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

MUTUA INTERCOMARCAL
MATEPSS Nº 039
TOMO XVI

- MUTUA INTERCOMARCAL

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 26

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 31

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 33

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 36

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 38

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 43

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 47

6.- MEMORIA 49

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 317

2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 324

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL

BALANCE

EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		22.762.452,69	40.237.488,40
	I. Inmovilizado intangible		51.179,79	5.102,86
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		51.398,67	5.321,74
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-218,88	-218,88
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material		1.046.079,66	1.282.291,45
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.206,74	5.859,27
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		874.298,88	1.109.858,14
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
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.		37.455,66	37.455,66
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		37.455,66	37.455,66
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		21.380.629,53	38.360.485,16
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		21.176.090,54	38.284.812,09
258, 26	4. Otras inversiones financieras		204.538,99	75.673,07
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		247.108,05	552.153,27
	B) ACTIVO CORRIENTE		99.059.462,30	87.946.266,61
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		40.583.129,81	50.102.305,63
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.163.321,94	13.394.768,82
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		38.419.807,87	36.707.536,81
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		44.595.987,13	6.918.255,63
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		44.593.308,87	6.647.550,02
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		2.678,26	270.705,61
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		29.324,06	10.724,06
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		13.851.021,30	30.914.981,29
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		11.494.676,50	28.501.979,25
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.356.344,80	2.413.002,04
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		**121.821.914,99**	**128.183.755,01**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) PATRIMONIO NETO		94.764.103,87	101.533.843,09
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		94.764.103,87	101.533.843,09
11	1. Reservas		77.470.557,11	71.111.563,22
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		16.917.751,36	24.336.888,24
129	3. Resultados de ejercicio		375.795,40	6.085.391,63
	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		--	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		27.057.811,12	26.649.911,92
58	**I. Provisiones a corto plazo**		7.001.494,96	9.118.169,53
	II. Deudas a corto plazo		18.746,09	1.188,00
520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		18.746,09	1.188,00
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		20.037.570,07	17.530.554,39
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.483.197,85	1.826.808,25
4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		17.026.141,54	15.247.120,16
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		528.230,68	456.625,98
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		**121.821.914,99**	**128.183.755,01**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales		148.529.079,75	141.376.319,64
7200, 7210	a) Régimen general		42.012.669,78	39.510.361,18
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		17.978.675,31	16.149.168,91
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		37.588,50	--
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		88.500.146,16	85.716.789,55
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		210.349,54	276.524,12
	a) Del ejercicio		210.349,54	276.524,12
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		210.349,54	276.524,12
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**		784.327,99	709.614,03
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		14.434.022,94	14.992.800,16
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		3.266,05	2.334,75
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		5.312.587,33	6.008.710,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		9.118.169,56	8.981.754,70
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**163.957.780,22**	**157.355.257,95**
	7. Prestaciones sociales		-63.770.281,13	-56.073.550,99
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-58.089.847,68	-51.706.711,93
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.869.990,04	-2.869.951,10
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.021.395,01	-907.984,73
(636)	f) Prestaciones sociales		-31.903,72	-45.520,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-342.539,98	-184.244,61
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-287.313,76	-270.876,88
(639)	i) Otras prestaciones		-127.290,94	-88.260,92
	8. Gastos de personal		-12.993.728,23	-11.962.669,36
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.360.815,81	-8.639.973,09
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.632.912,42	-3.322.696,27
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-41.742.800,75	-38.412.164,24
(650)	a) Transferencias		-24.100.528,55	-23.304.739,14
(651)	b) Subvenciones		-17.642.272,20	-15.107.425,10
	10. Aprovisionamientos		-15.209.175,17	-14.466.960,56
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos		-15.209.175,17	-14.466.960,56
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-30.846.192,17	-33.338.232,87
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.190.004,87	-6.508.187,67
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-36.946,10	-38.503,82
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-5.811.282,08	-6.402.267,65
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.917.720,90	-11.271.104,17
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-6.890.238,22	-9.118.169,56
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-127.337,98	-195.012,46
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		**-164.689.515,43**	**-154.448.590,48**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**-731.735,21**	**2.906.667,47**

[1] Su signo puede ser positivo o negativo

MUTUA INTERCOMARCAL
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		-210.020,13	--
(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		-210.020,13	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		69.535,46	446.468,68
773, 778	a) Ingresos		69.535,46	446.468,68
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		**-872.219,88**	**3.353.136,15**
	15. Ingresos financieros		1.257.173,15	1.809.542,54
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		1.257.173,15	1.809.542,54
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-9.157,87	-6.076,09
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		**1.248.015,28**	**1.803.466,45**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		**375.795,40**	**5.156.602,60**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			**928.789,03**
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			**6.085.391,63**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUTUA INTERCOMARCAL
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		--	90.340.045,14	--	--	90.340.045,14
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	11.193.797,95	--	--	11.193.797,95
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	101.533.843,09	--	--	101.533.843,09
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	-6.769.739,22	--	--	-6.769.739,22
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	375.795,40	--	--	375.795,40
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-7.145.534,62	--	--	-7.145.534,62
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		**--**	**94.764.103,87**	**--**	**--**	**94.764.103,87**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA INTERCOMARCAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**		**375.795,40**	**(*) 6.085.391,63**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**--**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**375.795,40**	**6.085.391,63**

(*) Resultado ajustado

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**6.012.058,14**	**4.954.203,87**
A) Cobros		**153.310.644,51**	**146.401.791,46**
1. Cotizaciones Sociales		145.849.172,19	138.998.578,42
2. Transferencias y subvenciones recibidas		210.684,50	550.111,99
3. Prestaciones de servicios		626.431,69	693.855,41
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.949.146,13	1.696.001,93
6. Otros cobros		4.675.210,00	4.463.243,71
B) Pagos		**147.298.586,37**	**141.447.587,59**
7. Prestaciones sociales		63.888.398,46	52.703.790,58
8. Gastos de personal		12.183.959,34	11.271.982,80
9. Transferencias y subvenciones concedidas		48.740.212,88	40.627.095,47
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		20.217.201,32	35.705.122,04
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		9.157,87	200.093,48
14. Otros pagos		2.259.656,50	939.503,22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**6.012.058,14**	**4.954.203,87**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-21.831.260,32**	**-12.771.998,84**
C) Cobros		**63.490.014,99**	**110.117.251,43**
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		63.426.339,22	110.116.211,68
3. Otros cobros de las actividades de inversión		63.675,77	1.039,75
D) Pagos:		**85.321.275,31**	**122.889.250,27**
4. Compra de inversiones reales		129.665,16	11.140,72
5. Compra de activos financieros		84.940.806,78	122.774.903,54
6. Otros pagos de las actividades de inversión		250.803,37	103.206,01
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-21.831.260,32**	**-12.771.998,84**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		**--**	**--**
E) Aumentos en el patrimonio:		**--**	**--**
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		**--**	**--**
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		**--**	**--**
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		**--**	**--**
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		**--**	**--**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		**--**	**--**
I) Cobros pendientes de aplicación:		**--**	**--**
J) Pagos pendientes de aplicación:		**--**	**--**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		**--**	**--**
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		**--**	**--**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-15.819.202,18**	**-7.817.794,97**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**46.507.472,41**	**54.325.267,38**
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**30.688.270,23**	**46.507.472,41**

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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	678.500,00	47.000,00	725.500,00	670.318,36	670.318,36	620.282,76	50.035,60	55.181,64
1309	OTRO PERSONAL	678.500,00	47.000,00	725.500,00	670.318,36	670.318,36	620.282,76	50.035,60	55.181,64
130	**LABORAL FIJO**	**678.500,00**	**47.000,00**	**725.500,00**	**670.318,36**	**670.318,36**	**620.282,76**	**50.035,60**	**55.181,64**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**11.580,00**		**11.580,00**	**12.985,72**	**12.985,72**	**12.985,72**		**-1.405,72**
13	**LABORALES**	**690.080,00**	**47.000,00**	**737.080,00**	**683.304,08**	**683.304,08**	**633.268,48**	**50.035,60**	**53.775,92**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174.390,00	58.000,00	232.390,00	222.463,19	222.463,19	222.463,19		9.926,81
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**174.390,00**	**58.000,00**	**232.390,00**	**222.463,19**	**222.463,19**	**222.463,19**		**9.926,81**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.220,00		8.220,00	7.215,96	7.215,96	3.848,36	3.367,60	1.004,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	31.050,00		31.050,00	27.092,66	27.092,66	27.092,66		3.957,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.420,00		12.420,00	12.262,20	12.262,20	11.572,34	689,86	157,80
1625	SEGUROS	31.570,00		31.570,00	19.048,32	19.048,32	19.048,32		12.521,68
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**83.260,00**		**83.260,00**	**65.619,14**	**65.619,14**	**61.561,68**	**4.057,46**	**17.640,86**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**257.650,00**	**58.000,00**	**315.650,00**	**288.082,33**	**288.082,33**	**284.024,87**	**4.057,46**	**27.567,67**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**947.730,00**	**105.000,00**	**1.052.730,00**	**971.386,41**	**971.386,41**	**917.293,35**	**54.093,06**	**81.343,59**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**238.000,00**	**-24.000,00**	**214.000,00**	**212.743,02**	**212.743,02**	**212.647,78**	**95,24**	**1.256,98**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**40.770,00**		**40.770,00**	**15.932,85**	**15.932,85**	**15.680,72**	**252,13**	**24.837,15**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**278.770,00**	**-24.000,00**	**254.770,00**	**228.675,87**	**228.675,87**	**228.328,50**	**347,37**	**26.094,13**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**95.550,00**	**-30.000,00**	**65.550,00**	**63.657,76**	**63.657,76**	**55.920,01**	**7.737,75**	**1.892,24**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**14.030,00**	**-13.000,00**	**1.030,00**	**109,90**	**109,90**	**109,90**		**920,10**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.445,52**	**1.445,52**	**1.445,52**		**3.554,48**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**114.580,00**	**-43.000,00**	**71.580,00**	**65.213,18**	**65.213,18**	**57.475,43**	**7.737,75**	**6.366,82**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.650,00	-23.000,00	9.650,00	9.466,41	9.466,41	6.725,42	2.740,99	183,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	3.206,63	3.206,63	3.205,96	0,67	-1.706,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.500,00	-5.000,00	500,00	158,43	158,43	158,43		341,57
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**39.650,00**	**-28.000,00**	**11.650,00**	**12.831,47**	**12.831,47**	**10.089,81**	**2.741,66**	**-1.181,47**
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.640,00		32.640,00	33.724,24	33.724,24	31.239,45	2.484,79	-1.084,24
22101	AGUA	1.990,00		1.990,00	2.417,02	2.417,02	2.370,67	46,35	-427,02
22102	GAS	200,00		200,00	52,77	52,77	52,77		147,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34.830,00		34.830,00	36.194,03	36.194,03	33.662,89	2.531,14	-1.364,03
2219	OTROS SUMINISTROS	5.200,00		5.200,00	3.725,15	3.725,15	3.349,67	375,48	1.474,85
221	**SUMINISTROS**	**40.030,00**		**40.030,00**	**39.919,18**	**39.919,18**	**37.012,56**	**2.906,62**	**110,82**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	91.430,00		91.430,00	88.381,29	88.381,29	88.016,16	365,13	3.048,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	91.430,00		91.430,00	88.381,29	88.381,29	88.016,16	365,13	3.048,71

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.270,00	-11.000,00	6.270,00	5.787,93	5.787,93	5.331,51	456,42	482,07
222	**COMUNICACIONES**	**108.700,00**	**-11.000,00**	**97.700,00**	**94.169,22**	**94.169,22**	**93.347,67**	**821,55**	**3.530,78**
223	**TRANSPORTES**	**11.150,00**		**11.150,00**	**6.535,72**	**6.535,72**	**6.046,14**	**489,58**	**4.614,28**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.050,00		3.050,00	3.501,02	3.501,02	3.501,02		-451,02
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.050,00**		**3.050,00**	**3.501,02**	**3.501,02**	**3.501,02**		**-451,02**
2252	LOCALES	5.610,00		5.610,00	5.129,81	5.129,81	5.020,78	109,03	480,19
225	**TRIBUTOS**	**5.610,00**		**5.610,00**	**5.129,81**	**5.129,81**	**5.020,78**	**109,03**	**480,19**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00		13.340,00	5.857,66	5.857,66	4.068,65	1.789,01	7.482,34
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00		13.340,00	5.857,66	5.857,66	4.068,65	1.789,01	7.482,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.520,00		4.520,00	3.022,07	3.022,07	2.998,12	23,95	1.497,93
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.520,00		4.520,00	3.022,07	3.022,07	2.998,12	23,95	1.497,93
2269	OTROS	4.260,00		4.260,00	11.406,28	11.406,28	9.381,40	2.024,88	-7.146,28
226	**GASTOS DIVERSOS**	**22.120,00**		**22.120,00**	**20.286,01**	**20.286,01**	**16.448,17**	**3.837,84**	**1.833,99**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.770,00		14.770,00	14.747,51	14.747,51	14.740,58	6,93	22,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.180,00		50.180,00	61.813,87	61.813,87	56.947,82	4.866,05	-11.633,87
2274	SEGURIDAD	440,00		440,00	3.598,70	3.598,70	3.259,98	338,72	-3.158,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.970,00		18.970,00	10.503,38	10.503,38	7.238,27	3.265,11	8.466,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	47.120,00		47.120,00	57.271,97	57.271,97	52.191,14	5.080,83	-10.151,97
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	245.000,00		245.000,00	244.931,02	244.931,02	240.236,13	4.694,89	68,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	292.120,00		292.120,00	302.202,99	302.202,99	292.427,27	9.775,72	-10.082,99
2279	OTROS	280,00		280,00					280,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**376.760,00**		**376.760,00**	**392.866,45**	**392.866,45**	**374.613,92**	**18.252,53**	**-16.106,45**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**607.070,00**	**-39.000,00**	**568.070,00**	**575.238,88**	**575.238,88**	**546.080,07**	**29.158,81**	**-7.168,88**
230	**DIETAS**	**15.820,00**		**15.820,00**	**15.386,31**	**15.386,31**	**15.302,11**	**84,20**	**433,69**
231	**LOCOMOCION**	**61.830,00**		**61.830,00**	**61.224,67**	**61.224,67**	**59.807,15**	**1.417,52**	**605,33**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**77.650,00**		**77.650,00**	**76.610,98**	**76.610,98**	**75.109,26**	**1.501,72**	**1.039,02**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.078.070,00**	**-106.000,00**	**972.070,00**	**945.738,91**	**945.738,91**	**906.993,26**	**38.745,65**	**26.331,09**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**23.070,00**		**23.070,00**					**23.070,00**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**23.070,00**		**23.070,00**					**23.070,00**
48211	REGIMEN GENERAL	30.718.380,00	2.733.254,55	33.451.634,55	33.343.125,01	33.343.125,01	33.334.102,46	9.022,55	108.509,54
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.525.570,00	695.000,00	11.220.570,00	11.302.190,17	11.302.190,17	11.302.190,17		-81.620,17
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.292.890,00	1.770.000,00	13.062.890,00	12.812.470,59	12.812.470,59	12.812.049,07	421,52	250.419,41
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	52.536.840,00	5.198.254,55	57.735.094,55	57.457.785,77	57.457.785,77	57.448.341,70	9.444,07	277.308,78
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**52.536.840,00**	**5.198.254,55**	**57.735.094,55**	**57.457.785,77**	**57.457.785,77**	**57.448.341,70**	**9.444,07**	**277.308,78**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
48427	DE A.T. Y E.P.	2.289.860,00	1.240.000,00	3.529.860,00	3.522.166,13	3.522.166,13	3.522.099,21	66,92	7.693,87
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.289.860,00	1.240.000,00	3.529.860,00	3.522.166,13	3.522.166,13	3.522.099,21	66,92	7.693,87
48447	DE A.T. Y E.P.	24.820,00		24.820,00					24.820,00
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	24.820,00		24.820,00					24.820,00
48457	DE AT Y EP	221.060,00	40.000,00	261.060,00	285.940,98	285.940,98	285.940,98		-24.880,98
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	221.060,00	40.000,00	261.060,00	285.940,98	285.940,98	285.940,98		-24.880,98
484	**PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS**	**2.535.740,00**	**1.280.000,00**	**3.815.740,00**	**3.808.107,11**	**3.808.107,11**	**3.808.040,19**	**66,92**	**7.632,89**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	304,49	304,49	304,49		1.695,51
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	304,49	304,49	304,49		1.695,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.108.290,00	-425.000,00	683.290,00	669.169,13	669.169,13	618.174,17	50.994,96	14.120,87
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.108.290,00	-425.000,00	683.290,00	669.169,13	669.169,13	618.174,17	50.994,96	14.120,87
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	260.000,00	-110.000,00	150.000,00	132.830,00	132.830,00	130.440,00	2.390,00	17.170,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260.000,00	-110.000,00	150.000,00	132.830,00	132.830,00	130.440,00	2.390,00	17.170,00
486	**PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.**	**1.370.290,00**	**-535.000,00**	**835.290,00**	**802.303,62**	**802.303,62**	**748.918,66**	**53.384,96**	**32.986,38**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	31.903,72	31.903,72	30.695,10	1.208,62	28.096,28
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	60.000,00		60.000,00	31.903,72	31.903,72	30.695,10	1.208,62	28.096,28
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**60.000,00**		**60.000,00**	**31.903,72**	**31.903,72**	**30.695,10**	**1.208,62**	**28.096,28**
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	83.800,00		83.800,00	86.338,93	86.338,93	86.338,93		-2.538,93
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	83.800,00		83.800,00	86.338,93	86.338,93	86.338,93		-2.538,93
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	41.060,00		41.060,00	38.521,07	38.521,07	38.521,07		2.538,93
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	41.060,00		41.060,00	38.521,07	38.521,07	38.521,07		2.538,93
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**124.860,00**		**124.860,00**	**124.860,00**	**124.860,00**	**124.860,00**		
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**56.627.730,00**	**5.943.254,55**	**62.570.984,55**	**62.224.960,22**	**62.224.960,22**	**62.160.855,65**	**64.104,57**	**346.024,33**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**56.650.800,00**	**5.943.254,55**	**62.594.054,55**	**62.224.960,22**	**62.224.960,22**	**62.160.855,65**	**64.104,57**	**369.094,33**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**58.676.600,00**	**5.942.254,55**	**64.618.854,55**	**64.142.085,54**	**64.142.085,54**	**63.985.142,26**	**156.943,28**	**476.769,01**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**17.710,00**		**17.710,00**	**5.135,74**	**5.135,74**	**1.606,54**	**3.529,20**	**12.574,26**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**5.639,54**	**5.639,54**	**360,19**	**5.279,35**	**-5.639,54**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**6.934,72**	**6.934,72**	**6.934,72**		**-6.934,72**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**17.710,00**		**17.710,00**	**17.710,00**	**17.710,00**	**8.901,45**	**8.808,55**	
6	**INVERSIONES REALES**	**17.710,00**		**17.710,00**	**17.710,00**	**17.710,00**	**8.901,45**	**8.808,55**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.710,00**		**17.710,00**	**17.710,00**	**17.710,00**	**8.901,45**	**8.808,55**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**58.694.310,00**	**5.942.254,55**	**64.636.564,55**	**64.159.795,54**	**64.159.795,54**	**63.994.043,71**	**165.751,83**	**476.769,01**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	**58.694.310,00**	**5.942.254,55**	**64.636.564,55**	**64.159.795,54**	**64.159.795,54**	**63.994.043,71**	**165.751,83**	**476.769,01**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	457.140,00	29.000,00	486.140,00	483.320,56	483.320,56	462.580,09	20.740,47	2.819,44
1309	OTRO PERSONAL	457.140,00	29.000,00	486.140,00	483.320,56	483.320,56	462.580,09	20.740,47	2.819,44
130	**LABORAL FIJO**	**457.140,00**	**29.000,00**	**486.140,00**	**483.320,56**	**483.320,56**	**462.580,09**	**20.740,47**	**2.819,44**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.390,00**		**8.390,00**	**7.781,96**	**7.781,96**	**7.781,96**		**608,04**
13	**LABORALES**	**465.530,00**	**29.000,00**	**494.530,00**	**491.102,52**	**491.102,52**	**470.362,05**	**20.740,47**	**3.427,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.680,00	106.000,00	120.680,00	117.545,82	117.545,82	117.545,82		3.134,18
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.680,00**	**106.000,00**	**120.680,00**	**117.545,82**	**117.545,82**	**117.545,82**		**3.134,18**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.050,00		4.050,00	3.971,42	3.971,42	3.374,99	596,43	78,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	11.150,00		11.150,00	9.257,67	9.257,67	9.257,67		1.892,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.260,00		5.260,00	3.627,41	3.627,41	3.627,41		1.632,59
1625	SEGUROS	11.770,00		11.770,00	9.406,08	9.406,08	9.406,08		2.363,92
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**32.230,00**		**32.230,00**	**26.262,58**	**26.262,58**	**25.666,15**	**596,43**	**5.967,42**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**46.910,00**	**106.000,00**	**152.910,00**	**143.808,40**	**143.808,40**	**143.211,97**	**596,43**	**9.101,60**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**512.440,00**	**135.000,00**	**647.440,00**	**634.910,92**	**634.910,92**	**613.574,02**	**21.336,90**	**12.529,08**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**55.380,00**	**-1.602,83**	**53.777,17**	**41.391,45**	**41.391,45**	**41.391,45**		**12.385,72**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**33.900,00**		**33.900,00**	**68.452,26**	**68.452,26**	**67.369,04**	**1.083,22**	**-34.552,26**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**89.280,00**	**-1.602,83**	**87.677,17**	**109.843,71**	**109.843,71**	**108.760,49**	**1.083,22**	**-22.166,54**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.280,00**		**25.280,00**	**19.407,58**	**19.407,58**	**15.868,42**	**3.539,16**	**5.872,42**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.370,00**	**-5.000,00**	**370,00**					**370,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.440,00**		**10.440,00**	**6.115,56**	**6.115,56**	**6.115,56**		**4.324,44**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**41.090,00**	**-5.000,00**	**36.090,00**	**25.523,14**	**25.523,14**	**21.983,98**	**3.539,16**	**10.566,86**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.490,00	-9.000,00	3.490,00	3.043,24	3.043,24	2.670,37	372,87	446,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.160,00		5.160,00	1.578,40	1.578,40	1.578,40		3.581,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	380,00		380,00	1,94	1,94	1,94		378,06
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**18.030,00**	**-9.000,00**	**9.030,00**	**4.623,58**	**4.623,58**	**4.250,71**	**372,87**	**4.406,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.200,00		11.200,00	7.163,28	7.163,28	6.529,73	633,55	4.036,72
22101	AGUA	330,00		330,00	505,46	505,46	424,73	80,73	-175,46
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.530,00		11.530,00	7.668,74	7.668,74	6.954,46	714,28	3.861,26
2219	OTROS SUMINISTROS	340,00		340,00	185,33	185,33	158,01	27,32	154,67
221	**SUMINISTROS**	**11.870,00**		**11.870,00**	**7.854,07**	**7.854,07**	**7.112,47**	**741,60**	**4.015,93**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.570,00	-24.000,00	6.570,00	5.805,77	5.805,77	5.684,05	121,72	764,23
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.570,00	-24.000,00	6.570,00	5.805,77	5.805,77	5.684,05	121,72	764,23
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.500,00		1.500,00	558,46	558,46	509,56	48,90	941,54

