426,93
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.430.825,44
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	
(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	2.147.027,27
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	107.351,36
Límite Superior (C = 0,25 x A)	536.756,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.475.169,02
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	4.938.412,20
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	536.756,82
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD	
(Art.75.2 c) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	1.957.381,73
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	6.895.793,93

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: 2014

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: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	CONSTRUCCIONES	482.411,41						5.573,37		476.838,04
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	236,22						29,84		206,38
216	MOBILIARIO	18.265,56			5.818,24			5.822,59		6.624,73
TOTAL		**500.913,19**			**5.818,24**			**11.425,80**		**483.669,15**

MATERIALIZACION DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION

Importe de otros activos…… 2.530.586,66 €:

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 2014.

El valor de adquisición de los bienes adquiridos con cargo al mencionado Fondo que permanecen en alta a 31 de diciembre de 2014, asciende a 883.210,45 €.

Importe de participación en centros mancomunados…… 2.602.285,72 €:

- 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€.

Disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España…… -12.790,00 €:

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 PREVENCION Y REHABILITACIÓN:

En esta Mutua existen bienes financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que vienen de la antigua mutua La Previsora Nº 2, por un importe total de 43.458,52 € que no están tenidos en cuenta en la planilla S091, ya que 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: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{29.925.735,48}{36.808.225,85} = 0,8130$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{87.038.591,48}{36.808.225,85} = 2,3647$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{126.993.674,81}{36.808.225,85} = 3,4501$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{40.777.634,19}{224.747.126,97} = 0,1814$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{36.808.225,85}{3.969.408,34} = 9,2730$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{3.969.408,34}{13.701.388,30} + \frac{36.808.225,85}{13.701.388,30} = 2,9762$$

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

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

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

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

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	**TRANS/IGOR**	**PS/IGOR**	**Resto IGOR/IGOR**
0,9198	0,0001	0,0053	0,0748

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,3983	0,1113	0,2915	0,0449	0,1540

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	188.748.118,66 / 319.381,00	=	590,9810

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

Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	428.062,21 / 7.173,00	=	59,6769

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

Gastos de gestión ordinaria CC / Número de trabajadores protegidos por CC	=	77.292.787,74 / 193.082,00	=	400,3107

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

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	115.083.578,88 / 319.381,00	=	360,3332

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

Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	174.052,53 / 7.173,00	=	24,2650

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

Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	68.549.736,42 / 193.082,00	=	355,0291

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

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	266.468.968,61 / 281.370.593,40	=	0,9470

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

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	183.807.367,83 / 258.793.868,79	=	0,7102

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

10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	115.455.654,57 / 186.943.779,31	=	0,6176

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

Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	174.052,53 / 2.186.416,26	=	0,0796

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	68.549.736,42 / 69.663.673,22	=	0,9840

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.

Obligaciones reconocidas netas / Créditos totales	=	271.374.280,75 / 331.870.944,09	= 0,82

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.

Pagos realizados / Obligaciones reconocidas netas	=	264.182.987,53 / 271.374.280,75	= 0,97

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.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	15.749.564,30 / 271.374.280,75	= 0,06

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

Obligaciones pendientes de pago / Obligaciones reconocidas netas X 365	=	7.191.293,22 / 271.374.280,75	= 9,67

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.

Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas	=	274.629.886,09 / 329.682.790,00	= 0,83

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

Recaudación neta / Derechos reconocidos netos	=	269.916.353,99 / 274.629.886,09	= 0,98

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

Derechos pendientes de cobro / Derechos reconocidos netos X 365	=	4.713.532,10 / 274.629.886,09	= 6,26

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.

Pagos / Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	5.333.156,06 / 6.296.354,32	= 0,85

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.

Cobros / Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.350.740,05 / 12.019.733,74	= 0,11

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**27.702.207,82**	**93,41**
Director Gerente	**206.280,16**	**0,70**
Sueldos y salarios	190.067,87	0,64
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.615,66	0,05
Otros costes sociales	1.184,53	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	1.412,10	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	**801.780,71**	**2,70**
Sueldos y salarios	680.519,21	2,29
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	80.787,75	0,27
Otros costes sociales	22.792,69	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	17.681,07	0,06
Transporte de personal		
Otro personal	**26.694.146,95**	**90,01**
Sueldos y salarios	19.115.504,03	64,46
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.933.092,29	20,01
Otros costes sociales	1.233.177,28	4,16
Indemnizaciones por razón del servicio	412.373,35	1,39
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	**1.954.413,38**	**6,59**
Sueldos y salarios	1.431.558,43	4,83
Indemnizaciones	8.354,09	0,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	467.547,64	1,58
Otros costes sociales	19.119,44	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	27.833,78	0,09
Transporte de personal		
TOTAL	**29.656.621,20**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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.	-	35,72	37,29	1,57	4,40
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	55.888,00	54.812,00	-1.076,00	-1,93
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	1.996.374,00	2.044.161,00	47.787,00	2,39
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.	-	0,96	1,08	0,12	12,50
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	4.565,00	5.339,00	774,00	16,96
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	476.370,00	494.535,41	18.165,41	3,81
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.	-	159,36	179,21	19,85	12,46
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	497.101,00	504.310,00	7.209,00	1,45
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	79.219,60	90.378,85	11.159,25	14,09
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.	-	52,14	53,57	1,43	2,74
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	31.030,00	31.246,00	216,00	0,70
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	1.617.952,00	1.673.854,00	55.902,00	3,46
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.	-	45,72	49,60	3,88	8,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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	79.219,60	90.378,85	11.159,25	14,09
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	1.732.888,00	1.822.204,00	89.316,00	5,15
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.	-	2.383,67	2.657,01	273,34	11,47
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	79.219,60	90.378,85	11.159,25	14,09
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	31.030,00	31.246,00	216,00	0,70
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	1.617.952,00	1.673.854,00	55.902,00	3,46
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	1.732.888,00	1.822.204,00	89.316,00	5,15
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.	-	165,46	184,80	19,34	11,69
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	497.101,00	504.310,00	7.209,00	1,45
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	79.219,60	90.378,85	11.159,25	14,09
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)	3.028,51	2.818,55	-209,96	-6,93
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.	-	47,46	51,15	3,69	7,77
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	79.219,60	90.378,85	11.159,25	14,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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	1.732.888,00	1.822.204,00	89.316,00	5,15
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)	3.028,51	2.818,55	-209,96	-6,93
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.	-	2.474,80	2.739,87	265,07	10,71
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	79.219,60	90.378,85	11.159,25	14,09
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	31.030,00	31.246,00	216,00	0,70
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 PERÍODO	1.617.952,00	1.673.854,00	55.902,00	3,46
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	1.732.888,00	1.822.204,00	89.316,00	5,15
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)	3.028,51	2.818,55	-209,96	-6,93
	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	55.317,00	52.302,00	-3.015,00	-5,45
	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 PERÍODO	31.375,00	29.807,00	-1.568,00	-5,00
	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.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63,12	59,10	-4,02	-6,37
	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.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,49	3,61	0,12	3,44
	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	24,00	25,00	1,00	4,17
	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 PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	18,00	11,00	-7,00	-38,89
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	97,00	130,80	33,80	34,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	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	-	90,00	80,00	-10,00	-11,11
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	90,00	80,00	-10,00	-11,11
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	-	48,00	16,00	-32,00	-66,67
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	48,00	16,00	-32,00	-66,67
	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)	28.749,30	27.399,79	-1.349,51	-4,69
	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)	319.436,67	342.497,38	23.060,71	7,22
	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	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.559,45	5.865,31	-5.694,14	-49,26
	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)	240.821,88	366.581,87	125.759,99	52,22
	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	304.853,00	320.334,00	15.481,00	5,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	-	73,75	74,70	0,95	1,29
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	33.645,00	34.427,00	782,00	2,32
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	11.976,00	11.661,00	-315,00	-2,63
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	-	33.645,00	34.427,00	782,00	2,32
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	33.645,00	34.427,00	782,00	2,32
	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	33.645,00	34.427,00	782,00	2,32
	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	97.457,00	101.043,00	3.586,00	3,68
	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	293.299,00	308.657,00	15.358,00	5,24