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
222	**COMUNICACIONES**	**32.070,00**	**-24.000,00**	**8.070,00**	**6.364,23**	**6.364,23**	**6.193,61**	**170,62**	**1.705,77**
223	**TRANSPORTES**	**480,00**		**480,00**	**713,96**	**713,96**	**654,62**	**59,34**	**-233,96**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	530,00		530,00	519,69	519,69	519,69		10,31
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**530,00**		**530,00**	**519,69**	**519,69**	**519,69**		**10,31**
2252	LOCALES	460,00		460,00	391,05	391,05	391,05		68,95
225	**TRIBUTOS**	**460,00**		**460,00**	**391,05**	**391,05**	**391,05**		**68,95**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00		4.440,00	2.321,64	2.321,64	1.725,30	596,34	2.118,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	2.321,64	2.321,64	1.725,30	596,34	2.118,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.570,00		2.570,00	2.182,28	2.182,28	2.182,28		387,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	543,04	543,04	541,54	1,50	2.456,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	543,04	543,04	541,54	1,50	2.456,96
2269	OTROS	3.430,00		3.430,00	10.304,50	10.304,50	9.633,94	670,56	-6.874,50
226	**GASTOS DIVERSOS**	**13.440,00**		**13.440,00**	**15.351,46**	**15.351,46**	**14.083,06**	**1.268,40**	**-1.911,46**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.760,00		4.760,00	4.754,31	4.754,31	4.754,31		5,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	14.669,86	14.669,86	13.402,99	1.266,87	330,14
2274	SEGURIDAD	20,00		20,00	15.443,34	15.443,34	13.988,09	1.455,25	-15.423,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.510,00		5.510,00	3.075,67	3.075,67	2.345,76	729,91	2.434,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.690,00		15.690,00	19.090,75	19.090,75	17.397,14	1.693,61	-3.400,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.690,00		15.690,00	19.090,75	19.090,75	17.397,14	1.693,61	-3.400,75
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**40.980,00**		**40.980,00**	**57.033,93**	**57.033,93**	**51.888,29**	**5.145,64**	**-16.053,93**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**117.860,00**	**-33.000,00**	**84.860,00**	**92.851,97**	**92.851,97**	**85.093,50**	**7.758,47**	**-7.991,97**
230	**DIETAS**	**19.640,00**	**-9.000,00**	**10.640,00**	**10.309,07**	**10.309,07**	**10.215,62**	**93,45**	**330,93**
231	**LOCOMOCION**	**63.330,00**		**63.330,00**	**41.412,24**	**41.412,24**	**40.111,03**	**1.301,21**	**21.917,76**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**82.970,00**	**-9.000,00**	**73.970,00**	**51.721,31**	**51.721,31**	**50.326,65**	**1.394,66**	**22.248,69**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**331.200,00**	**-48.602,83**	**282.597,17**	**279.940,13**	**279.940,13**	**266.164,62**	**13.775,51**	**2.657,04**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**13.600.380,00**	**-1.785.805,91**	**11.814.574,09**	**11.814.574,09**	**11.814.574,09**	**11.814.574,09**		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.234.820,00		16.234.820,00	16.551.307,66	16.551.307,66	16.551.307,66		-316.487,66
4222	POR MUERTE	2.384.650,00	-850.000,00	1.534.650,00	1.078.550,68	1.078.550,68	1.078.550,68		456.099,32
422	**CAPITALES RENTA**	**18.619.470,00**	**-850.000,00**	**17.769.470,00**	**17.629.858,34**	**17.629.858,34**	**17.629.858,34**		**139.611,66**
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**13.618.350,00**	**-1.757.845,81**	**11.860.504,19**	**11.860.504,19**	**11.860.504,19**	**11.860.504,19**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**45.838.200,00**	**-4.393.651,72**	**41.444.548,28**	**41.304.936,62**	**41.304.936,62**	**41.304.936,62**		**139.611,66**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**45.838.200,00**	**-4.393.651,72**	**41.444.548,28**	**41.304.936,62**	**41.304.936,62**	**41.304.936,62**		**139.611,66**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.681.840,00**	**-4.307.254,55**	**42.374.585,45**	**42.219.787,67**	**42.219.787,67**	**42.184.675,26**	**35.112,41**	**154.797,78**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.681.840,00	-4.307.254,55	42.374.585,45	42.219.787,67	42.219.787,67	42.184.675,26	35.112,41	154.797,78
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	46.681.840,00	-4.307.254,55	42.374.585,45	42.219.787,67	42.219.787,67	42.184.675,26	35.112,41	154.797,78
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	105.376.150,00	1.635.000,00	107.011.150,00	106.379.583,21	106.379.583,21	106.178.718,97	200.864,24	631.566,79

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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 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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.546.220,00	33.000,00	4.579.220,00	4.540.163,76	4.540.163,76	4.303.358,21	236.805,55	39.056,24
1309	OTRO PERSONAL	4.546.220,00	33.000,00	4.579.220,00	4.540.163,76	4.540.163,76	4.303.358,21	236.805,55	39.056,24
130	**LABORAL FIJO**	**4.546.220,00**	**33.000,00**	**4.579.220,00**	**4.540.163,76**	**4.540.163,76**	**4.303.358,21**	**236.805,55**	**39.056,24**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	14.737,07	14.737,07	14.737,07		85.262,93
134	**INDEMNIZACIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**14.737,07**	**14.737,07**	**14.737,07**		**85.262,93**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**85.640,00**		**85.640,00**	**83.741,54**	**83.741,54**	**83.741,54**		**1.898,46**
13	**LABORALES**	**4.731.860,00**	**33.000,00**	**4.764.860,00**	**4.638.642,37**	**4.638.642,37**	**4.401.836,82**	**236.805,55**	**126.217,63**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050.090,00	340.000,00	1.390.090,00	1.379.913,69	1.379.913,69	1.379.913,69		10.176,31
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.050.090,00**	**340.000,00**	**1.390.090,00**	**1.379.913,69**	**1.379.913,69**	**1.379.913,69**		**10.176,31**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	47.280,00		47.280,00	47.073,17	47.073,17	39.172,73	7.900,44	206,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.590,00		104.590,00	94.176,13	94.176,13	94.176,13		10.413,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76.600,00		76.600,00	73.919,50	73.919,50	67.141,71	6.777,79	2.680,50
1625	SEGUROS	169.420,00		169.420,00	156.934,71	156.934,71	156.934,71		12.485,29
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**397.890,00**		**397.890,00**	**372.103,51**	**372.103,51**	**357.425,28**	**14.678,23**	**25.786,49**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.447.980,00**	**340.000,00**	**1.787.980,00**	**1.752.017,20**	**1.752.017,20**	**1.737.338,97**	**14.678,23**	**35.962,80**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.179.840,00**	**373.000,00**	**6.552.840,00**	**6.390.659,57**	**6.390.659,57**	**6.139.175,79**	**251.483,78**	**162.180,43**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**650.670,00**		**650.670,00**	**643.272,78**	**643.272,78**	**643.272,78**		**7.397,22**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**187.470,00**		**187.470,00**	**122.151,29**	**122.151,29**	**120.218,31**	**1.932,98**	**65.318,71**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**838.140,00**		**838.140,00**	**765.424,07**	**765.424,07**	**763.491,09**	**1.932,98**	**72.715,93**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**435.000,00**	**-180.000,00**	**255.000,00**	**244.553,42**	**244.553,42**	**211.457,20**	**33.096,22**	**10.446,58**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.260,00**		**2.260,00**	**841,37**	**841,37**	**841,37**		**1.418,63**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**26.500,00**		**26.500,00**	**923,35**	**923,35**	**923,35**		**25.576,65**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**20.000,00**		**20.000,00**	**11.144,70**	**11.144,70**	**11.144,70**		**8.855,30**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**483.760,00**	**-180.000,00**	**303.760,00**	**257.462,84**	**257.462,84**	**224.366,62**	**33.096,22**	**46.297,16**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.960,00		152.960,00	47.974,32	47.974,32	33.959,76	14.014,56	104.985,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.200,00		6.200,00	19.744,77	19.744,77	19.126,11	618,66	-13.544,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00	35,49	35,49	35,49		24.144,51
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**183.340,00**		**183.340,00**	**67.754,58**	**67.754,58**	**53.121,36**	**14.633,22**	**115.585,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	152.970,00		152.970,00	119.779,69	119.779,69	110.666,72	9.112,97	33.190,31
22101	AGUA	8.550,00		8.550,00	7.172,82	7.172,82	6.925,17	247,65	1.377,18
22102	GAS	130,00		130,00					130,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	161.650,00		161.650,00	126.952,51	126.952,51	117.591,89	9.360,62	34.697,49
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196.720,00		196.720,00	137.701,30	137.701,30	124.422,46	13.278,84	59.018,70