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	-	13,05	9,35	-3,70	-28,35
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	2.389,00	1.789,00	-600,00	-25,12
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	18.300,00	19.136,00	836,00	4,57
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	-	1,05	0,69	-0,36	-34,29
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	2.389,00	1.789,00	-600,00	-25,12
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	2.282,00	2.586,00	304,00	13,32
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	-	9.287,17	11.795,43	2.508,26	27,01
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	2.389,00	1.789,00	-600,00	-25,12
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)	22.187,05	21.102,02	-1.085,03	-4,89
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	-	3.242,03	3.704,55	462,52	14,27
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)	4.863,05	4.778,87	-84,18	-1,73
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	1.290,00	-210,00	-14,00
	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	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
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	299,00	238,00	-61,00	-20,40
	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	5,02	5,42	0,40	7,97

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.862,00	9.630,00	-2.232,00	-18,82
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	-	387,00	1.040,00	653,00	168,73
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	387,00	1.040,00	653,00	168,73
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	-	339,00	437,00	98,00	28,91
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	339,00	437,00	98,00	28,91
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	-	28,00	24,00	-4,00	-14,29
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	28,00	24,00	-4,00	-14,29
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	-	11,02	10,96	-0,06	-0,54
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	33.602,00	35.110,00	1.508,00	4,49
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	304.853,00	320.334,00	15.481,00	5,08
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	-	248.863,00	158.044,00	-90.819,00	-36,49
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 SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	248.863,00	158.044,00	-90.819,00	-36,49
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	-	1.710,00	3.401,00	1.691,00	98,89
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	1.710,00	3.401,00	1.691,00	98,89
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	-	58,00	79,00	21,00	36,21
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	58,00	79,00	21,00	36,21
	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	393,00	1.068,00	675,00	171,76
	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	462,00	341,00	-121,00	-26,19
	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	240,00	252,00	12,00	5,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	79.634,00	18.633,00	-61.001,00	-76,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	-	3,56	2,77	-0,79	-22,19
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)	112.816,83	146.055,15	33.238,32	29,46
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)	4.014,87	4.048,23	33,36	0,83
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,24	9,57	-1,67	-14,86
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)	30.510,20	24.349,46	-6.160,74	-20,19
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)	271.390,78	254.415,96	-16.974,82	-6,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	-	4,63	4,75	0,12	2,59
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	127.427,00	126.705,80	-721,20	-0,57
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	5.906,00	6.014,40	108,40	1,84
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	-	20,30	20,53	0,23	1,13
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)	55.091,65	52.223,32	-2.868,33	-5,21
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)	271.390,78	254.415,96	-16.974,82	-6,25
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	-	165,79	145,65	-20,14	-12,15
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)	55.091,65	52.223,32	-2.868,33	-5,21
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	332.303,00	358.562,00	26.259,00	7,90

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 2012 a 2015, artículos 36 a 39.
- 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 dictando instrucciones para dar cumplimiento a las limitaciones retributivas previstas en la disposición adicional quincuagésima novena.tres de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
- Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que 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 1 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 los años 2011 y 2012.
c.- Solicitud de regulación de la aminoración salarial realizada en el año 2011 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2010. Estas solicitudes se han hecho extensivas a los años sucesivos.
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 produjeron 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 hallaba suspendido al haber acordado las partes someterse al resultado del conflicto colectivo interpuesto por FES-UGT y CC.OO. frente a la MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA, nº de autos 175/2010.

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

Con esta resolución judicial **la problemática surgida en este punto ha quedado resuelta.**

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, las cuales interpusieron demanda tramitada ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao Autos: Social Ordinario 411/11. Este procedimiento se suspendió en su día 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 recibió dos demandas, una en el Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao (Autos: Social Ordinario 266/2012) y otra tramitada en el Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria (Autos: Social Ordinario 264/2012) con un total de 10 trabajadores demandantes y reclamando la regularización salarial a tenor del incremento de IPC establecido en Convenio Colectivo. Estos dos procedimientos se hallan suspendidos a instancias de la resolución que recaiga en el conflicto colectivo, interpuesto por CCOO y anteriormente indicado.

En el año 2013, la Mutua recibió una nueva demanda tramitada ante el Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao (Autos: Social Ordinario 110/2013) reclamando, igualmente, la regularización salarial a tenor del incremento de IPC. Este procedimiento se halla suspendido a instancias de la resolución que recaiga en el conflicto colectivo, interpuesto por CCOO y anteriormente indicado.

Como hemos indicado, en esta línea de actuación, el sindicato CC.OO. ha interpuesto un conflicto colectivo que ha tramitado en la Audiencia Nacional y en el cual se acordó por 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.

Con fecha 10/06/2014 el TS dictó sentencia por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por CCOO y UGT frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de 22-10-2012, **confirmando la sentencia recurrida**.

A la vista de este sentencia, la representación de los trabajadores ha procedido a desistir de su pretensión en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao Autos Social Ordinario 411/2011.

En lo que respecta a los otros tres procedimientos tramitados en el Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria (Autos: Social Ordinario 246/2012) y Social nº 2 de Bilbao (Autos: Social Ordinario 266/2012 y 110/2013) se está a expensas de que por parte de los demandantes se solicite el desistimiento de los mismos o la reanudación de los procedimientos.

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 el 10 de septiembre de 2013, revocando la sentencia de instancia y reconociendo el derecho de los trabajadores a percibir las mismas cantidades en el 2011 que en el 2010.

Frente a esta sentencia se anunció recurso de casación para unificación de doctrina habiendo sida 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 el 6 de marzo de 2014, desestimando la pretensión del sindicato CCOO. Esta sentencia esta pendiente de la resolución de recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo.

Reiterando la pretensión y ampliándola a los años 2012, 2013 y 2014, 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 varios procedimientos cuyas actuaciones se encuentran de la siguiente forma:

- Juzgado de lo Social nº 5 de Donostia-San Sebastián Social Ordinario 1201/2013. Este procedimiento se halla suspendido sine die a expensas de la sentencia que recaiga en el Conflicto Colectivo interpuesto.

- Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao Social Ordinario 21/2014. Este procedimiento se halla suspendido sine die a expensas de la sentencia que recaiga en el Conflicto Colectivo interpuesto.

- Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao Social Ordinario 130/2014. Este procedimiento se halla suspendido sine die a expensas de la sentencia que recaiga en el Conflicto Colectivo interpuesto.

- Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbao Social Ordinario 190/2015. Este procedimiento tiene señalado el día 14 de enero de 2016 para celebración de acto de Juicio.

Habiendo recaído sentencia nº 46/2014 de la Audiencia Nacional de fecha 6 de marzo de 2014 por la que se desestima el conflicto colectivo interpuesto por la representación de los trabajadores, consideramos que las posibilidades de que prospere la reclamación de los trabajadores ante el Tribunal Supremo son mínimas por lo que aplicamos la provisión constituida al efecto hasta el ejercicio 2013.

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, en el que se 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 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 el 17 de mayo de 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.

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, establece en la Disposición Adicional Decimo Segunda la “Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre del 2012”, incluyendo en su apartado f) la aplicación de la mencionada recuperación al personal de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Esta misma disposición adicional concreta en su apartado 2º que la devolución alcanzará el 24,04% del importe dejado de percibir por este concepto.

A la vista de esta normativa esta Entidad ha dotado una provisión contable por el 24,04% que se ha de satisfacer en el ejercicio 2015.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO: ACTIVIDADES

El Patrimonio Privativo de Mutualia se encuentra constituido por los bienes del Patrimonio Histórico mutual 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 venia desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.
  - Dos inmuebles sitos 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:

  - A largo 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: 2014

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
210	Terrenos y bienes naturales	1.142.774,95		1.142.774,95	
211	Construcciones	5.121.042,76	888.893,36	6.009.936,12	-1.889.076,17
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.352,73	-2.625,67	32.727,06	-29.290,14
214	Maquinaria y utillaje	5.507,14	12.621,50	18.128,64	-5.620,57
216	Mobiliario	199.435,99	56.323,42	255.759,41	-188.709,62
217	Equipos para procesos de información	2.666,28		2.666,28	-775,85
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	88.534,00	15.771,06	104.305,06	-44.353,73
TOTAL		**6.595.313,85**	**970.983,67**	**7.566.297,52**	**-2.157.826,08**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2014