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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 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)
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	196.720,00		196.720,00	137.701,30	137.701,30	124.422,46	13.278,84	59.018,70
22141	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	3.482,68	3.482,68	2.918,25	564,43	17,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	3.482,68	3.482,68	2.918,25	564,43	17,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	49.555,16	49.555,16	37.626,50	11.928,66	50.444,84
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	49.555,16	49.555,16	37.626,50	11.928,66	50.444,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	15.790,87	15.790,87	14.935,32	855,55	-5.790,87
2219	OTROS SUMINISTROS	29.160,00		29.160,00	18.944,22	18.944,22	16.567,38	2.376,84	10.215,78
221	**SUMINISTROS**	**501.030,00**		**501.030,00**	**352.426,74**	**352.426,74**	**314.061,80**	**38.364,94**	**148.603,26**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	456.117,42	456.117,42	453.885,51	2.231,91	132.772,58
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	456.117,42	456.117,42	453.885,51	2.231,91	132.772,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	29.825,77	29.825,77	27.565,65	2.260,12	43.814,23
222	**COMUNICACIONES**	**662.530,00**		**662.530,00**	**485.943,19**	**485.943,19**	**481.451,16**	**4.492,03**	**176.586,81**
223	**TRANSPORTES**	**43.020,00**		**43.020,00**	**39.078,01**	**39.078,01**	**36.853,44**	**2.224,57**	**3.941,99**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.330,00		11.330,00	12.312,76	12.312,76	12.312,76		-982,76
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	1.036,92	1.036,92	1.036,92		563,08
2249	OTROS RIESGOS	2.830,00		2.830,00	2.439,22	2.439,22	2.439,22		390,78
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**15.760,00**		**15.760,00**	**15.788,90**	**15.788,90**	**15.788,90**		**-28,90**
2252	LOCALES	18.770,00		18.770,00	14.952,76	14.952,76	14.813,72	139,04	3.817,24
225	**TRIBUTOS**	**18.770,00**		**18.770,00**	**14.952,76**	**14.952,76**	**14.813,72**	**139,04**	**3.817,24**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00		119.170,00	39.793,57	39.793,57	28.085,49	11.708,08	79.376,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00		119.170,00	39.793,57	39.793,57	28.085,49	11.708,08	79.376,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.250,00		26.250,00	22.988,14	22.988,14	22.988,14		3.261,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	33.830,00		33.830,00	15.886,20	15.886,20	14.821,22	1.064,98	17.943,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	33.830,00		33.830,00	15.886,20	15.886,20	14.821,22	1.064,98	17.943,80
2269	OTROS	30.910,00		30.910,00	66.278,28	66.278,28	53.728,03	12.550,25	-35.368,28
226	**GASTOS DIVERSOS**	**210.160,00**		**210.160,00**	**144.946,19**	**144.946,19**	**119.622,88**	**25.323,31**	**65.213,81**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	149.340,00		149.340,00	148.740,99	148.740,99	132.071,27	16.669,72	599,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO	297.750,00		297.750,00	277.808,88	277.808,88	255.808,23	22.000,65	19.941,12
2274	SEGURIDAD	3.170,00		3.170,00	27.558,32	27.558,32	24.961,44	2.596,88	-24.388,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	118.440,00		118.440,00	78.769,81	78.769,81	54.108,21	24.661,60	39.670,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	331.250,00		331.250,00	350.094,59	350.094,59	319.037,35	31.057,24	-18.844,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	331.250,00		331.250,00	350.094,59	350.094,59	319.037,35	31.057,24	-18.844,59
2279	OTROS	4.270,00		4.270,00	4.031,52	4.031,52	4.031,52		238,48
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**904.220,00**		**904.220,00**	**887.004,11**	**887.004,11**	**790.018,02**	**96.986,09**	**17.215,89**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.538.830,00**		**2.538.830,00**	**2.007.894,48**	**2.007.894,48**	**1.825.731,28**	**182.163,20**	**530.935,52**
230	**DIETAS**	**54.670,00**		**54.670,00**	**53.412,08**	**53.412,08**	**52.877,61**	**534,47**	**1.257,92**
231	**LOCOMOCION**	**239.930,00**		**239.930,00**	**186.809,31**	**186.809,31**	**178.184,72**	**8.624,59**	**53.120,69**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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 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)
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**294.600,00**		**294.600,00**	**240.221,39**	**240.221,39**	**231.062,33**	**9.159,06**	**54.378,61**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	300.000,00		300.000,00	375.048,06	375.048,06	346.012,76	29.035,30	-75.048,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.400.000,00	-1.500.000,00	1.900.000,00	2.721.296,89	2.721.296,89	2.455.007,68	266.289,21	-821.296,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	360.000,00		360.000,00	365.078,13	365.078,13	298.519,18	66.558,95	-5.078,13
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**4.060.000,00**	**-1.500.000,00**	**2.560.000,00**	**3.461.423,08**	**3.461.423,08**	**3.099.539,62**	**361.883,46**	**-901.423,08**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	516.000,00		516.000,00	416.310,37	416.310,37	351.424,83	64.885,54	99.689,63
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90.000,00		90.000,00	68.894,83	68.894,83	60.112,85	8.781,98	21.105,17
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	606.000,00		606.000,00	485.205,20	485.205,20	411.537,68	73.667,52	120.794,80
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.920.000,00	-500.000,00	1.420.000,00	1.476.934,46	1.476.934,46	1.331.376,84	145.557,62	-56.934,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	500.000,00	-26.000,00	474.000,00	404.595,03	404.595,03	377.082,51	27.512,52	69.404,97
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**3.026.000,00**	**-526.000,00**	**2.500.000,00**	**2.366.734,69**	**2.366.734,69**	**2.119.997,03**	**246.737,66**	**133.265,31**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	500.000,00		500.000,00	365.444,12	365.444,12	314.666,97	50.777,15	134.555,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	700.000,00	-610.000,00	90.000,00	81.718,44	81.718,44	81.588,59	129,85	8.281,56
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.200.000,00**	**-610.000,00**	**590.000,00**	**447.162,56**	**447.162,56**	**396.255,56**	**50.907,00**	**142.837,44**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		1.858.000,00	1.858.000,00	1.807.606,62	1.807.606,62	1.615.784,29	191.822,33	50.393,38
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**		**1.858.000,00**	**1.858.000,00**	**1.807.606,62**	**1.807.606,62**	**1.615.784,29**	**191.822,33**	**50.393,38**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**8.286.000,00**	**-778.000,00**	**7.508.000,00**	**8.082.926,95**	**8.082.926,95**	**7.231.576,50**	**851.350,45**	**-574.926,95**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**12.441.330,00**	**-958.000,00**	**11.483.330,00**	**11.353.929,73**	**11.353.929,73**	**10.276.227,82**	**1.077.701,91**	**129.400,27**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**69.550,00**	**20.000,00**	**89.550,00**	**88.529,30**	**88.529,30**	**68.483,15**	**20.046,15**	**1.020,70**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**69.550,00**	**20.000,00**	**89.550,00**	**88.529,30**	**88.529,30**	**68.483,15**	**20.046,15**	**1.020,70**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	222.000,00		222.000,00	219.091,39	219.091,39	206.640,77	12.450,62	2.908,61
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	222.000,00		222.000,00	219.091,39	219.091,39	206.640,77	12.450,62	2.908,61
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**222.000,00**		**222.000,00**	**219.091,39**	**219.091,39**	**206.640,77**	**12.450,62**	**2.908,61**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	313.580,00	-60.000,00	253.580,00	251.566,00	251.566,00	230.629,18	20.936,82	2.014,00
4890	RECETAS MEDICAS	313.580,00	-60.000,00	253.580,00	251.566,00	251.566,00	230.629,18	20.936,82	2.014,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	63.060,00	-20.000,00	43.060,00	35.747,76	35.747,76	28.277,96	7.469,80	7.312,24
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	63.060,00	-20.000,00	43.060,00	35.747,76	35.747,76	28.277,96	7.469,80	7.312,24
489	**FARMACIA**	**376.640,00**	**-80.000,00**	**296.640,00**	**287.313,76**	**287.313,76**	**258.907,14**	**28.406,62**	**9.326,24**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**598.640,00**	**-80.000,00**	**518.640,00**	**506.405,15**	**506.405,15**	**465.547,91**	**40.857,24**	**12.234,85**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**668.190,00**	**-60.000,00**	**608.190,00**	**594.934,45**	**594.934,45**	**534.031,06**	**60.903,39**	**13.255,55**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**19.289.360,00**	**-645.000,00**	**18.644.360,00**	**18.339.523,75**	**18.339.523,75**	**16.949.434,67**	**1.390.089,08**	**304.836,25**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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 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				272,92	272,92		272,92	-272,92
62	INVERSIONES NUEVAS				272,92	272,92		272,92	-272,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.390,00		65.390,00	33.125,20	33.125,20	24.345,69	8.779,51	32.264,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.693,24	5.693,24	4.808,13	885,11	-5.693,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				25.612,69	25.612,69	25.612,69		-25.612,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION	65.390,00		65.390,00	64.431,13	64.431,13	54.766,51	9.664,62	958,87
6	INVERSIONES REALES	65.390,00		65.390,00	64.704,05	64.704,05	54.766,51	9.937,54	685,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	65.390,00		65.390,00	64.704,05	64.704,05	54.766,51	9.937,54	685,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.354.750,00	-645.000,00	18.709.750,00	18.404.227,80	18.404.227,80	17.004.201,18	1.400.026,62	305.522,20
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	19.354.750,00	-645.000,00	18.709.750,00	18.404.227,80	18.404.227,80	17.004.201,18	1.400.026,62	305.522,20
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	19.354.750,00	-645.000,00	18.709.750,00	18.404.227,80	18.404.227,80	17.004.201,18	1.400.026,62	305.522,20

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	425.000,00		425.000,00	451.433,67	451.433,67	427.066,39	24.367,28	-26.433,67
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.750.000,00	-1.000.000,00	2.750.000,00	2.977.419,25	2.977.419,25	2.683.284,25	294.135,00	-227.419,25
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	15.000,00		15.000,00	8.748,91	8.748,91	5.571,45	3.177,46	6.251,09
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**4.190.000,00**	**-1.000.000,00**	**3.190.000,00**	**3.437.601,83**	**3.437.601,83**	**3.115.922,09**	**321.679,74**	**-247.601,83**
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		897.000,00	897.000,00	647.906,66	647.906,66	563.406,21	84.500,45	249.093,34
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**		**897.000,00**	**897.000,00**	**647.906,66**	**647.906,66**	**563.406,21**	**84.500,45**	**249.093,34**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**4.190.000,00**	**-103.000,00**	**4.087.000,00**	**4.085.508,49**	**4.085.508,49**	**3.679.328,30**	**406.180,19**	**1.491,51**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.190.000,00**	**-103.000,00**	**4.087.000,00**	**4.085.508,49**	**4.085.508,49**	**3.679.328,30**	**406.180,19**	**1.491,51**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	280.870,00		280.870,00	274.136,37	274.136,37	248.701,56	25.434,81	6.733,63
4882	PROTESIS	280.870,00		280.870,00	274.136,37	274.136,37	248.701,56	25.434,81	6.733,63
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	12.760,00	60.000,00	72.760,00	68.403,61	68.403,61	68.403,61		4.356,39
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	12.760,00	60.000,00	72.760,00	68.403,61	68.403,61	68.403,61		4.356,39
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**293.630,00**	**60.000,00**	**353.630,00**	**342.539,98**	**342.539,98**	**317.105,17**	**25.434,81**	**11.090,02**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**293.630,00**	**60.000,00**	**353.630,00**	**342.539,98**	**342.539,98**	**317.105,17**	**25.434,81**	**11.090,02**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**293.630,00**	**60.000,00**	**353.630,00**	**342.539,98**	**342.539,98**	**317.105,17**	**25.434,81**	**11.090,02**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.483.630,00**	**-43.000,00**	**4.440.630,00**	**4.428.048,47**	**4.428.048,47**	**3.996.433,47**	**431.615,00**	**12.581,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.483.630,00**	**-43.000,00**	**4.440.630,00**	**4.428.048,47**	**4.428.048,47**	**3.996.433,47**	**431.615,00**	**12.581,53**
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	**4.483.630,00**	**-43.000,00**	**4.440.630,00**	**4.428.048,47**	**4.428.048,47**	**3.996.433,47**	**431.615,00**	**12.581,53**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	**4.483.630,00**	**-43.000,00**	**4.440.630,00**	**4.428.048,47**	**4.428.048,47**	**3.996.433,47**	**431.615,00**	**12.581,53**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	120.120,00	18.000,00	138.120,00	133.675,18	133.675,18	124.160,28	9.514,90	4.444,82
1309	OTRO PERSONAL	120.120,00	18.000,00	138.120,00	133.675,18	133.675,18	124.160,28	9.514,90	4.444,82
130	**LABORAL FIJO**	**120.120,00**	**18.000,00**	**138.120,00**	**133.675,18**	**133.675,18**	**124.160,28**	**9.514,90**	**4.444,82**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.170,00**		**3.170,00**	**2.950,07**	**2.950,07**	**2.950,07**		**219,93**
13	**LABORALES**	**123.290,00**	**18.000,00**	**141.290,00**	**136.625,25**	**136.625,25**	**127.110,35**	**9.514,90**	**4.664,75**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38.640,00	6.000,00	44.640,00	42.630,18	42.630,18	42.630,18		2.009,82
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**38.640,00**	**6.000,00**	**44.640,00**	**42.630,18**	**42.630,18**	**42.630,18**		**2.009,82**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.250,00		3.250,00	3.248,16	3.248,16	698,16	2.550,00	1,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.830,00		6.830,00	6.292,43	6.292,43	6.292,43		537,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.390,00		2.390,00	1.641,51	1.641,51	1.257,55	383,96	748,49
1625	SEGUROS	4.850,00		4.850,00	2.179,95	2.179,95	2.179,95		2.670,05
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**17.320,00**		**17.320,00**	**13.362,05**	**13.362,05**	**10.428,09**	**2.933,96**	**3.957,95**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**55.960,00**	**6.000,00**	**61.960,00**	**55.992,23**	**55.992,23**	**53.058,27**	**2.933,96**	**5.967,77**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**179.250,00**	**24.000,00**	**203.250,00**	**192.617,48**	**192.617,48**	**180.168,62**	**12.448,86**	**10.632,52**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**103.690,00**	**-75.000,00**	**28.690,00**	**27.902,56**	**27.902,56**	**27.902,56**		**787,44**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**8.650,00**		**8.650,00**					**8.650,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**112.340,00**	**-75.000,00**	**37.340,00**	**27.902,56**	**27.902,56**	**27.902,56**		**9.437,44**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**19.170,00**	**-10.000,00**	**9.170,00**	**6.990,44**	**6.990,44**	**6.157,76**	**832,68**	**2.179,56**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.410,00**	**-5.000,00**	**1.410,00**					**1.410,00**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**27.580,00**	**-15.000,00**	**12.580,00**	**6.990,44**	**6.990,44**	**6.157,76**	**832,68**	**5.589,56**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.490,00	-9.000,00	6.490,00	5.587,56	5.587,56	4.659,65	927,91	902,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.020,00		1.020,00	8.483,78	8.483,78	7.598,14	885,64	-7.463,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	970,00		970,00					970,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**17.480,00**	**-9.000,00**	**8.480,00**	**14.071,34**	**14.071,34**	**12.257,79**	**1.813,55**	**-5.591,34**
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.550,00	-18.000,00	4.550,00	3.464,30	3.464,30	3.066,45	397,85	1.085,70
22101	AGUA	1.200,00		1.200,00	180,49	180,49	180,49		1.019,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.750,00	-18.000,00	5.750,00	3.644,79	3.644,79	3.246,94	397,85	2.105,21
2219	OTROS SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	404,26	404,26	341,22	63,04	1.295,74
221	**SUMINISTROS**	**25.450,00**	**-18.000,00**	**7.450,00**	**4.049,05**	**4.049,05**	**3.588,16**	**460,89**	**3.400,95**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-9.000,00	12.380,00	10.416,19	10.416,19	10.416,19		1.963,81
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.380,00	-9.000,00	12.380,00	10.416,19	10.416,19	10.416,19		1.963,81
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	650,62	650,62	598,90	51,72	3.259,38

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
222	**COMUNICACIONES**	**25.290,00**	**-9.000,00**	**16.290,00**	**11.066,81**	**11.066,81**	**11.015,09**	**51,72**	**5.223,19**
223	**TRANSPORTES**	**1.950,00**		**1.950,00**	**595,72**	**595,72**	**580,32**	**15,40**	**1.354,28**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	504,52	504,52	504,52		1.805,48
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.310,00**		**2.310,00**	**504,52**	**504,52**	**504,52**		**1.805,48**
2252	LOCALES	8.210,00	-7.000,00	1.210,00	54,60	54,60	54,60		1.155,40
225	**TRIBUTOS**	**8.210,00**	**-7.000,00**	**1.210,00**	**54,60**	**54,60**	**54,60**		**1.155,40**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00					3.950,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00					3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.620,00		2.620,00					2.620,00
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	526,06	526,06	517,48	8,58	1.093,94
226	**GASTOS DIVERSOS**	**8.190,00**		**8.190,00**	**526,06**	**526,06**	**517,48**	**8,58**	**7.663,94**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00		4.000,00	1.420,38	1.420,38	1.299,06	121,32	2.579,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.320,00		36.320,00	5.260,89	5.260,89	4.737,54	523,35	31.059,11
2274	SEGURIDAD	380,00		380,00					380,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00	519,10	519,10		519,10	3.090,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.940,00		13.940,00					13.940,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.940,00		13.940,00					13.940,00
2279	OTROS	100,00		100,00					100,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**58.350,00**		**58.350,00**	**7.200,37**	**7.200,37**	**6.036,60**	**1.163,77**	**51.149,63**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**147.230,00**	**-43.000,00**	**104.230,00**	**38.068,47**	**38.068,47**	**34.554,56**	**3.513,91**	**66.161,53**
230	**DIETAS**	**6.050,00**		**6.050,00**	**6.786,79**	**6.786,79**	**6.694,08**	**92,71**	**-736,79**
231	**LOCOMOCION**	**15.730,00**		**15.730,00**	**14.344,69**	**14.344,69**	**13.792,69**	**552,00**	**1.385,31**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**21.780,00**		**21.780,00**	**21.131,48**	**21.131,48**	**20.486,77**	**644,71**	**648,52**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**308.930,00**	**-133.000,00**	**175.930,00**	**94.092,95**	**94.092,95**	**89.101,65**	**4.991,30**	**81.837,05**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**488.180,00**	**-109.000,00**	**379.180,00**	**286.710,43**	**286.710,43**	**269.270,27**	**17.440,16**	**92.469,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**488.180,00**	**-109.000,00**	**379.180,00**	**286.710,43**	**286.710,43**	**269.270,27**	**17.440,16**	**92.469,57**
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	**488.180,00**	**-109.000,00**	**379.180,00**	**286.710,43**	**286.710,43**	**269.270,27**	**17.440,16**	**92.469,57**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**488.180,00**	**-109.000,00**	**379.180,00**	**286.710,43**	**286.710,43**	**269.270,27**	**17.440,16**	**92.469,57**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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)
7204	A LA TESORERIA	5.702.160,00	1.443.374,61	7.145.534,61	7.145.534,61	7.145.534,61	7.145.534,61		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.702.160,00**	**1.443.374,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**		
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.702.160,00**	**1.443.374,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**5.702.160,00**	**1.443.374,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.702.160,00**	**1.443.374,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.702.160,00**	**1.443.374,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**	**7.145.534,61**		
800	**A CORTO PLAZO**	**25.551.570,00**		**25.551.570,00**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**		**21.044.477,41**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**25.551.570,00**		**25.551.570,00**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**		**21.044.477,41**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**25.551.570,00**		**25.551.570,00**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**		**21.044.477,41**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**25.551.570,00**		**25.551.570,00**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**	**4.507.092,59**		**21.044.477,41**
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	**31.253.730,00**	**1.443.374,61**	**32.697.104,61**	**11.652.627,20**	**11.652.627,20**	**11.652.627,20**		**21.044.477,41**
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	**31.253.730,00**	**1.443.374,61**	**32.697.104,61**	**11.652.627,20**	**11.652.627,20**	**11.652.627,20**		**21.044.477,41**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