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	13.160,00	25.142,00	-10.207,05
TOTAL		**336.586,57**	**13.160,00**	**349.746,57**	**-10.207,05**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**20.341.885,80**	**-9.211.737,31**	**11.130.148,49**		
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 (698) O.ESTADO LABORAL K.14.03.12-30.07.17>3,658%TIR	944.773,42	-14.451,29	930.322,13		
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	782.709,35	1.894,01	784.603,36		
251040 (842) BONOS ICO FINECO 27.02.13-08.03.21>4,90%TIR	1.384.516,91	-10.184,93	1.374.331,98		
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	-22.325,16	1.013.320,47		
251040 (889) B.C.A.MADRID BES 21.06.13-01.02.18>4,05%TIR	1.461.285,91	-19.901,33	1.441.384,58		
251040 (901) B.X.GALICIA KUTXABANK 23.07.13-03.04.17>3,59%TIR	1.063.817,00	-17.969,53	1.045.847,47		
251040 (902) B.C.MADRID KUTXAB.PK24.07.13-21.06.16>3,29%TIR	1.032.732,72	-26.099,26	1.006.633,46		
251040 (913) O.X.GALICIA KUTXABANK29.07.13-11.04.15>2,54%TIR	507.156,72	-507.156,72			
251040(1001)OB.COMUNI.NAVARRA CAIXA-PH 14.02.14-14.02.24>3,73%TIR		2.033.705,04	2.033.705,04		

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014

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
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**242.477,58**	**8.375.292,57**	**8.617.770,15**	**412.660,87**	
541030 (10) OB.ESTADO INVERSIS 23.09.05-30.07.14>2,98%TIR	240.177,58	-240.177,58			
541040 (913) O.X.GALICIA KUTXABANK 29.07.13-11.04.15 > 4,50%TIR		501.534,34	501.534,34		
541030 (946) DEUDA ESTADO CAIXA-PK.08.11.13-31.10.15>1,48%TIR		254.614,23	254.614,23		
541030(949) B.ESTADO C.AGRICOLE 07.11.13-31.10.15>1,34%TIR		502.744,83	502.744,83		
541034 (1059) REPO DEUDA(OB) BANKO-PH 30.07.14-29.01.14>0,20%		2.653.500,00	2.653.500,00		
541034 (1060)REPO DEUDA(OB)CAIXA-PH 30.07.14 -29.01.15>0,10%		1.199.236,75	1.199.236,75		
541034 (1062) REPO DEUDA(OB)KUTXABANK 01.08.14-29.01.15>0,15%		3.500.000,00	3.500.000,00		
548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXABANK.PK 31.12.14-31.12.14				4,06	
548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXABANK.PH 31.12.14-31.12.14				78,59	
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.VITORIA)	2.300,00		2.300,00		
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.BILBAO)		3.840,00	3.840,00		
INTS.A COBRAR 14.02-31.12.14>3,95%XO.C.NAVARRA CAI(1001)				69.260,27	
INTS.A COBRAR 30.07-31.12.14>0,2%XREPO OB.BANKOA(1059)				2.239,12	
INTS.A COBRAR 30.07-31.12.14>0,10%XREPO OB.CAIXA(1060)				505,98	
INTS.A COBRAR 01.08-31.12.14>0,15%XREPO OB.KUTXABA(1062)				2.186,30	
INTS.A COBRAR 30.07-31.12.14>5,5%XO.EST.LABORAL K.(698)				20.676,08	
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.14>6%XB.ICO KUTXABANK(728)				39.189,04	
INTS.A COBRAR 08.03-31.12.14>6%XB.ICO FINECO-PH(842)				63.682,19	
INTS.A COBRAR 01.12-31.12.14>4%XB.X.GALICIA KUTXAB(847)				4.931,51	
INTS.A COBRAR 11.03-31.12.14>5,65%XB.C.MADRID KUTX(869)				45.025,08	
INTS.A COBRAR 01.02-31.12.14>5,75%XB.C.MADRID BES(889)				72.130,99	
INTS.A COBRAR 03.04-31.12.14>5,76%XB.X.GALICIA KUT(901)				42.946,19	
INTS.A COBRAR 21.06-31.12.14>6,2%XB.CMADRID KUTX.P(902)				31.768,18	
INTS.A COBRAR 11.04-31.12.14>3,7%XO.X.GALICIA KUTX(913)				13.380,82	
INTS.A COBRAR 31.10-31.12.14>3,75%XBONOS CAIXA-PK(946)				1.566,78	
INTS.A COBRAR 31.10-31.12.14>3,75%XBONOS CREDIT A.(949)				3.089,69	

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	**877.477,67**
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

Venta de la Sociedad de Prevención de Mutualia:

Tal y como se reflejó en las cuentas anuales del ejercicio 2013, esta Entidad inició los trámites necesarios para la venta de su Sociedad de Prevención en el citado año.

En el ejercicio 2014, y con carácter previo a la venta efectiva de la Sociedad, mediante acuerdo de los administradores mancomunados de la misma, de fecha 21 de julio de 2014, se realizó un reparto de dividendos y una reducción de capital a favor de esta Mutua por un importe total de 7.409.107€.

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2014, y tras autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, esta Mutua vendió el 100% de sus participaciones en la Sociedad de Prevención a la Sociedad de Servicios del Igualatorio Médico Quirúrgico S.A.U. por un importe de 4.050.000,00 euros, acorde con lo firmado en el contrato de compra-venta de fecha 6 de junio de 2014.

Esta doble operación de reparto de dividendos/reducción de capital y venta, ha supuesto a Mutualia un beneficio íntegro de 1.604.272,86€, distribuido de la siguiente forma:

- El reparto de dividendos generó un beneficio de 3.094.358€, distinguiendo entre el reparto efectuado con cargo a “Otras reservas” (2.989.508€), y el reparto efectuado con cargo a “Prima de asunción” (104.850€).

- La venta de la Sociedad generó unas pérdidas de 1.490.085,14€

Impuesto sobre sociedades:

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del ejercicio, figurando como tal en la cuenta del resultado económico patrimonial del Patrimonio Privativo.

En este ejercicio 2014, y como consecuencia de la venta de la Sociedad de Prevención comentada en el punto anterior, el impuesto sobre sociedades ha supuesto un menor gasto por un importe total de 227.004,64€. Habiendo sido el efecto fiscal de toda la operación el siguiente:

Reparto de dividendos acordado el 21 de julio de 2014

- Reparto de 2.989.508€ con cargo a "Otras reservas": Su tratamiento fiscal es de no integración en la base imposible en aplicación del artículo 33.1 de la NORMA FORAL 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades donde se establece que "*No se integrarán en la base imponible del contribuyente los dividendos o participaciones en beneficios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:*

  a) Que la participación en el capital de la entidad que reparte el dividendo sea, al menos, del 5%, y se hubiese poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya.

  b) Que la entidad participada esté sujeta y no exenta al Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio en el que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa.

  c) Que los beneficios que se reparten procedan de la realización de actividades empresariales (al menos, el 85% de los ingresos del ejercicio de la entidad que reparte el dividendo correspondan a ese tipo de rentas).

  Cumpliendo esta Mutua los tres requisitos señalados.

- Reparto de 104.850€ con cargo a “Prima de asunción”: Su tratamiento fiscal es de integración en la base imponible en aplicación del artículo 33 de la NORMA FORAL 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades donde se establece que “*No se integrarán en la base imponible del contribuyente los dividendos o participaciones en beneficios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:*

  a) Que la participación en el capital de la entidad que reparte el dividendo sea, al menos, del 5%, y se hubiese poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya.

  b) Que la entidad participada esté sujeta y no exenta al Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio en el que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa.

  c) Que los beneficios que se reparten procedan de la realización de actividades empresariales (al menos, el 85% de los ingresos del ejercicio de la entidad que reparte el dividendo correspondan a ese tipo de rentas).

Esta Entidad incumple el requisito c), ya que la prima de asunción se corresponde a diferencias de valoración respecto de los bienes aportados en la creación de la sociedad, no procediendo los mismos por lo tanto de la actividad productiva de la Sociedad de Prevención.

Reducción de capital por devolución de valor de las aportaciones acordada el 21 de julio de 2014

Su tratamiento fiscal es de no integración en la base imponible en aplicación del artículo 33.3 de la NORMA FORAL 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades donde se establece que “*No obstante, no procederá la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores (la no integración) de este artículo en relación con:*

a) Las rentas derivadas de la reducción del capital o de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, salvo que tales operaciones lleven aparejadas devoluciones de aportaciones.