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

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	82.787,18	82.787,18	82.787,18		252,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.368.120,00	-127.000,00	3.241.120,00	3.145.742,15	3.145.742,15	2.921.070,36	224.671,79	95.377,85
1309	OTRO PERSONAL	3.368.120,00	-127.000,00	3.241.120,00	3.145.742,15	3.145.742,15	2.921.070,36	224.671,79	95.377,85
130	**LABORAL FIJO**	**3.451.160,00**	**-127.000,00**	**3.324.160,00**	**3.228.529,33**	**3.228.529,33**	**3.003.857,54**	**224.671,79**	**95.630,67**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	375.000,00		375.000,00	131.144,78	131.144,78	131.144,78		243.855,22
134	**INDEMNIZACIONES**	**375.000,00**		**375.000,00**	**131.144,78**	**131.144,78**	**131.144,78**		**243.855,22**
1350	ALTOS CARGOS	47.670,00		47.670,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00		
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**47.670,00**		**47.670,00**	**47.670,00**	**47.670,00**	**47.670,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**53.770,00**		**53.770,00**	**53.205,99**	**53.205,99**	**53.205,99**		**564,01**
13	**LABORALES**	**3.927.600,00**	**-127.000,00**	**3.800.600,00**	**3.460.550,10**	**3.460.550,10**	**3.235.878,31**	**224.671,79**	**340.049,90**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	819.730,00	66.000,00	885.730,00	876.781,28	876.781,28	876.781,28		8.948,72
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**819.730,00**	**66.000,00**	**885.730,00**	**876.781,28**	**876.781,28**	**876.781,28**		**8.948,72**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	35.120,00		35.120,00	35.120,00	35.120,00	29.090,16	6.029,84	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	48.400,00		48.400,00	61.385,03	61.385,03	61.385,03		-12.985,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	45.840,00		45.840,00	42.629,64	42.629,64	41.500,83	1.128,81	3.210,36
1625	SEGUROS	90.330,00		90.330,00	86.627,95	86.627,95	86.627,95		3.702,05
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**219.690,00**		**219.690,00**	**225.762,62**	**225.762,62**	**218.603,97**	**7.158,65**	**-6.072,62**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.039.420,00**	**66.000,00**	**1.105.420,00**	**1.102.543,90**	**1.102.543,90**	**1.095.385,25**	**7.158,65**	**2.876,10**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.967.020,00**	**-61.000,00**	**4.906.020,00**	**4.563.094,00**	**4.563.094,00**	**4.331.263,56**	**231.830,44**	**342.926,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**807.000,00**	**-190.000,00**	**617.000,00**	**608.900,88**	**608.900,88**	**608.706,16**	**194,72**	**8.099,12**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**341.080,00**		**341.080,00**	**383.567,91**	**383.567,91**	**377.498,15**	**6.069,76**	**-42.487,91**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.148.080,00**	**-190.000,00**	**958.080,00**	**992.468,79**	**992.468,79**	**986.204,31**	**6.264,48**	**-34.388,79**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**342.440,00**	**-119.000,00**	**223.440,00**	**222.280,55**	**222.280,55**	**188.908,98**	**33.371,57**	**1.159,45**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**10.270,00**		**10.270,00**	**5.764,94**	**5.764,94**	**5.764,94**		**4.505,06**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**47.800,00**	**-46.000,00**	**1.800,00**	**251,70**	**251,70**	**251,70**		**1.548,30**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**70.000,00**	**-31.000,00**	**39.000,00**	**37.699,83**	**37.699,83**	**35.336,02**	**2.363,81**	**1.300,17**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**470.510,00**	**-196.000,00**	**274.510,00**	**265.997,02**	**265.997,02**	**230.261,64**	**35.735,38**	**8.512,98**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104.070,00	-66.000,00	38.070,00	36.567,10	36.567,10	29.100,67	7.466,43	1.502,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.800,00		10.800,00	16.155,69	16.155,69	15.851,02	304,67	-5.355,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00	-12.000,00	1.650,00	288,60	288,60	288,60		1.361,40
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**128.520,00**	**-78.000,00**	**50.520,00**	**53.011,39**	**53.011,39**	**45.240,29**	**7.771,10**	**-2.491,39**
22100	ENERGIA ELECTRICA	131.390,00	-23.000,00	108.390,00	107.198,56	107.198,56	98.522,95	8.675,61	1.191,44
22101	AGUA	5.310,00		5.310,00	7.931,04	7.931,04	7.384,41	546,63	-2.621,04

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
22102	GAS	240,00		240,00	180,54	180,54	180,54		59,46
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	2.247,96	2.247,96	2.247,96		-247,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	138.940,00	-23.000,00	115.940,00	117.558,10	117.558,10	108.335,86	9.222,24	-1.618,10
2219	OTROS SUMINISTROS	13.600,00		13.600,00	7.639,75	7.639,75	6.825,20	814,55	5.960,25
221	**SUMINISTROS**	**152.540,00**	**-23.000,00**	**129.540,00**	**125.197,85**	**125.197,85**	**115.161,06**	**10.036,79**	**4.342,15**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	340.280,00	-138.000,00	202.280,00	200.857,80	200.857,80	199.464,70	1.393,10	1.422,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	340.280,00	-138.000,00	202.280,00	200.857,80	200.857,80	199.464,70	1.393,10	1.422,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00		30.190,00	14.997,31	14.997,31	13.837,86	1.159,45	15.192,69
222	**COMUNICACIONES**	**370.470,00**	**-138.000,00**	**232.470,00**	**215.855,11**	**215.855,11**	**213.302,56**	**2.552,55**	**16.614,89**
223	**TRANSPORTES**	**16.250,00**		**16.250,00**	**15.635,23**	**15.635,23**	**14.541,50**	**1.093,73**	**614,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	37.070,00	-25.000,00	12.070,00	10.461,91	10.461,91	10.461,91		1.608,09
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	2.220,78	2.220,78	2.220,78		299,22
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**39.590,00**	**-25.000,00**	**14.590,00**	**12.682,69**	**12.682,69**	**12.682,69**		**1.907,31**
2250	ESTATALES				1.241,76	1.241,76	1.241,76		-1.241,76
2252	LOCALES	16.830,00		16.830,00	15.176,12	15.176,12	14.803,27	372,85	1.653,88
225	**TRIBUTOS**	**16.830,00**		**16.830,00**	**16.417,88**	**16.417,88**	**16.045,03**	**372,85**	**412,12**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00		58.500,00	27.988,72	27.988,72	20.381,59	7.607,13	30.511,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00		58.500,00	27.988,72	27.988,72	20.381,59	7.607,13	30.511,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.170,00		1.170,00	2.236,00	2.236,00	300,00	1.936,00	-1.066,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	30.841,12	30.841,12	30.841,12		9.158,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	65.040,00		65.040,00	64.745,53	64.745,53	64.745,53		294,47
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	65.040,00		65.040,00	64.745,53	64.745,53	64.745,53		294,47
2269	OTROS	71.770,00		71.770,00	84.976,55	84.976,55	69.283,11	15.693,44	-13.206,55
226	**GASTOS DIVERSOS**	**236.480,00**		**236.480,00**	**210.787,92**	**210.787,92**	**185.551,35**	**25.236,57**	**25.692,08**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	87.140,00		87.140,00	82.781,77	82.781,77	80.525,87	2.255,90	4.358,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO	149.290,00		149.290,00	185.238,83	185.238,83	169.708,92	15.529,91	-35.948,83
2274	SEGURIDAD	990,00		990,00	86.760,27	86.760,27	78.605,84	8.154,43	-85.770,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60.460,00		60.460,00	51.483,94	51.483,94	41.352,49	10.131,45	8.976,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	142.000,00		142.000,00	228.664,48	228.664,48	209.279,46	19.385,02	-86.664,48
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.900.000,00		1.900.000,00	1.528.726,49	1.528.726,49	1.506.341,61	22.384,88	371.273,51
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.042.000,00		2.042.000,00	1.757.390,97	1.757.390,97	1.715.621,07	41.769,90	284.609,03
2279	OTROS	350,00		350,00					350,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.340.230,00**		**2.340.230,00**	**2.163.655,78**	**2.163.655,78**	**2.085.814,19**	**77.841,59**	**176.574,22**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.300.910,00**	**-264.000,00**	**3.036.910,00**	**2.813.243,85**	**2.813.243,85**	**2.688.338,67**	**124.905,18**	**223.666,15**
230	**DIETAS**	**130.990,00**	**-45.000,00**	**85.990,00**	**83.337,69**	**83.337,69**	**82.827,17**	**510,52**	**2.652,31**
231	**LOCOMOCION**	**352.570,00**	**-82.000,00**	**270.570,00**	**269.343,06**	**269.343,06**	**265.579,77**	**3.763,29**	**1.226,94**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**483.560,00**	**-127.000,00**	**356.560,00**	**352.680,75**	**352.680,75**	**348.406,94**	**4.273,81**	**3.879,25**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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)
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.403.060,00**	**-777.000,00**	**4.626.060,00**	**4.424.390,41**	**4.424.390,41**	**4.253.211,56**	**171.178,85**	**201.669,59**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**9.157,87**	**9.157,87**	**9.157,87**		**20.842,13**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**9.157,87**	**9.157,87**	**9.157,87**		**20.842,13**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**9.157,87**	**9.157,87**	**9.157,87**		**20.842,13**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**200.000,00**	**10.684,50**	**210.684,50**	**210.684,50**	**210.684,50**	**210.684,50**		
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**200.000,00**	**10.684,50**	**210.684,50**	**210.684,50**	**210.684,50**	**210.684,50**		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	19.560,00		19.560,00	12.751,00	12.751,00	10.574,00	2.177,00	6.809,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**19.560,00**		**19.560,00**	**12.751,00**	**12.751,00**	**10.574,00**	**2.177,00**	**6.809,00**
48	**A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO**	**19.560,00**		**19.560,00**	**12.751,00**	**12.751,00**	**10.574,00**	**2.177,00**	**6.809,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**219.560,00**	**10.684,50**	**230.244,50**	**223.435,50**	**223.435,50**	**221.258,50**	**2.177,00**	**6.809,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.619.640,00**	**-827.315,50**	**9.792.324,50**	**9.220.077,78**	**9.220.077,78**	**8.814.891,49**	**405.186,29**	**572.246,72**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**64.820,00**		**64.820,00**	**37.586,48**	**37.586,48**	**37.586,48**		**27.233,52**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**1.835,98**	**1.835,98**	**1.835,98**		**-1.835,98**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**25.386,74**	**25.386,74**	**25.386,74**		**-25.386,74**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**64.820,00**		**64.820,00**	**64.809,20**	**64.809,20**	**64.809,20**		**10,80**
6	**INVERSIONES REALES**	**64.820,00**		**64.820,00**	**64.809,20**	**64.809,20**	**64.809,20**		**10,80**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**64.820,00**		**64.820,00**	**64.809,20**	**64.809,20**	**64.809,20**		**10,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.684.460,00**	**-827.315,50**	**9.857.144,50**	**9.284.886,98**	**9.284.886,98**	**8.879.700,69**	**405.186,29**	**572.257,52**
8300	AL PERSONAL	265.170,00		265.170,00	210.696,97	210.696,97	210.696,97		54.473,03
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**265.170,00**		**265.170,00**	**210.696,97**	**210.696,97**	**210.696,97**		**54.473,03**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**265.170,00**		**265.170,00**	**210.696,97**	**210.696,97**	**210.696,97**		**54.473,03**
8400	A CORTO PLAZO	406.320,00		406.320,00	40.106,40	40.106,40	40.106,40		366.213,60
840	**DEPOSITOS E IMPOSICIONES**	**406.320,00**		**406.320,00**	**40.106,40**	**40.106,40**	**40.106,40**		**366.213,60**
84	**CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS**	**406.320,00**		**406.320,00**	**40.106,40**	**40.106,40**	**40.106,40**		**366.213,60**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

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	671.490,00		671.490,00	250.803,37	250.803,37	250.803,37		420.686,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671.490,00		671.490,00	250.803,37	250.803,37	250.803,37		420.686,63
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.355.950,00	-827.315,50	10.528.634,50	9.535.690,35	9.535.690,35	9.130.504,06	405.186,29	992.944,15
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	11.355.950,00	-827.315,50	10.528.634,50	9.535.690,35	9.535.690,35	9.130.504,06	405.186,29	992.944,15
	TOTAL MUTUA INTERCOMARCAL	172.312.390,00	1.454.059,11	173.766.449,11	150.686.887,46	150.686.887,46	148.231.755,15	2.455.132,31	23.079.561,65

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.697.280,00		38.697.280,00	36.528.885,76	1.389.298,58	212.752,48	34.926.834,70	33.448.341,84	1.478.492,86	-3.770.445,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.855.050,00		7.855.050,00	6.983.641,15	263.721,26	39.249,96	6.680.669,93	6.399.535,08	281.134,85	-1.174.380,07
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**46.552.330,00**		**46.552.330,00**	**43.512.526,91**	**1.653.019,84**	**252.002,44**	**41.607.504,63**	**39.847.876,92**	**1.759.627,71**	**-4.944.825,37**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.620.660,00		15.620.660,00	17.978.675,31			17.978.675,31	17.978.675,31		2.358.015,31
122	**COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS**	**15.620.660,00**		**15.620.660,00**	**17.978.675,31**			**17.978.675,31**	**17.978.675,31**		**2.358.015,31**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				37.588,50			37.588,50	37.588,50		37.588,50
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**37.588,50**			**37.588,50**	**37.588,50**		**37.588,50**
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	52.065.560,00		52.065.560,00	45.918.511,72	236.351,80	124.538,35	45.557.621,57	44.692.849,39	864.772,18	-6.507.938,43
1271	CUOTAS POR I. M. S.	45.116.870,00		45.116.870,00	39.610.994,21	182.633,28	112.703,98	39.315.656,95	38.614.860,10	700.796,85	-5.801.213,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	452.690,00		452.690,00	507.497,02	4.171,37	3.640,50	499.685,15	477.003,06	22.682,09	46.995,15
127	**COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.**	**97.635.120,00**		**97.635.120,00**	**86.037.002,95**	**423.156,45**	**240.882,83**	**85.372.963,67**	**83.784.712,55**	**1.588.251,12**	**-12.262.156,33**
129	**COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS**	**2.306.500,00**		**2.306.500,00**	**2.545.358,92**	**67.784,89**	**18.288,15**	**2.459.285,88**	**2.342.726,09**	**116.559,79**	**152.785,88**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**162.114.610,00**		**162.114.610,00**	**150.111.152,59**	**2.143.961,18**	**511.173,42**	**147.456.017,99**	**143.991.579,37**	**3.464.438,62**	**-14.658.592,01**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**162.114.610,00**		**162.114.610,00**	**150.111.152,59**	**2.143.961,18**	**511.173,42**	**147.456.017,99**	**143.991.579,37**	**3.464.438,62**	**-14.658.592,01**
32711	AL SECTOR PRIVADO	882.810,00		882.810,00	784.327,99			784.327,99	782.523,78	1.804,21	-98.482,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.340,00		1.340,00							-1.340,00
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	884.150,00		884.150,00	784.327,99			784.327,99	782.523,78	1.804,21	-99.822,01
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**884.150,00**		**884.150,00**	**784.327,99**			**784.327,99**	**782.523,78**	**1.804,21**	**-99.822,01**
32	**OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS**	**884.150,00**		**884.150,00**	**784.327,99**			**784.327,99**	**782.523,78**	**1.804,21**	**-99.822,01**
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	474.380,00		474.380,00	69.200,50			69.200,50	69.200,50		-405.179,50
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**474.380,00**		**474.380,00**	**69.200,50**			**69.200,50**	**69.200,50**		**-405.179,50**
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				334,96			334,96	334,96		334,96
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**334,96**			**334,96**	**334,96**		**334,96**
38	**REINTEGROS DE OP. CORRIENTES**	**474.380,00**		**474.380,00**	**69.535,46**			**69.535,46**	**69.535,46**		**-404.844,54**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	35.000,00		35.000,00	3.266,05			3.266,05	3.266,05		-31.733,95
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**35.000,00**		**35.000,00**	**3.266,05**			**3.266,05**	**3.266,05**		**-31.733,95**
39	**OTROS INGRESOS**	**35.000,00**		**35.000,00**	**3.266,05**			**3.266,05**	**3.266,05**		**-31.733,95**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.393.530,00**		**1.393.530,00**	**857.129,50**			**857.129,50**	**855.325,29**	**1.804,21**	**-536.400,50**
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	200.000,00		200.000,00	210.684,50	334,96		210.349,54	210.349,54		10.349,54
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**200.000,00**		**200.000,00**	**210.684,50**	**334,96**		**210.349,54**	**210.349,54**		**10.349,54**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**200.000,00**		**200.000,00**	**210.684,50**	**334,96**		**210.349,54**	**210.349,54**		**10.349,54**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**200.000,00**		**200.000,00**	**210.684,50**	**334,96**		**210.349,54**	**210.349,54**		**10.349,54**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	817.970,00		817.970,00	1.613.750,00			1.613.750,00	1.613.750,00		795.780,00
500	**DEL ESTADO**	**817.970,00**		**817.970,00**	**1.613.750,00**			**1.613.750,00**	**1.613.750,00**		**795.780,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**817.970,00**		**817.970,00**	**1.613.750,00**			**1.613.750,00**	**1.613.750,00**		**795.780,00**
5180	AL PERSONAL	1.010,00		1.010,00	2.128,89			2.128,89	883,21	1.245,68	1.118,89
518	**A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR**	**1.010,00**		**1.010,00**	**2.128,89**			**2.128,89**	**883,21**	**1.245,68**	**1.118,89**
51	**INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.**	**1.010,00**		**1.010,00**	**2.128,89**			**2.128,89**	**883,21**	**1.245,68**	**1.118,89**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	89.890,00		89.890,00	105.188,63			105.188,63	105.188,63		15.298,63
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**89.890,00**		**89.890,00**	**105.188,63**			**105.188,63**	**105.188,63**		**15.298,63**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**1.365.630,00**		**1.365.630,00**	**230.207,50**			**230.207,50**	**230.207,50**		**-1.135.422,50**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**1.455.520,00**		**1.455.520,00**	**335.396,13**			**335.396,13**	**335.396,13**		**-1.120.123,87**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.274.500,00**		**2.274.500,00**	**1.951.275,02**			**1.951.275,02**	**1.950.029,34**	**1.245,68**	**-323.224,98**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**165.982.640,00**		**165.982.640,00**	**153.130.241,61**	**2.144.296,14**	**511.173,42**	**150.474.772,05**	**147.007.283,54**	**3.467.488,51**	**-15.507.867,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**165.982.640,00**		**165.982.640,00**	**153.130.241,61**	**2.144.296,14**	**511.173,42**	**150.474.772,05**	**147.007.283,54**	**3.467.488,51**	**-15.507.867,95**
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	219.670,00		219.670,00	193.842,92			193.842,92	193.842,92		-25.827,08
8300	AL PERSONAL	219.670,00		219.670,00	193.842,92			193.842,92	193.842,92		-25.827,08
830	**A CORTO PLAZO**	**219.670,00**		**219.670,00**	**193.842,92**			**193.842,92**	**193.842,92**		**-25.827,08**
83	**REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.**	**219.670,00**		**219.670,00**	**193.842,92**			**193.842,92**	**193.842,92**		**-25.827,08**
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	260.000,00		260.000,00	178.921,28			178.921,28	178.921,28		-81.078,72
840	**DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.**	**260.000,00**		**260.000,00**	**178.921,28**			**178.921,28**	**178.921,28**		**-81.078,72**
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.				456,77			456,77	456,77		456,77
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**				**456,77**			**456,77**	**456,77**		**456,77**
84	**DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS**	**260.000,00**		**260.000,00**	**179.378,05**			**179.378,05**	**179.378,05**		**-80.621,95**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.622.380,00		4.622.380,00							-4.622.380,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	1.079.780,00		1.079.780,00							-1.079.780,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	147.920,00		147.920,00							-147.920,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**5.850.080,00**		**5.850.080,00**							**-5.850.080,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**5.850.080,00**		**5.850.080,00**							**-5.850.080,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**6.329.750,00**		**6.329.750,00**	**373.220,97**			**373.220,97**	**373.220,97**		**-5.956.529,03**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**6.329.750,00**		**6.329.750,00**	**373.220,97**			**373.220,97**	**373.220,97**		**-5.956.529,03**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	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)
	TOTAL INGRESOS	**172.312.390,00**		**172.312.390,00**	**153.503.462,58**	**2.144.296,14**	**511.173,42**	**150.847.993,02**	**147.380.504,51**	**3.467.488,51**	**-21.464.396,98**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA INTERCOMARCAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	150.474.772,05	138.636.233,64		11.838.538,41
b. Operaciones de capital	--	7.292.757,86		-7.292.757,86
1. Total operaciones no financieras (a+b)	150.474.772,05	145.928.991,50		4.545.780,55
d. Activos financieros	373.220,97	4.757.895,96		-4.384.674,99
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	373.220,97	4.757.895,96		-4.384.674,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	**150.847.993,02**	**150.686.887,46**		**161.105,56**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			7.145.534,61	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			**7.145.534,61**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**7.306.640,17**