Es decir, en las reducciones de capital con devoluciones de aportaciones sí procederá la aplicación de la no integración para la eliminación de la doble imposición.

Compraventa de participaciones formalizada el 15 de septiembre de 2014

Su tratamiento fiscal es el establecido en el artículo 40 de la NORMA FORAL 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades, que regula las reglas en los supuestos de transmisiones y operaciones societarias y establece en su apartado 1 que *"Los elementos patrimoniales se valorarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Comercio (Plan Contable)".*

Es por ello que, aunque la totalidad de operaciones relacionadas con la venta de la Sociedad de Prevención han supuesto un beneficio íntegro de 1.604.272,86€, el efecto fiscal de las mismas ha sido de pérdidas por un importe de 1.385.235,14€. Hecho este el que ha originado la contabilización en el ejercicio 2014 de un impuesto sobre beneficios diferido por un total de 227.004,64€.

Inversiones financieras:

- Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros:

Ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y gastos financieros asociados a cada categoría de activos financieros.

Respecto a las Participaciones en la Sociedad de Prevención, se incluye el rendimiento neto derivado de la reducción de capital realizada con fecha 21 de julio de 2014 y posterior venta de las participaciones restantes realizada con fecha 15 de septiembre de 2014.

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Participaciones en la Sociedad de Prevención	1.604.272,86	-	1.604.272,86
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	11.118,80	87,05	11.031,75
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	476.760,81	14.882,91	461.877,90
TOTAL	**2.092.152,47**	**14.969,96**	**2.077.182,51**

Obras realizadas en la Clínica Ercilla 10

En este ejercicio 2014, y con autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficios de fecha 27 de junio de 2014 y 30 de enero de 2015, se han realizado, con cargo al Patrimonio Privativo, importantes obras de remodelación de la clínica Ercilla 10 de esta Entidad por un importe total de 778.636,76€.

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: 2014

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
TOTAL	**9.641,90**	**89.425,67**	**99.067,57**	**99.067,57**	
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y ASIS. TÉCNICA 2013	9.641,90		9.641,90	9.641,90	
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y ASIS. TÉCNICA 2014		78.933,47	78.933,47	78.933,47	
EJECUCIÓN SENTENCIA CONTENCIONSO ADMINIS. DE LA AUDIENCIA NACIONAL LINKLATERS 2008		10.492,20	10.492,20	10.492,20	

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: 2014

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
TOTAL		**17.774,38**	**17.774,38**	**17.774,38**	
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2013		4.322,14	4.322,14	4.322,14	
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2014		13.452,24	13.452,24	13.452,24	

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2014

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
TOTAL	**23.059,99**	**9.359,96**	**32.419,95**	**9.359,96**	**23.059,99**
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	23.059,99		23.059,99		23.059,99
EJECUCION SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL LINKLATERS 2010		4.535,27	4.535,27	4.535,27	
EJECUCION SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL LINKLATERS 2011		4.824,69	4.824,69	4.824,69	

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: 2014

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
TOTAL	**88.575,37**		**88.575,37**
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y ASIS. TÉCNICA 2013	9.641,90		9.641,90
CONCIERTO VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGURIDAD Y ASIS. TÉCNICA 2014	78.933,47		78.933,47

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: 2014

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
TOTAL	**17.774,38**		**17.774,38**
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2013	4.322,14		4.322,14
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2014	13.452,24		13.452,24

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION RELEVANTE

Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales según resolución de 18 de Marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social

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 superior (E = 0,45 x D)	83.318.309,37
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	133.148.246,40
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales (G = F - E)	49.829.937,03
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	83.318.309,37

Aplicación del Resultado del ejercicio del Patrimonio Privativo

Resultado de la gestión ordinaria	-87.816,84
Resultado de las operaciones no financieras	-48.075,34
Resultado de las operaciones financieras	2.092.068,78
Resultado Neto del Ejercicio	**2.043.993,44**
Impuesto sobre beneficios	227.004,64
Resultado neto después de impuestos	**2.270.998,08**
Resultados de ejercicios anteriores	294,74
Resultado a distribuir	**2.271.292,82**

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

INFORME DEFINITIVO

"MUTUALIA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Ejercicio 2014

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 10 de julio de 2015.