6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de los apartados de la Memoria que no incorporan contenido, ya sea por su información poco significativa o por carecer la Mutua del Activo o Pasivo al que se hace referencia:

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- Inversiones Inmobiliarias. Documento S033 y MEM06
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. MEM08
- Reclasificación de Activos financieros. MEM09
- Correcciones por deterioro de valor de Activos financieros. Documento S038
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Activos financieros. Documento S041
- Pasivos financieros. Deudas al coste amortizado. Documento S053
- Pasivos financieros. Resumen por categorías. Documento S054
- Líneas de crédito. Documento S055
- Información sobre los riesgos de tipo de cambio en Pasivos financieros. Documento S056
- Información sobre los riesgos de tipo de interés en Pasivos financieros. Documento S057
- Otra información Pasivos financieros. MEM12
- Información sobre moneda extranjera. Documento S058 y MEM14
- Información sobre Activos en estado de venta. MEM17
- Información sobre derechos presupuestarios pendientes de cobro según su grado de exigibilidad. Documento S080
- Hechos posteriores al cierre. MEM 25

GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

- Inversiones financieras a corto plazo relativas al Patrimonio Histórico. Documento S110
- Información relativa a operaciones de la Sociedad de Prevención vinculadas con la gestión del Patrimonio de la S.S. y con la gestión del Patrimonio privativo. Documentos S113, S116, S117 y S119

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEMORIA

• ORGANIZACIÓN

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39, es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39.

Con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y al Reglamento General de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad es de tipo mutualista, con ausencia de lucro y se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

Órganos de Gobierno

. Junta General de Mutualistas
. Junta Directiva
. Comisión Delegada Permanente de la Junta Directiva

Órganos Consultivos

. Junta Consultiva Territorial de Lleida
. Junta Consultiva Territorial de Vallés
. Junta Consultiva Territorial de Girona

Órganos de Participación

. Comisión de Prestaciones Especiales
. Comisión de Control y Seguimiento

Órganos Ejecutivos

. Director-Gerente

- **ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.**

Director-Gerente D. Enrique González Rodríguez

Miembros que componen la Junta Directiva:

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Àngel Dutras Congost	Vicepresidente 1º
Sr. Pere Ribera Sellarès	Vicepresidente 2ª
Sr. Jordi Serres Castro	Secretario
Sra. Maria del Mar Solera Donate	Vicesecretaria
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Tesorero
Sr. Joan Cortina Torner	Vicetesorero
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sr. Miguel Charneco Garrido	Vocal
Sr. Rosa Fiol Fernández	Vocal
Sr. Ricard Macià Calmet	Vocal
Sra. Eva Quintela Farell	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente
Sr. Emilio Hervás Morón	Representante de los trabajadores

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Nombre	**Cargo**
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Enrique González Rodríguez	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Raúl José Esquerdo Peretti	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José Manuel Toledano González	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Gonzalo Plata Jiménez	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. François Valle Barrera	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

Nombre	**Representación**
Sr. Raúl Lerones Alarcón	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vocal (CCOO)
Sr. Carles Gasques	Vocal (CCOO)
Sr. Ton de Sanz	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Xavier Moix Cavia	Vocal (UGT)
Sr. Gonzalo Márquez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

- **PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS**

Las empresas asociadas a la Mutua abonan las cuotas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, conjuntamente con el resto de las cuotas de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la S.S., quien se encarga de revertir dichas cuotas a la Mutua. Asimismo, también se ingresan las cuotas de los empresarios que han optado por la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. También los trabajadores autónomos y por cuenta propia agrarios pueden acogerse a la cobertura del subsidio por incapacidad temporal ingresando sus cuotas de asociación en la Tesorería General de la S.S.

- **REGIMEN DE CONTRATACIÓN**

En el documento MEM19 se especifica el régimen de contratación de la Mutua, procedimientos y formas de adjudicación.

- **PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS**

En el documento MEM11- "Otras información sobre activos financieros" se detalla la participación que la Mutua tiene en el Centro Intermutual de San Sebastián así como su porcentaje de participación.

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	110	180	104	174
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	109	180	103	174
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	**110**	**180**	**104**	**174**
TOTAL		**290**		**278**

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

Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

La mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios (servicios de administración complementaria, conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

- ✓ **Imagen fiel**

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

- ✓ **Comparación de la información**

La adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, establece como requisito fundamental de la información a incluir en las cuentas anuales la comparabilidad.

En el transcurso del ejercicio que se cierra ha llegado a nuestro poder información de la Tesorería General de la S.S. correspondiente a cuotas reclamadas a empresas cuyo período corresponde al ejercicio 2013 o anteriores. Para que la información pueda ser comparable, los importes de dichas reclamaciones han sido incorporados, tanto en el Balance de Situación como en la cuenta del resultado económico patrimonial, a las cifras que conformaron en su día el cierre del ejercicio 2013.

Las cuentas del Balance de Situación de dicho ejercicio que han sufrido variaciones derivadas de la reexpresión de las cuentas, han sido: las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 129 "Resultados del ejercicio" en el Pasivo del Balance con un importe de 928.789,03 €, cuando las reclamaciones correspondían al propio ejercicio y las del grupo 43 "Deudores por operaciones de gestión", en el Activo, y la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" en el Pasivo del Balance con un importe de 10.265.008,91 € cuando las reclamaciones correspondían a ejercicios anteriores.

En la cuenta del resultado económico patrimonial, han tenido reflejo sólo los movimientos correspondientes al ejercicio 2013 incrementando las cuentas del grupo 72 "Cotizaciones sociales" y el propio resultado del ejercicio en la cantidad de 928.789,03 € antes citada.

- ✓ **Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores**

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

- ✓ **Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.**

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

- ✓ **Inmovilizado material**

Los criterios de amortización del inmovilizado material quedan reflejados en la MEM05 "Inmovilizado material".

- ✓ **Inmovilizado intangible**

Los criterios de amortización del inmovilizado intangible quedan reflejados en la MEM07 "Inmovilizado intangible".

- ✓ **Deterioro de valor de créditos a largo plazo.**

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2014 y el 2019 y la moratoria comprendida entre los ejercicios 2015 y 2024, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos y que ha resultado ser de un 65,40 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

- ✓ **Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.**

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas y la moratoria desde el ejercicio 1994 hasta el 2024. Los importes correspondientes a años anteriores al 2014 se han provisionado al 100%; a los del mismo ejercicio 2014 y posteriores, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior. Asimismo, a la deuda correspondiente a los procesos consursales del ejercicio 2014, se les ha aplicado el porcentaje diferencial entre el 65,40 % general y el 100%.

Asimismo se han provisionado en su totalidad los importes que, estando registrados en la cuenta 449 "Otros deudores no presupuestarios", son de dudoso cobro.

Otros importes afectados por esta provisión son los correspondientes a facturas por asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, a trabajadores asegurados en la Mutua, debido a un accidente "In itínere". Dicha facturación es reclamada a la compañía de seguros del vehículo causante del accidente y contabilizada como un ingreso pendiente de cobro. Las facturas que provienen de años anteriores, se han provisionado al 100%, y las del propio ejercicio 2014, en un porcentaje del 17,34 % resultante de calcular los importes anulados por incobrables sobre el total de facturas emitidas a las compañías antes citadas.

- ✓ **Otras provisiones a corto plazo**

En el artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, establecía que en el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.Uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, vería reducidas sus retribuciones en las cuantías que correspondía percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria.

En la disposición adicional décimo segunda, apartado Uno, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, se ha establecido que las cantidades que se podrán abonar por este concepto sobre el importe dejado de percibir por cada empleado serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria que, en la Mutua ha ascendido a 111.256,77 € y a percibir durante el año 2015.

Siguiendo las instrucciones recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el tratamiento contable de la recuperación parcial de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, nuestra Entidad ha efectuado una provisión para el pago de dichas remuneraciones y por el importe antes citado en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo".

- ✓ **Provisión para contingencias en tramitación**

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

Dicho importe se ha incrementado con el correspondiente a las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial y ha sido el resultante de adicionar al montante de expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores.

- ✓ **Ingresos y gastos**

Cualquier hecho económico se reconoce en función de la corriente real de los bienes y servicios que representan, y no cuando se produce la corriente monetaria o financiera derivada del mismo.

En cuanto a las operaciones presupuestarias, las obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general, se imputan al Presupuesto del ejercicio en que los mismos se han realizado y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputan al Presupuesto del ejercicio en que se reconoce o liquida.

- ✓ **Activos financieros**

Los activos financieros adquiridos por la Mutua se califican como "inversiones mantenidas a vencimiento". Su valoración inicial se efectúa por su valor razonable, es decir, por el importe de la contraprestación entregada más los costes de la transacción directamente atribuibles.

Su valoración posterior se realiza por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados como resultado del ejercicio utilizando el método del interés efectivo.

Por tanto, es la propia cuenta representativa del activo mantenido a vencimiento la que va siendo objeto de continua actualización hasta que, llegado su vencimiento, se tiene valorada por su valor de reembolso.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	5.859,27						-652,53		5.206,74
5.	Otro Inmov. Mat.	1.109.858,14	89.289,10		-206.581,19			-118.267,17		874.298,88
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**1.282.291,45**	**89.289,10**		**-206.581,19**			**-118.919,70**		**1.046.079,66**

INMOVILIZADO MATERIAL

En el transcurso del ejercicio 2014 la Mutua solicitó autorización a la Dirección General de Ordenación de la S.S. para dar de baja en inventario a una serie de elementos que, estando totalmente amortizados la mayoría de ellos, ya no eran utilizados o habían quedado obsoletos.

Con fecha 17 de Octubre de 2014 tuvo entrada en la Entidad oficio de la citada Dirección General, en la que quedaban autorizadas la bajas solicitadas, con excepción de unas obras de remodelación de la Sucursal de Mollet, tramitadas por error.

Los registros contables de dichas bajas han representado: un decremento en las cuentas del Inmovilizado de 1.528.292,79 € y un decremento en las cuentas propias de su amortización acumulada por valor de 1.318.272,66 €. Su efecto neto ha representado una minoración del Activo del Balance por importe de 210.020,13 €.

En lo referente a los criterios de amortización, la Mutua se adapta a los que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Construcciones administrativas	1%
Instalaciones técnicas	5,56%

Equipos médico-asistenciales	5,56%
Maquinaria	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	7,14%
Utillaje	12,50%
Mobiliario	5%
Equipos de oficina	7,14%
Electrodomésticos	7,14%
Mobiliario médico-asistenciales	5%
Equipos procesos inform.	12,50%
Elementos de transporte	7,14%

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año, se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	5.321,74	57.934,15		-3.438,94			-8.418,28		51.398,67
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-218,88								-218,88
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**5.102,86**	**57.934,15**		**-3.438,94**			**-8.418,28**		**51.179,79**

La Mutua se adapta a los criterios de amortización que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Aplicaciones informáticas	16,67%
Invers.s/activos utiliz.en régimen arrend.	20,00%

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año, se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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					242.796,44	113.930,52			11.494.676,50	28.501.979,25	87.842,22	339.015,52	11.825.315,16	28.954.925,29
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			21.137.833,09	38.246.554,64					44.508.144,91	6.579.240,11			65.645.978,00	44.825.794,75
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66	37.455,66											37.455,66	37.455,66
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	**37.455,66**	**37.455,66**	**21.137.833,09**	**38.246.554,64**	**242.796,44**	**113.930,52**			**56.002.821,41**	**35.081.219,36**	**87.842,22**	**339.015,52**	**77.508.748,82**	**73.818.175,70**

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El resultado de las inversiones financieras de la Entidad ha ascendido a 1.248.015,28 €, derivados de 1.257.173,15 € de ingresos financieros y 9.157,87 € de gastos financieros.

Comparando dicho resultado con el del ejercicio precedente, se puede observar que el decremento por estos ingresos asciende al 30,53 % debido, básicamente, al descenso de los porcentajes de interés de la Deuda Pública.

La cartera de la Mutua, compuesta por inversiones mantenidas a vencimiento, ha obtenido los ingresos financieros detallados debido a las inversiones realizadas en el ejercicio 2013 con vencimiento entre los ejercicios 2015 y 2017. Dichas inversiones se contrataron con tipos de interés superiores al 3%, hecho que hace mejorar considerablemente el resultado financiero del ejercicio.

En el documento S040 figura, en la columna de "Rendimientos", un importe de 1.230.562,14 €, cantidad que difiere en 26.611,01 € del total de 1.257.173,15 € de la cuenta del resultado económico patrimonial. Esta diferencia viene derivada de: un importe de 2.128,89 € que corresponde a intereses de préstamos al personal y de 24.482,12 € correspondientes a intereses de cuotas aplazadas o fraccionadas cobradas durante el ejercicio 2014. En dicho documento no se han hecho constar tales importes al no corresponder a rendimientos de inversiones financieras.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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		9.287.671,81	105.188,63		**1,13**
Imposiciones a plazo		14.306.849,32	123.953,49		**0,87**
Otros activos financieros		13.915.095,89	65.682,17		**0,47**
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		38.140.671,23	935.737,85		**2,45**
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**75.650.288,25**	**1.230.562,14**		**1,63**

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	77.140.654,50		77.140.654,50
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	368.094,32		368.094,32
TOTAL IMPORTE	**77.508.748,82**		**77.508.748,82**
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS

La Mutua posee una participación del 5,90 % en el CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD, sito en la ciudad de San Sebastián.

Dicha participación se eleva a 37.455,66 € que fueron financiados mediante el 80% de excedentes del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Esta información no figura en el Documento S039 ya que no se trata de la participación ni en el "Hospital Intermutual de Euskadi" ni en el "Hospital Intermutual de Levante".

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

En este apartado de la Memoria se incluyen diversos tipos de transferencias y subvenciones que, en el caso concreto de nuestra Entidad, han sido todas concedidas.

Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2014, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 210.684,50
- ✓ €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1.3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 12.751,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.

- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 16.423.039,63 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 1.206.481,57 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 10.935.622,01 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 852.275,53 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un importe de 26.588,60 € correspondientes a la derrama del ejercicio 2008 del Servicio de Reaseguro.

- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 11.814.574,09 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.

- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 88.529,30 € durante el ejercicio 2014.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Otras provisiones a corto plazo

En el artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, establecía que en el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.Uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, vería reducidas sus retribuciones en las cuantías que correspondía percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria.

En la disposición adicional décimo segunda, apartado Uno, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, se ha establecido que las cantidades que se podrán abonar por este concepto sobre el importe dejado de percibir por cada empleado serán las equivalentes a la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria que, en la Mutua ha ascendido a 111.256,77 € y a percibir durante el año 2015.

Siguiendo las instrucciones recibidas de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el tratamiento contable de la recuperación parcial de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, nuestra Entidad ha efectuado una provisión para el pago de dichas remuneraciones y por el importe antes citado en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo".

✓ Provisión para contingencias en tramitación

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

Dicho importe se ha incrementado con el correspondiente a las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial y ha sido el resultante de adicionar al

montante de expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	9.118.169,53	6.890.238,22	9.118.169,53	6.890.238,22
589		111.256,77		111.256,77
TOTAL	**9.118.169,53**	**7.001.494,99**	**9.118.169,53**	**7.001.494,99**

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

Como puede observarse en los apartados S059, S060 y S061, los resultados por actividades en nuestra Entidad han sido los siguientes:

- ✓ Resultado de la gestión de conting. comunes -373.160,16 €
- ✓ Resultado de la gestión de contingencias profes. -1.378.423,51 €
- ✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos 2.127.379,07 €

A efectos del cálculo de resultados por actividades, la Mutua ha aplicado lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, de fecha 2 de julio de 2012, en la que se aprobaban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las MATEPSS.

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	60.028.933,59	55.659.530,09
7200, 7210	a) Régimen general	42.012.669,78	39.510.361,18
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	17.978.675,31	16.149.168,91
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	37.588,50	
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**	11.493,16	17.746,79
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.088.426,74	2.334.181,34
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.088.426,74	2.334.181,34
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)*	**62.128.853,49**	**58.011.458,22**
	7. Prestaciones sociales	-45.285.997,16	-40.871.921,32
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-45.271.588,77	-40.860.874,85
(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	-10.375,18	-9.748,69
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.720,83	-357,38
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-2.312,38	-940,40
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.701.329,66	-5.715.218,67
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.811.905,89	-4.140.949,40
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-1.889.423,77	-1.574.269,27
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.493.102,20	-1.537.928,00
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-1.493.102,20	-1.537.928,00
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.351.930,30	-9.315.197,81
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.547.617,35	-2.748.229,84
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20.329,96	-22.625,01
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.523.203,97	-2.583.850,74
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.260.779,02	-3.960.492,22
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-18.858,08	-37.639,51
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-62.851.217,40**	**-57.477.905,31**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-722.363,91**	**533.552,91**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-4.121,77	
(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	-4.121,77	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.091,15	
773, 778	a) Ingresos	1.091,15	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-725.394,53**	**533.552,91**
	15. Ingresos financieros	352.234,37	347.716,46
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	352.234,37	347.716,46
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		-2.092,87
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**352.234,37**	**345.623,59**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-373.160,16**	**879.176,50**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		482.410,06
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**1.361.586,56**

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	86.020.267,35	83.462.850,03
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	86.020.267,35	83.462.850,03
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	210.349,54	276.524,12
	a) Del ejercicio	210.349,54	276.524,12
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	210.349,54	276.524,12
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**	772.834,83	691.867,24
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	12.241.795,84	12.559.955,57
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	3.266,05	2.334,75
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.120.360,23	3.575.866,12
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	9.118.169,56	8.981.754,70
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**99.245.247,56**	**96.991.196,96**
	7. Prestaciones sociales	-18.356.993,03	-15.113.368,75
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.818.258,91	-10.845.837,08
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.869.990,04	-2.869.951,10
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.011.019,83	-898.236,04
(636)	f) Prestaciones sociales	-31.903,72	-45.520,82
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-340.819,15	-183.887,23
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-285.001,38	-269.936,48
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.288.315,99	-6.225.100,44
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.545.930,70	-4.482.865,20
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.742.385,29	-1.742.235,24
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-41.742.800,75	-38.412.164,24
(650)	a) Transferencias	-24.100.528,55	-23.304.739,14
(651)	b) Subvenciones	-17.642.272,20	-15.107.425,10
	10. Aprovisionamientos	-13.709.392,52	-12.923.661,69
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-13.709.392,52	-12.923.661,69
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-21.165.239,11	-23.754.614,93
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.624.979,26	-3.748.312,31
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-16.573,99	-15.847,09
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.130.847,65	-3.672.340,96
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.502.599,99	-7.199.945,01
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-6.890.238,22	-9.118.169,56
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-108.479,90	-157.372,95
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-101.371.221,30**	**-96.586.283,00**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-2.125.973,74**	**404.913,96**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-205.898,36	
(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	-205.898,36	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	68.444,31	446.468,68
773, 778	a) Ingresos	68.444,31	446.468,68
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-2.263.427,79**	**851.382,64**
	15. Ingresos financieros	894.162,15	1.361.275,40
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	894.162,15	1.361.275,40
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-9.157,87	-3.952,34
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**885.004,28**	**1.357.323,06**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-1.378.423,51**	**2.208.705,70**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		421.175,71
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**2.629.881,41**

[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 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	2.479.878,81	2.253.939,52
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	2.479.878,81	2.253.939,52
	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	103.800,36	98.663,25
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	103.800,36	98.663,25
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)*	**2.583.679,17**	**2.352.602,77**
	7. Prestaciones sociales	-127.290,94	-88.260,92
(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	-127.290,94	-88.260,92
	8. Gastos de personal	-4.082,58	-22.350,25
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.971,47	-16.158,49
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.111,11	-6.191,76
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-6.680,45	-5.370,86
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1]	a) Compras y consumos	-6.680,45	-5.370,86
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-329.022,76	-268.420,14

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.408,26	-11.645,53
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-42,15	-31,72
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-157.230,46	-146.075,95
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-154.341,89	-110.666,94
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-467.076,73**	**-384.402,17**
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**2.116.602,44**	**1.968.200,60**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(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		
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)	**2.116.602,44**	**1.968.200,60**
	15. Ingresos financieros	10.776,63	100.550,68
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.776,63	100.550,68
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-30,88
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**10.776,63**	**100.519,80**
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**2.127.379,07**	**2.068.720,40**
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		25.203,26
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		**2.093.923,66**

[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 39 - INTERCOMARCAL

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.	686.472,58		363.604,83	1.050.077,41	585.667,10	464.410,31
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	686.472,58		363.604,83	1.050.077,41	585.667,10	464.410,31
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	686.472,58		363.604,83	1.050.077,41	585.667,10	464.410,31
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	686.472,58		363.604,83	1.050.077,41	585.667,10	464.410,31
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	686.472,58		363.604,83	1.050.077,41	585.667,10	464.410,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	119.031,77		361.023,76	480.055,53	228.013,39	252.042,14
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	119.031,77		361.023,76	480.055,53	228.013,39	252.042,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	638.356,26		728.601,86	1.366.958,12	750.096,70	616.861,42
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	638.356,26		728.601,86	1.366.958,12	750.096,70	616.861,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	4.007.152,40		2.970.997,98	6.978.150,38	3.659.978,13	3.318.172,25
10399	OTROS DEUDORES	309.127,19		245.734,31	554.861,50	250.501,51	304.359,99
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.316.279,59		3.216.732,29	7.533.011,88	3.910.479,64	3.622.532,24
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.073.667,62		4.306.357,91	9.380.025,53	4.888.589,73	4.491.435,80
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	5.073.667,62		4.306.357,91	9.380.025,53	4.888.589,73	4.491.435,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	15.592.491,12		146.625.013,32	162.217.504,44	145.380.255,51	16.837.248,93
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	15.592.491,12		146.625.013,32	162.217.504,44	145.380.255,51	16.837.248,93
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	15.592.491,12		146.625.013,32	162.217.504,44	145.380.255,51	16.837.248,93
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.592.491,12		146.625.013,32	162.217.504,44	145.380.255,51	16.837.248,93
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.592.491,12		146.625.013,32	162.217.504,44	145.380.255,51	16.837.248,93
	TOTAL GENERAL	21.352.631,32		151.294.976,06	172.647.607,38	150.854.512,34	21.793.095,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	437,38		26.899,14	27.336,52	26.411,58	924,94
20399	OTROS ACREEDORES	364.779,44		12.177.443,59	12.542.223,03	11.379.251,63	1.162.971,40
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	365.216,82		12.204.342,73	12.569.559,55	11.405.663,21	1.163.896,34
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	365.216,82		12.204.342,73	12.569.559,55	11.405.663,21	1.163.896,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	292.998,23		3.434.523,07	3.727.521,30	3.432.710,93	294.810,37
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	12.948,23		149.439,40	162.387,63	149.559,47	12.828,16
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	305.946,46		3.583.962,47	3.889.908,93	3.582.270,40	307.638,53
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	305.946,46		3.583.962,47	3.889.908,93	3.582.270,40	307.638,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-8.820.426,22			-8.820.426,22	3.244.652,91	-12.065.079,13
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	8.911.016,66		3.207.888,65	12.118.905,31	477,81	12.118.427,50
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	70.543,35		416.494,56	487.037,91	309.339,86	177.698,05
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	161.133,79		3.624.383,21	3.785.517,00	3.554.470,58	231.046,42
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	161.133,79		3.624.383,21	3.785.517,00	3.554.470,58	231.046,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	456.625,98		7.208.345,68	7.664.971,66	7.136.740,98	528.230,68
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	821.842,80		19.412.688,41	20.234.531,21	18.542.404,19	1.692.127,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			145.353.417,18	145.353.417,18	145.353.417,18	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			145.353.417,18	145.353.417,18	145.353.417,18	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			145.353.417,18	145.353.417,18	145.353.417,18	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			145.353.417,18	145.353.417,18	145.353.417,18	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			145.353.417,18	145.353.417,18	145.353.417,18	
	TOTAL GENERAL	821.842,80		164.766.105,59	165.587.948,39	163.895.821,37	1.692.127,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	232.628,48		173.567.466,31	173.800.094,79	173.788.833,32	11.261,47
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	232.628,48		173.567.466,31	173.800.094,79	173.788.833,32	11.261,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-65,35		192.078,32	192.012,97	192.078,32	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS	-627,26			-627,26		-627,26
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-692,61		192.078,32	191.385,71	192.078,32	-692,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			141.412,82	141.412,82	141.412,82	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			141.412,82	141.412,82	141.412,82	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			150.014.185,18	150.014.185,18	150.014.185,18	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			98.805.809,31	98.805.809,31	98.805.809,31	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.613.750,00	1.613.750,00	1.613.750,00	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			81.882,11	81.882,11	81.882,11	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			250.515.626,60	250.515.626,60	250.515.626,60	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	231.935,87		424.416.584,05	424.648.519,92	424.637.951,06	10.568,86

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	648.576,47		713.782,35	1.362.358,82	735.277,19	627.081,63
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	648.576,47		713.782,35	1.362.358,82	735.277,19	627.081,63
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	880.512,34		425.130.366,40	426.010.878,74	425.373.228,25	637.650,49
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	880.512,34		425.130.366,40	426.010.878,74	425.373.228,25	637.650,49
	TOTAL GENERAL	880.512,34		425.130.366,40	426.010.878,74	425.373.228,25	637.650,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			245.819.994,49	245.819.994,49	245.819.994,49	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			245.819.994,49	245.819.994,49	245.819.994,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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
40140	PAGO DELEGADO DE PRESTACIONES- IT	2,98			2,98		2,98
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	7.376.878,13		5.597.683,50	12.974.561,63	5.087.363,14	7.887.198,49
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.376.881,11		5.597.683,50	12.974.564,61	5.087.363,14	7.887.201,47
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	7.376.881,11		251.417.677,99	258.794.559,10	250.907.357,63	7.887.201,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5562

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			53.478.062,87	53.478.062,87	53.478.062,87	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			53.478.062,87	53.478.062,87	53.478.062,87	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			53.478.062,87	53.478.062,87	53.478.062,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5582

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
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.377.477,50		304.895.740,86	312.273.218,36	304.385.420,50	7.887.797,86
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.377.477,50		304.895.740,86	312.273.218,36	304.385.420,50	7.887.797,86
	TOTAL GENERAL	7.377.477,50		304.895.740,86	312.273.218,36	304.385.420,50	7.887.797,86

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	902.680,07							20.570,00		923.250,07
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	12.711.304,32					573.724,25		3.547.225,00		16.832.253,57
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Durante el ejercicio 2014, la Mutua ha venido aplicando en el ámbito incluido en 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, una serie de procedimientos de contratación, regulados en las Instrucciones Internas de Contratación que sufrieron modificaciones en fecha 09.02.2012, debidamente aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad.

El Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 17.09.2010 clarificó importantes aspectos en cuanto al régimen jurídico de contratación de las MATEPSS en cuanto Entidades sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público en gran parte de su actividad contractual, por lo que junto con las modificaciones operadas en la Ley de Economía Sostenible en relación a la publicación de las licitaciones en determinados procedimientos de contratación, comportó la modificación con los efectos temporales ya señalados de las citadas Instrucciones Internas de Contratación.

Las contrataciones laborales, de arrendamientos o compra-venta de bienes inmuebles así como las inversiones financieras, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, se han venido tramitando con sometimiento pleno a las normas de contratación de derecho privado, si bien respetando la normativa que en su caso regula su aprobación o comunicación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organismo que durante el ejercicio 2014 tenía encomendada la tutela de las MATEPSS así como a la normativa económico-presupuestaria de aplicación a las MATEPSS como integrantes del sector público administrativo estatal.

Mención aparte merece la situación de los contratos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del 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 que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla se seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de "pacta sunt servanda".

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2013, para aquellos contratos sometidos a la

aplicación de la normativa contractual regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, debemos señalar:

- Siguiendo un criterio de prudencia, y si bien este aspecto no se encuentra claramente regulado, al carecer de un contrato programa o presupuestos y/o partidas plurianuales en la mayoría de rúbricas presupuestarias, los contratos se pactan ,como norma general, con una duración determinada de una anualidad, si bien se admite, a criterio del área o sucursal solicitante, posible prórroga a acordar de forma unilateral por parte de la Mutua previa notificación al adjudicatario de una anualidad adicional. En los contratos de suministro se pacta el agotamiento del contrato cuando se hayan satisfecho recíprocamente las prestaciones pactadas en el citado contrato. El modelo de contrato, establece la posibilidad de rescisión del mismo de forma unilateral y sin derecho a indemnización alguna en caso de falta de crédito presupuestario por modificación del mismo por parte del organismo de tutela competente, mediante la oportuna resolución de no disponibilidad de crédito presupuestario, siendo el plazo del abono del mismo lo que marca los usos del comercio y las prácticas habituales del sector o de la propia Mutua.

  Mención aparte cabe realizar, en cuanto a los contratos asistenciales cuyo importe no superan los 18.000€, y que por imperativo de normativa ajena al ámbito de contratación se formalizan por escrito, mediante el procedimiento de adjudicación directa. En este sentido, se ha procedido a adoptar la duración de los mismos a la duración máxima establecida en el contrato-modelo aprobado por Orden Ministerial, siempre que importe de facturación de los mismos no supere, a lo largo de las citadas prórrogas anuales el límite de 18.000€.

- Los procedimientos de contratación se inician mediante comunicación del área o sucursal peticionaria al área jurídica, quien determina, tras un análisis somero de la petición recepcionada la modalidad de contratación a seguir, facilitando en su caso modelo de pliegos generales, y siendo el área encargada de proceder, en su caso, a la licitación del citado contrato. Es importante resaltar que el área jurídica realiza un somero control del objeto del contrato, si bien no puede entrar en cuanto a su idoneidad y necesidad, por carecer de los conocimientos técnicos oportunos para ello, si bien, para solventar esta situación harto complicada y no resuelta completamente en la

legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.

- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato, se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.

  a) Adjudicación Directa: retención de crédito hasta 18.000€ (excluyendo impuestos). Comporta que la duración de la prestación pactada no puede superar la duración temporal de una anualidad. No se efectúa publicación ni contrato. En este sentido, y en cuanto a contratos del ámbito sanitario, para los cuales incide una normativa particular, y por imperativo de la misma, se procede a redactar un contrato por escrito, junto con la cumplimentación del resto de requisitos establecidos por la citada normativa. (solicitud y adjuntar al expediente autorización sanitaria de suficiencia sanitaria emitida por el organismo de sanidad correspondiente a cada CCAA…), debiendo tenerse en cuenta la peculiaridad en cuanto a su duración comentada anteriormente, y ello en aras de salvaguardar el principio de eficiencia en la gestión de recursos económicos y humanos de la Mutua. Teniendo en cuenta la escasez de medios y el alto volumen de proveedores sanitarios con importes inferiores a 18.000€ anuales.

  b) Negociado sin publicidad: retenciones de crédito hasta 60.000€ (excluyendo impuestos). Tras la invitación mediante escrito, a tres proveedores, recomendados por el Departamento responsable de la petición de la contratación, deben facilitarse un mínimo de 3 ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y al objeto de la

licitación. Con posterioridad, y tras la oportuna propuesta motivada, a la luz del informe confeccionado por el área o sucursal peticionaria se procede a efectuar propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación así como la adjudicación del mismo por parte del órgano de contratación. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado, la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo. En este sentido, a lo largo del 2014 se ha procedido a exigir la confección de un somero pliego de los mismos que se pone a disposición de los licitadores invitados o eventualmente de quien manifieste su voluntad de presentarse a la licitación, así como una comunicación previa a la adjudicación del contrato a los participantes por si desean mejorar la oferta económica postulada inicialmente.

c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.

d) Procedimiento abierto: retenciones de crédito superiores a 60.000€ € (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para

detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000e en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha peticionado el servicio o suministro en este sentido. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado. la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

No se detalla el procedimiento armonizado, que es para cuantías superiores, durante el ejercicio 2013 a 200.000€ (excluidos impuestos) en servicios o suministros que se encuentren incluidos en las categorías establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto el procedimiento es el regulado en la norma, no existiendo la posibilidad legal de aplicar particularidades diferentes a las previstas para los poderes adjudicadores

En los procedimientos referidos en los epígrafes b) a d) ambos inclusive, se procede a comunicar, tras la adjudicación del mismo, a los licitadores, por correo ordinario o vía correo electrónico en caso de que hayan facilitado tal dirección de correo electrónico, la adjudicación del contrato y el nombre completo y/o razón social del adjudicatario.

Anualmente, se cumplimentan las obligaciones de comunicación al Tribunal de Cuentas de toda la actividad contractual, con los detalles, ámbito y especificaciones que regula la normativa en esta materia, aplicable a las entidades que forma parte del sector público estatal.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				47.000,00								47.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				47.000,00								47.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			58.000,00									58.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			58.000,00									58.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			58.000,00	47.000,00								105.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								24.000,00				-24.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								24.000,00				-24.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								30.000,00				-30.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES								13.000,00				-13.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								43.000,00				-43.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								23.000,00				-23.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL								5.000,00				-5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA								11.000,00				-11.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								39.000,00				-39.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								106.000,00				-106.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			2.733.254,55									2.733.254,55
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			695.000,00									695.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.770.000,00									1.770.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.370.000,00					130.000,00				1.240.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.			40.000,00									40.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								425.000,00				-425.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								110.000,00				-110.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			6.608.254,55					665.000,00				5.943.254,55
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			6.608.254,55					665.000,00				5.943.254,55
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			6.666.254,55	47.000,00				771.000,00				5.942.254,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				29.000,00								29.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				29.000,00								29.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			106.000,00									106.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			106.000,00									106.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			106.000,00	29.000,00								135.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								1.602,83				-1.602,83
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								1.602,83				-1.602,83
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES								5.000,00				-5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								5.000,00				-5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								9.000,00				-9.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								24.000,00				-24.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								33.000,00				-33.000,00
230	DIETAS								9.000,00				-9.000,00
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								9.000,00				-9.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								48.602,83				-48.602,83
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			1.525.194,09					3.311.000,00				-1.785.805,91
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE								850.000,00				-850.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.977.154,19					3.735.000,00				-1.757.845,81
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.502.348,28					7.896.000,00				-4.393.651,72
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.502.348,28					7.896.000,00				-4.393.651,72
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			3.608.348,28	29.000,00				7.944.602,83				-4.307.254,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.
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 GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			10.274.602,83	76.000,00				8.715.602,83				1.635.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.				33.000,00								33.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				33.000,00								33.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			340.000,00									340.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			340.000,00									340.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			340.000,00	33.000,00								373.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								180.000,00				-180.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								180.000,00				-180.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
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												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.500.000,00							-1.500.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP					500.000,00							-500.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES								26.000,00				-26.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP					150.000,00			460.000,00				-610.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				2.000.000,00				142.000,00				1.858.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.000.000,00	2.150.000,00			628.000,00				-778.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.000.000,00	2.150.000,00			808.000,00				-958.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				20.000,00								20.000,00
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				20.000,00								20.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.								60.000,00				-60.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					20.000,00							-20.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					20.000,00			60.000,00				-80.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.000,00	20.000,00			60.000,00				-60.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.			340.000,00	2.053.000,00	2.170.000,00			868.000,00				-645.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
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 GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			340.000,00	2.053.000,00	2.170.000,00			868.000,00				-645.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.000.000,00							-1.000.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				1.000.000,00				103.000,00				897.000,00
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.000.000,00	1.000.000,00			103.000,00				-103.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.000.000,00	1.000.000,00			103.000,00				-103.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				60.000,00				60.000,00				
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				90.000,00				30.000,00				60.000,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				150.000,00				90.000,00				60.000,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				150.000,00				90.000,00				60.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				1.150.000,00	1.000.000,00			193.000,00				-43.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 22 ATENCION ESPECIALIZADA
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 GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.150.000,00	1.000.000,00			193.000,00				-43.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.				18.000,00								18.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				18.000,00								18.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00									6.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.000,00									6.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.000,00	18.000,00								24.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								75.000,00				-75.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								75.000,00				-75.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								10.000,00				-10.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES								5.000,00				-5.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								15.000,00				-15.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								9.000,00				-9.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA								18.000,00				-18.000,00
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								9.000,00				-9.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES								7.000,00				-7.000,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								43.000,00				-43.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								133.000,00				-133.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			6.000,00	18.000,00				133.000,00				-109.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
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 GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			6.000,00	18.000,00				133.000,00				-109.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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			1.443.374,61									1.443.374,61
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.443.374,61									1.443.374,61
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			1.443.374,61									1.443.374,61
800	A CORTO PLAZO												
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.443.374,61									1.443.374,61

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 43 GESTION 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		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.443.374,61									1.443.374,61

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					127.000,00							-127.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					127.000,00							-127.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			66.000,00									66.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			66.000,00									66.000,00
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			66.000,00		127.000,00							-61.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES								190.000,00				-190.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES								190.000,00				-190.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE								119.000,00				-119.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES								46.000,00				-46.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								31.000,00				-31.000,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.								196.000,00				-196.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE								66.000,00				-66.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL								12.000,00				-12.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA								23.000,00				-23.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES								138.000,00				-138.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES								25.000,00				-25.000,00
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS								264.000,00				-264.000,00
230	DIETAS								45.000,00				-45.000,00
231	LOCOMOCION								82.000,00				-82.000,00
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO								127.000,00				-127.000,00
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.								777.000,00				-777.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							10.684,50					10.684,50
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							10.684,50					10.684,50
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							10.684,50					10.684,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			66.000,00		127.000,00		10.684,50	777.000,00				-827.315,50

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR
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 GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			66.000,00		127.000,00		10.684,50	777.000,00				-827.315,50
	TOTAL GENERAL			12.129.977,44	3.297.000,00	3.297.000,00		10.684,50	10.686.602,83				1.454.059,11

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				55.181,64	55.181,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.405,72	-1.405,72
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				53.775,92	53.775,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.926,81	9.926,81
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.004,04	1.004,04
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.957,34	3.957,34
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				157,80	157,80
1625	SEGUROS				12.521,68	12.521,68
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.567,67	27.567,67
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				81.343,59	81.343,59
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.256,98	1.256,98
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				24.837,15	24.837,15
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.094,13	26.094,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.892,24	1.892,24
215	MOBILIARIO Y ENSERES				920,10	920,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.554,48	3.554,48
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				6.366,82	6.366,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				183,59	183,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.706,63	-1.706,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				341,57	341,57
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.084,24	-1.084,24
22101	AGUA				-427,02	-427,02
22102	GAS				147,23	147,23
2219	OTROS SUMINISTROS				1.474,85	1.474,85
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.048,71	3.048,71
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				482,07	482,07
223	TRANSPORTES				4.614,28	4.614,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-451,02	-451,02
2252	LOCALES				480,19	480,19
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.482,34	7.482,34
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.497,93	1.497,93
2269	OTROS				-7.146,28	-7.146,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				22,49	22,49
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-11.633,87	-11.633,87
2274	SEGURIDAD				-3.158,70	-3.158,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.466,62	8.466,62
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-10.151,97	-10.151,97
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				68,98	68,98
2279	OTROS				280,00	280,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-7.168,88	-7.168,88
230	DIETAS				433,69	433,69
231	LOCOMOCION				605,33	605,33
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.039,02	1.039,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				26.331,09	26.331,09
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				23.070,00	23.070,00
41	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				23.070,00	23.070,00
48211	REGIMEN GENERAL				108.509,54	108.509,54
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-81.620,17	-81.620,17
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				250.419,41	250.419,41
48427	DE A.T. Y E.P.				7.693,87	7.693,87
48447	DE A.T. Y E.P.				24.820,00	24.820,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-24.880,98	-24.880,98
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.695,51	1.695,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				14.120,87	14.120,87
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.170,00	17.170,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				28.096,28	28.096,28
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-2.538,93	-2.538,93
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				2.538,93	2.538,93
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				346.024,33	346.024,33
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				369.094,33	369.094,33
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.574,26	12.574,26
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.639,54	-5.639,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.934,72	-6.934,72
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				476.769,01	476.769,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.819,44	2.819,44
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				608,04	608,04
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.427,48	3.427,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.134,18	3.134,18
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				78,58	78,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.892,33	1.892,33
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.632,59	1.632,59
1625	SEGUROS				2.363,92	2.363,92
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				9.101,60	9.101,60
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				12.529,08	12.529,08
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.385,72	12.385,72
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-34.552,26	-34.552,26
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-22.166,54	-22.166,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.872,42	5.872,42
215	MOBILIARIO Y ENSERES				370,00	370,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.324,44	4.324,44
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				10.566,86	10.566,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				446,76	446,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.581,60	3.581,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				378,06	378,06
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.036,72	4.036,72
22101	AGUA				-175,46	-175,46
2219	OTROS SUMINISTROS				154,67	154,67
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				764,23	764,23
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				941,54	941,54
223	TRANSPORTES				-233,96	-233,96
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10,31	10,31
2252	LOCALES				68,95	68,95
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.118,36	2.118,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				387,72	387,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.456,96	2.456,96
2269	OTROS				-6.874,50	-6.874,50
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				5,69	5,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				330,14	330,14
2274	SEGURIDAD				-15.423,34	-15.423,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.434,33	2.434,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.400,75	-3.400,75
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-7.991,97	-7.991,97
230	DIETAS				330,93	330,93
231	LOCOMOCION				21.917,76	21.917,76
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				22.248,69	22.248,69
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.657,04	2.657,04
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-316.487,66	-316.487,66
4222	POR MUERTE				456.099,32	456.099,32
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO					
42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				139.611,66	139.611,66
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				139.611,66	139.611,66
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				154.797,78	154.797,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				631.566,79	631.566,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.				39.056,24	39.056,24
1343	OTRO LABORAL FIJO				85.262,93	85.262,93
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.898,46	1.898,46
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				126.217,63	126.217,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.176,31	10.176,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				206,83	206,83
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				10.413,87	10.413,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.680,50	2.680,50
1625	SEGUROS				12.485,29	12.485,29
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				35.962,80	35.962,80
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				162.180,43	162.180,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.397,22	7.397,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				65.318,71	65.318,71
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				72.715,93	72.715,93
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.446,58	10.446,58
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.418,63	1.418,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES				25.576,65	25.576,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.855,30	8.855,30
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				46.297,16	46.297,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				104.985,68	104.985,68
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-13.544,77	-13.544,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				24.144,51	24.144,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				33.190,31	33.190,31
22101	AGUA				1.377,18	1.377,18
22102	GAS				130,00	130,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				59.018,70	59.018,70
22141	VESTUARIO				17,32	17,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50.444,84	50.444,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-5.790,87	-5.790,87
2219	OTROS SUMINISTROS				10.215,78	10.215,78
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				132.772,58	132.772,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				43.814,23	43.814,23
223	TRANSPORTES				3.941,99	3.941,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-982,76	-982,76
2241	VEHICULOS				563,08	563,08
2249	OTROS RIESGOS				390,78	390,78
2252	LOCALES				3.817,24	3.817,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				79.376,43	79.376,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.261,86	3.261,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				17.943,80	17.943,80
2269	OTROS				-35.368,28	-35.368,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				599,01	599,01
2273	LIMPIEZA Y ASEO				19.941,12	19.941,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				-24.388,32	-24.388,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				39.670,19	39.670,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-18.844,59	-18.844,59
2279	OTROS				238,48	238,48
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				530.935,52	530.935,52
230	DIETAS				1.257,92	1.257,92
231	LOCOMOCION				53.120,69	53.120,69
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				54.378,61	54.378,61
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-75.048,06	-75.048,06
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-821.296,89	-821.296,89
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-5.078,13	-5.078,13
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				99.689,63	99.689,63
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				21.105,17	21.105,17
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-56.934,46	-56.934,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				69.404,97	69.404,97
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				134.555,88	134.555,88
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				8.281,56	8.281,56
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				50.393,38	50.393,38
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-574.926,95	-574.926,95
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				129.400,27	129.400,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				1.020,70	1.020,70
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				1.020,70	1.020,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.908,61	2.908,61
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.014,00	2.014,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				7.312,24	7.312,24
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.234,85	12.234,85
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.255,55	13.255,55
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-272,92	-272,92
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-272,92	-272,92
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32.264,80	32.264,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.693,24	-5.693,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-25.612,69	-25.612,69
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				958,87	958,87
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				685,95	685,95
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				305.522,20	305.522,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				305.522,20	305.522,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-26.433,67	-26.433,67
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-227.419,25	-227.419,25
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				6.251,09	6.251,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				249.093,34	249.093,34
25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.491,51	1.491,51
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.491,51	1.491,51
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.733,63	6.733,63
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.356,39	4.356,39
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				11.090,02	11.090,02
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				11.090,02	11.090,02
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				12.581,53	12.581,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				12.581,53	12.581,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.				4.444,82	4.444,82
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				219,93	219,93
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.664,75	4.664,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.009,82	2.009,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1,84	1,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				537,57	537,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				748,49	748,49
1625	SEGUROS				2.670,05	2.670,05
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.967,77	5.967,77
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.632,52	10.632,52
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				787,44	787,44
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8.650,00	8.650,00
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.437,44	9.437,44
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.179,56	2.179,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.410,00	1.410,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.000,00	2.000,00
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.589,56	5.589,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				902,44	902,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-7.463,78	-7.463,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				970,00	970,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.085,70	1.085,70
22101	AGUA				1.019,51	1.019,51
2219	OTROS SUMINISTROS				1.295,74	1.295,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.963,81	1.963,81
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.259,38	3.259,38
223	TRANSPORTES				1.354,28	1.354,28
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.805,48	1.805,48
2252	LOCALES				1.155,40	1.155,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.950,00	3.950,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.620,00	2.620,00
2269	OTROS				1.093,94	1.093,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.579,62	2.579,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				31.059,11	31.059,11
2274	SEGURIDAD				380,00	380,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.090,90	3.090,90
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				13.940,00	13.940,00
2279	OTROS				100,00	100,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				66.161,53	66.161,53
230	DIETAS				-736,79	-736,79
231	LOCOMOCION				1.385,31	1.385,31
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				648,52	648,52
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				81.837,05	81.837,05
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				92.469,57	92.469,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				92.469,57	92.469,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
72	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
7	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO				21.044.477,41	21.044.477,41
80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				21.044.477,41	21.044.477,41
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				21.044.477,41	21.044.477,41
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				21.044.477,41	21.044.477,41
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				21.044.477,41	21.044.477,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				252,82	252,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				95.377,85	95.377,85
1343	OTRO LABORAL FIJO				243.855,22	243.855,22
1350	ALTOS CARGOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				564,01	564,01
13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				340.049,90	340.049,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.948,72	8.948,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-12.985,03	-12.985,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.210,36	3.210,36
1625	SEGUROS				3.702,05	3.702,05
16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.876,10	2.876,10
1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				342.926,00	342.926,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.099,12	8.099,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-42.487,91	-42.487,91
20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-34.388,79	-34.388,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.159,45	1.159,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.505,06	4.505,06
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.548,30	1.548,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.300,17	1.300,17
21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.512,98	8.512,98
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.502,90	1.502,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-5.355,69	-5.355,69
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.361,40	1.361,40
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.191,44	1.191,44
22101	AGUA				-2.621,04	-2.621,04
22102	GAS				59,46	59,46
22103	COMBUSTIBLE				-247,96	-247,96
2219	OTROS SUMINISTROS				5.960,25	5.960,25
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.422,20	1.422,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.192,69	15.192,69
223	TRANSPORTES				614,77	614,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.608,09	1.608,09
2241	VEHICULOS				299,22	299,22
2250	ESTATALES				-1.241,76	-1.241,76
2252	LOCALES				1.653,88	1.653,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				30.511,28	30.511,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.066,00	-1.066,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				9.158,88	9.158,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				294,47	294,47
2269	OTROS				-13.206,55	-13.206,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.358,23	4.358,23
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-35.948,83	-35.948,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				-85.770,27	-85.770,27
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				8.976,06	8.976,06
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-86.664,48	-86.664,48
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				371.273,51	371.273,51
2279	OTROS				350,00	350,00
22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				223.666,15	223.666,15
230	DIETAS				2.652,31	2.652,31
231	LOCOMOCION				1.226,94	1.226,94
23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.879,25	3.879,25
2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				201.669,59	201.669,59
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				20.842,13	20.842,13
35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				20.842,13	20.842,13
3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				20.842,13	20.842,13
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				6.809,00	6.809,00
48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				6.809,00	6.809,00
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.809,00	6.809,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27.233,52	27.233,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.835,98	-1.835,98
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-25.386,74	-25.386,74
63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				10,80	10,80
6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				10,80	10,80
8300	AL PERSONAL				54.473,03	54.473,03
83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				54.473,03	54.473,03
8400	A CORTO PLAZO				366.213,60	366.213,60
84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				366.213,60	366.213,60
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				420.686,63	420.686,63
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				992.944,15	992.944,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				992.944,15	992.944,15
	TOTAL GENERAL				23.079.561,65	23.079.561,65

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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
			17.710,00				**17.710,00**								
6308030001	Destructora HSM SHREDSTAR X15 (Manresa)	1102633	88,68	2.014	2.014		88,68								
6308030002	Compra mobiliario (Manresa)	1102635	269,92	2.014	2.014		269,92								
6308030004	Destructora HSM SECURIO 826 (Mataró)	1102633	477,66	2.014	2.014		477,66								
6308030006	Equipo de climatización TOSHIBA (Sede Corp.)	1102633	574,85	2.014	2.014		574,85								
6308030007	Compra mobiliario (Sede Corporativa)	1102635	90,27	2.014	2.014		90,27								
6317030008	Compra mobiliario (Girona)	1102635	5.018,96	2.014	2.014		5.018,96								
6317030009	Instalación puertas automáticas (Girona)	1102633	2.110,49	2.014	2.014		2.110,49								
6329030012	Bateria de condensadores (Málaga)	1102633	385,69	2.014	2.014		385,69								
6336030015	Compra mobiliario (Vigo)	1102635	1.418,71	2.014	2.014		1.418,71								
6343030017	Bateria de condensadores (Tarragona)	1102633	79,66	2.014	2.014		79,66								
6308030018	Compra mobiliario (Mataró)	1102635	260,39	2.014	2.014		260,39								
6308030019	Renovación licencia Caché	1102639	6.934,72	2.014	2.014		6.934,72								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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
			64.704,05				**64.704,05**								
6308030001	Destructora HSM SHREDSTAR X15 (Manresa)	2122633	324,42	2.014	2.014		324,42								
6308030002	Compra mobiliario (Manresa)	2122635	453,99	2.014	2.014		453,99								
6308030003	Sierra de yesos alemana (Mollet)	2122633	396,00	2.014	2.014		396,00								
6308030004	Destructora HSM SECURIO 826 (Mataró)	2122633	195,10	2.014	2.014		195,10								
6308030006	Equipo de climatización TOSHIBA (Sede Corp.)	2122633	3.513,81	2.014	2.014		3.513,81								
6308030007	Compra mobiliario (Sede Corporativa)	2122635	4.296,40	2.014	2.014		4.296,40								
6317030008	Compra mobiliario (Girona)	2122635	443,89	2.014	2.014		443,89								
6317030009	Instalación puertas automáticas (Girona)	2122633	8.779,51	2.014	2.014		8.779,51								
6325030010	Equipo de climatización TOSHIBA (Lleida)	2122633	1.369,34	2.014	2.014		1.369,34								
6329030012	Bateria de condensadores (Málaga)	2122633	1.157,06	2.014	2.014		1.157,06								
6329030013	Compra mobiliario (Málaga)	2122635	771,88	2.014	2.014		771,88								
6336030014	Bomba de calor Panasonic U-6LE1E5 (Vigo)	2122633	16.514,09	2.014	2.014		16.514,09								
6343030017	Bateria de condensadores (Tarragona)	2122633	875,87	2.014	2.014		875,87								
6308030019	Renovación licencia Caché	2122639	25.612,69	2.014	2.014		25.612,69								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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
			64.809,20				**64.809,20**								
6308030001	Destructora HSM SHREDSTAR X15 (Manresa)	4591633	303,22	2.014	2.014		303,22								
6308030002	Compra mobiliario (Manresa)	4591635	222,02	2.014	2.014		222,02								
6308030005	Compra mobiliario (Igualada)	4591635	529,88	2.014	2.014		529,88								
6308030006	Equipo de climatización TOSHIBA (Sede Corp.)	4591633	2.384,84	2.014	2.014		2.384,84								
6308030007	Compra mobiliario (Sede Corporativa)	4591635	1.084,08	2.014	2.014		1.084,08								
6325030010	Equipo de climatización TOSHIBA (Lleida)	4591633	1.292,66	2.014	2.014		1.292,66								
6328030011	Equipo de climatización PANASONIC (Madrid)	4591633	17.061,00	2.014	2.014		17.061,00								
6336030016	Sistema elevación sillas de ruedas (Vigo)	4591633	16.269,11	2.014	2.014		16.269,11								
6343030017	Bateria de condensadores (Tarragona)	4591633	275,65	2.014	2.014		275,65								
6308030019	Renovación licencia Caché	4591639	25.386,74	2.014	2.014		25.386,74								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2000	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00
2000	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	50,00
2000	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,00
2000	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	50,00
2000	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	50,00
2000		TOTAL EJERCICIO 2000	50,00
2007	4364 800	A CORTO PLAZO	40.583,81
2007	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	40.583,81
2007	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.583,81
2007	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	40.583,81
2007	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	40.583,81
2007	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	360,51
2007	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	360,51
2007	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	360,51
2007	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	360,51
2007	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	360,51
2007		TOTAL EJERCICIO 2007	40.944,32
2008	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.787,50
2008	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.169,58
2008	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.957,08
2008	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,28
2008	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106,28
2008	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,26
2008	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61,69
2008	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.955,99
2008	1102 22101	AGUA	63,53
2008	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	2,75
2008	1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.526,72
2008	1102 2221	POSTALES	1.410,86

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2008	1102 223	TRANSPORTES	819,55
2008	1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13,41
2008	1102 2252	LOCALES	45,32
2008	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	996,45
2008	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	516,51
2008	1102 2269	OTROS	8.248,18
2008	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.237,89
2008	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.172,31
2008	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	155,60
2008	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.683,65
2008	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	906,62
2008	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.969,29
2008	1102 230	DIETAS	2.651,05
2008	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.651,05
2008	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.683,70
2008	1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
2008	1102 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05
2008	1102 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
2008	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	50.466,75
2008	1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.804,63
2008	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.008,80
2008	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.813,43
2008	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,05
2008	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26,05
2008	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,31
2008	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,25
2008	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,37
2008	1105 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.476,69
2008	1105 2221	POSTALES	142,01

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2008	1105 223	TRANSPORTES	69,39
2008	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	158,15
2008	1105 2269	OTROS	2.668,49
2008	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	79,00
2008	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.592,82
2008	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,90
2008	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.894,54
2008	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.383,92
2008	1105 230	DIETAS	2.399,46
2008	1105 231	LOCOMOCION	8.300,11
2008	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.699,57
2008	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.922,97
2008	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	27.922,97
2008	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	78.389,72
2008	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.721,52
2008	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.004,51
2008	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73.726,03
2008	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.096,40
2008	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,06
2008	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.212,46
2008	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	682,99
2008	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	989,27
2008	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.606,23
2008	2122 22101	AGUA	463,72
2008	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.999,00
2008	2122 22141	VESTUARIO	501,61
2008	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.650,13
2008	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	288,91

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2008	2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.722,73
2008	2122 2221	POSTALES	6.213,46
2008	2122 223	TRANSPORTES	6.911,88
2008	2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	178,01
2008	2122 2252	LOCALES	1.187,94
2008	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.445,37
2008	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.296,42
2008	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.939,85
2008	2122 2269	OTROS	52.781,01
2008	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.043,45
2008	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.582,00
2008	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.370,08
2008	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34.741,93
2008	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	214.595,99
2008	2122 230	DIETAS	15.886,76
2008	2122 231	LOCOMOCION	36.005,17
2008	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51.891,93
2008	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	37.618,68
2008	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	339.025,99
2008	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.025,47
2008	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	39.374,55
2008	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.015,51
2008	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	162.327,83
2008	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.628,84
2008	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	43.403,53
2008	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	44.627,06
2008	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	710.047,46
2008	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.051.473,87
2008	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.351,62

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2008	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.312,88
2008	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.387,41
2008	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.051,91
2008	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.051,91
2008	2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.248,00
2008	2122 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	28.248,00
2008	2122 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	28.248,00
2008	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.089.773,78
2008	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.089.773,78
2008	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	36.558,78
2008	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	234.642,91
2008	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	271.201,69
2008	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	271.201,69
2008	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.174,03
2008	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.174,03
2008	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.174,03
2008	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	272.375,72
2008	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	272.375,72
2008	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.039,28
2008	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	883,99
2008	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.923,27
2008	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	347,79
2008	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	347,79
2008	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,42
2008	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27,50
2008	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.976,71
2008	3436 22101	AGUA	59,82
2008	3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.501,06
2008	3436 2221	POSTALES	303,75

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2008	3436 223	TRANSPORTES	357,07
2008	3436 2252	LOCALES	10,90
2008	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,51
2008	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200,37
2008	3436 2269	OTROS	2.398,09
2008	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	429,53
2008	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.001,65
2008	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,58
2008	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.683,34
2008	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.123,30
2008	3436 230	DIETAS	424,21
2008	3436 231	LOCOMOCION	414,82
2008	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	839,03
2008	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.233,39
2008	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23.233,39
2008	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	23.233,39
2008	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.757,98
2008	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	43.819,86
2008	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.577,84
2008	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	355,91
2008	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	355,91
2008	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302,58
2008	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	207,99
2008	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.293,87
2008	4591 22101	AGUA	122,60
2008	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1,38
2008	4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.582,12
2008	4591 2221	POSTALES	3.192,79
2008	4591 223	TRANSPORTES	1.788,43

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2008	4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45,93
2008	4591 2252	LOCALES	160,63
2008	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.718,32
2008	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.395,36
2008	4591 2269	OTROS	28.521,92
2008	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.098,49
2008	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.035,92
2008	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197,07
2008	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.001,58
2008	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	15.457,03
2008	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.124,01
2008	4591 230	DIETAS	13.348,33
2008	4591 231	LOCOMOCION	9.876,84
2008	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.225,17
2008	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	223.282,93
2008	4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
2008	4591 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05
2008	4591 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
2008	4591 8400	A CORTO PLAZO	81.963,52
2008	4591 8410	A CORTO PLAZO	10.750,00
2008	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	92.713,52
2008	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.713,52
2008	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	321.779,50
2008	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	321.779,50
2008		TOTAL EJERCICIO 2008	1.785.552,11
2009	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,82
2009	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	605,61
2009	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641,43
2009	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.197,29

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2009	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	122,83
2009	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.320,12
2009	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.450,14
2009	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15,75
2009	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.048,21
2009	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.771,13
2009	1102 22101	AGUA	58,76
2009	1102 22102	GAS	2,13
2009	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	101,07
2009	1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.942,56
2009	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.843,69
2009	1102 223	TRANSPORTES	554,37
2009	1102 2252	LOCALES	202,69
2009	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.232,55
2009	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.643,26
2009	1102 2269	OTROS	256,33
2009	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.960,38
2009	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.709,00
2009	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.631,23
2009	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	86,25
2009	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	27.223,19
2009	1102 2279	OTROS	5.899,02
2009	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.631,71
2009	1102 230	DIETAS	2.948,73
2009	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.948,73
2009	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.541,99
2009	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	109.541,99
2009	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.289,49
2009	1105 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.289,49

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2009	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.780,25
2009	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	84,85
2009	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.865,10
2009	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.170,80
2009	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,74
2009	1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,72
2009	1105 22101	AGUA	76,51
2009	1105 22102	GAS	9,13
2009	1105 2219	OTROS SUMINISTROS	14,52
2009	1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.649,42
2009	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	284,66
2009	1105 223	TRANSPORTES	32,99
2009	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	599,19
2009	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.438,06
2009	1105 2269	OTROS	19,28
2009	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.161,50
2009	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.150,75
2009	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.837,55
2009	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,75
2009	1105 2279	OTROS	1.966,32
2009	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.447,89
2009	1105 230	DIETAS	2.319,68
2009	1105 231	LOCOMOCION	6.548,82
2009	1105 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.868,50
2009	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.470,98
2009	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	32.470,98
2009	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	142.012,97
2009	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.525,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2009	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.153,55
2009	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.678,55
2009	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.678,55
2009	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	736,19
2009	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.449,23
2009	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.185,42
2009	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.117,04
2009	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	718,70
2009	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.835,74
2009	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.949,25
2009	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	137,63
2009	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.896,65
2009	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.014,23
2009	2122 22101	AGUA	275,32
2009	2122 22102	GAS	16,30
2009	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.922,24
2009	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.552,27
2009	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	597,33
2009	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	799,44
2009	2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.550,26
2009	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.233,21
2009	2122 223	TRANSPORTES	3.215,50
2009	2122 2252	LOCALES	1.830,57
2009	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.462,28
2009	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	450,75
2009	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.190,45
2009	2122 2269	OTROS	2.338,98
2009	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	157.902,03
2009	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.377,31

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2009	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.707,24
2009	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	527,21
2009	2122 2279	OTROS	36.058,29
2009	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	515.004,74
2009	2122 230	DIETAS	16.331,66
2009	2122 231	LOCOMOCION	27.193,02
2009	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.524,68
2009	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.348,73
2009	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.017,90
2009	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	608,09
2009	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.303,69
2009	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.768,92
2009	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	131.916,81
2009	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.640,73
2009	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	79.899,88
2009	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	34.739,51
2009	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	607.244,26
2009	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.196.794,84
2009	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.293,96
2009	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.293,96
2009	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.816,81
2009	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.703,05
2009	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.233,56
2009	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.753,42
2009	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.047,38
2009	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.223.520,77
2009	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.223.520,77
2009	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126.543,01
2009	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	674.527,23

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2009	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	801.070,24
2009	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	801.070,24
2009	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.816,61
2009	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.816,61
2009	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.816,61
2009	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	802.886,85
2009	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	802.886,85
2009	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,88
2009	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	196,57
2009	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202,45
2009	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.958,71
2009	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	356,06
2009	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.314,77
2009	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.856,29
2009	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,32
2009	3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	245,12
2009	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.090,69
2009	3436 22101	AGUA	43,48
2009	3436 22102	GAS	1,32
2009	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	32,23
2009	3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.230,96
2009	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	978,09
2009	3436 223	TRANSPORTES	275,25
2009	3436 2252	LOCALES	284,01
2009	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	532,38
2009	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.110,99
2009	3436 2269	OTROS	88,09
2009	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.302,01
2009	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.575,88

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2009	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.638,99
2009	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,54
2009	3436 2279	OTROS	3.126,07
2009	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.440,71
2009	3436 230	DIETAS	550,20
2009	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	550,20
2009	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.508,13
2009	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	33.508,13
2009	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.508,13
2009	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	798,55
2009	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	798,55
2009	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	798,55
2009	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,82
2009	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.045,18
2009	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.063,00
2009	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.399,66
2009	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.189,45
2009	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.589,11
2009	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.722,03
2009	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	416,26
2009	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.094,62
2009	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.077,27
2009	4591 22101	AGUA	536,94
2009	4591 22102	GAS	51,17
2009	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	242,71
2009	4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	59.967,50
2009	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.667,66
2009	4591 223	TRANSPORTES	1.492,57
2009	4591 2252	LOCALES	672,06

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2009	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.509,03
2009	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	96.560,14
2009	4591 2269	OTROS	1.273,93
2009	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.277,83
2009	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.228,19
2009	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.683,52
2009	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	303,52
2009	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.344,94
2009	4591 2279	OTROS	21.315,33
2009	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	304.437,22
2009	4591 230	DIETAS	16.560,70
2009	4591 231	LOCOMOCION	10.945,63
2009	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.506,33
2009	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	372.595,66
2009	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
2009	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.942,36
2009	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
2009	4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	2.488,00
2009	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.488,00
2009	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.488,00
2009	4591 8300	AL PERSONAL	5.715,45
2009	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	5.715,45
2009	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.715,45
2009	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	400.540,02
2009	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	400.540,02
2009		TOTAL EJERCICIO 2009	2.602.468,74
2010	4591 8300	AL PERSONAL	6.646,00
2010	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6.646,00
2010	4591 8400	A CORTO PLAZO	85.908,24

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2010	4591 8410	A CORTO PLAZO	3.628,80
2010	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	89.537,04
2010	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.183,04
2010	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	96.183,04
2010	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	96.183,04
2010		TOTAL EJERCICIO 2010	96.183,04
2011	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	764,88
2011	1102 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	764,88
2011	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.523,37
2011	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207,87
2011	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.271,64
2011	1102 2269	OTROS	905,53
2011	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.559,24
2011	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.017,00
2011	1102 2274	SEGURIDAD	45,23
2011	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.781,77
2011	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.658,21
2011	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.969,86
2011	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.734,74
2011	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	56.734,74
2011	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.841,12
2011	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,29
2011	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.450,79
2011	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	421,73
2011	1105 2269	OTROS	290,92
2011	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.184,38
2011	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.221,66
2011	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.199,46

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2011	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.219,42
2011	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.898,77
2011	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.898,77
2011	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	22.898,77
2011	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	79.633,51
2011	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.628,84
2011	2122 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.628,84
2011	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	107.113,57
2011	2122 223	TRANSPORTES	185,50
2011	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.071,55
2011	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.762,85
2011	2122 2269	OTROS	6.180,53
2011	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.021,52
2011	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.209,46
2011	2122 2274	SEGURIDAD	93,05
2011	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.105,24
2011	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.712,28
2011	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	342.455,55
2011	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	346.084,39
2011	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	346.084,39
2011	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	346.084,39
2011	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,93
2011	3436 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200,93
2011	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.189,92
2011	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	61,57
2011	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	374,59
2011	3436 2269	OTROS	242,45
2011	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.940,86

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2011	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.261,02
2011	3436 2274	SEGURIDAD	20,34
2011	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.073,14
2011	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.637,51
2011	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.801,40
2011	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.002,33
2011	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	18.002,33
2011	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	18.002,33
2011	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.354,60
2011	4591 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.354,60
2011	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	61.667,27
2011	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	731,51
2011	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.074,23
2011	4591 2269	OTROS	2.879,62
2011	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.061,18
2011	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.712,34
2011	4591 2274	SEGURIDAD	105,04
2011	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.022,25
2011	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.103,44
2011	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.356,88
2011	4591 230	DIETAS	404,41
2011	4591 231	LOCOMOCION	419,62
2011	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	824,03
2011	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193.535,51
2011	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	3.882,00
2011	4591 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.882,00
2011	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.882,00
2011	4591 8300	AL PERSONAL	34.892,49
2011	4591 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	34.892,49

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2011	4591 8400	A CORTO PLAZO	57.378,42
2011	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	57.378,42
2011	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.270,91
2011	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	289.688,42
2011	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	289.688,42
2011		TOTAL EJERCICIO 2011	733.408,65
2012	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.682,85
2012	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.682,85
2012	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,71
2012	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	14,73
2012	1102 22101	AGUA	2,15
2012	1102 2252	LOCALES	169,84
2012	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.980,49
2012	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.955,42
2012	1102 2274	SEGURIDAD	60,06
2012	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.044,58
2012	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.392,68
2012	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.779,66
2012	1102 230	DIETAS	35,61
2012	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35,61
2012	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.498,12
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	40.961,96
2012	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.961,96
2012	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.961,96
2012	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	80.460,08
2012	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	632,74
2012	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632,74
2012	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	719,90

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2012	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	326,85
2012	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.725,08
2012	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.336,91
2012	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.108,74
2012	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.741,48
2012	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.741,48
2012	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.201,56
2012	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.328,62
2012	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.328,62
2012	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.201,44
2012	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	256,10
2012	2122 22101	AGUA	13,72
2012	2122 2252	LOCALES	485,53
2012	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.181,85
2012	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.719,20
2012	2122 2274	SEGURIDAD	219,64
2012	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24.722,51
2012	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.799,99
2012	2122 230	DIETAS	242,58
2012	2122 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	242,58
2012	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	31,86
2012	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31,86
2012	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97.403,05
2012	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.210,25
2012	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.210,25
2012	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	982,09
2012	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	982,09
2012	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.192,34

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2012	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	105.595,39
2012	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105.595,39
2012	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.527,63
2012	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.527,63
2012	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	639,64
2012	3436 2252	LOCALES	258,06
2012	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	297,08
2012	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.924,07
2012	3436 2274	SEGURIDAD	116,75
2012	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.187,86
2012	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.423,46
2012	3436 230	DIETAS	40,21
2012	3436 231	LOCOMOCION	126,80
2012	3436 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	167,01
2012	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.118,10
2012	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	6.118,10
2012	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.118,10
2012	4364 800	A CORTO PLAZO	1.554.327,60
2012	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	1.554.327,60
2012	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.554.327,60
2012	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1.554.327,60
2012	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	1.554.327,60
2012	