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 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, 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 2014, 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 8 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2015. 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_2014_F_150708_083123_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con M8VI919IeibbRWbwfP0gVNieAp0iYIHXhCBif7E+/ts= 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 favorable.

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2014, 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.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

1. Como se indica en la nota 14 de la Memoria de las Cuentas Anuales, en el ejercicio 2014, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, en concepto de cuotas, 1.098.700,02 € correspondientes al suplemento financiero adicional, al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, así como en la Resolución de 31 de julio de 2014 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El citado Centro Directivo autorizó a la Mutua la aplicación del coeficiente del 0,055 a que se refiere el mencionado artículo, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales por la superación tanto del indicador de duración media de los procesos como del índice de incidencia media mensual, que determinan la existencia de una insuficiencia financiera en los términos establecidos en el apartado segundo de la citada Resolución de 31 de julio de 2014. Mutualia, de acuerdo con lo previsto en el punto 4 del mencionado apartado segundo, va a proceder a cubrir el déficit de las contingencias comunes por medio de la Reserva de estabilización por contingencias comunes y una pequeña cuantía del total del suplemento financiero aprobado, procediendo a registrar contablemente en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para devolución de ingresos" el importe restante del suplemento financiero percibido para proceder a su devolución a la Tesorería General de la Seguridad Social.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

INFORME DEFINITIVO

"MUTUALIA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Ejercicio 2014

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 10 de julio de 2015.

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 73.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las Cuentas Anuales de "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, 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 8 de julio de 2015.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 de marzo de 2015. 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_2014_F_150708_083123_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con M8VI919IeibbRWbwfP0gVNieAp0iYIHXhCBif7E+/ts= 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 favorable.

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 Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2014, 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 Párrafos de énfasis

1. En el apartado 14 de la Memoria, relativo a "Provisiones y contingencias", se encuentra reflejada 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 fue 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 rechazó 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 interpuso 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.

   Por su parte "Pakea Museg" interpuso sendos recursos de reposición contra la falta de competencia del Juzgado de lo Mercantil para conocer de la demanda interpuesta por MUTUALIA y contra la admisión de la demanda, siendo ambos desestimados por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia con fechas 13 y 14 de enero de 2015, respectivamente. El 15 de mayo de 2015 se ha celebrado la vista previa del procedimiento para proposición de prueba, admitiéndose diversas pruebas documentales y testificales de ambas partes, quedando señalada la vista oral para los días 14 y 15 de septiembre de 2015. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

2. Tal y como se describe en la nota 26 de la Memoria, una vez producida la segregación efectiva de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención de Mutualia, y dado cumplimiento en todos los aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, la Entidad procedió a solicitar a la DGOSS autorización para la transmisión de las participaciones de la citada Sociedad.

   Mediante Resolución de 31 de julio de 2014 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autoriza a la Entidad para proceder a la venta de la totalidad de las participaciones de las que es titular el Patrimonio Histórico en la Sociedad de Prevención de Mutualia, S.L.U.

   De conformidad con lo previsto en la citada Resolución, se realizó un reparto de dividendos por 3.094.358,00 € y una reducción de capital a favor de MUTUALIA por un importe de 4.314.749,00 €, quedando la participación del Patrimonio Histórico en la Sociedad de Prevención en un importe de 5.540.085,14 €. La escritura de compraventa se formaliza el 15 de septiembre de 2014, por un importe de 4.050.000,00 €.

   Como consecuencia de esta doble operación de reparto de dividendos/reducción de capital y venta, MUTUALIA ha obtenido un beneficio íntegro de 1.604.272,86 €, según el siguiente desglose:

   - El reparto de dividendos generó un beneficio de 3.094.358,00 €, distinguiendo entre el reparto efectuado con cargo a “Otras reservas” (2.989.508,00 €), y el reparto efectuado con cargo a “Prima de asunción” (104.850,00 €).
   - Por otra parte, la venta de la Sociedad generó unas pérdidas de 1.490.085,14 € (diferencia entre la valoración de la sociedad, 5.540.085,14 €, y el precio de venta).

   El efecto fiscal de las operaciones relacionadas con la venta de la citada Sociedad ha originado un impuesto sobre beneficios diferido por un total de 227.004,64 €.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL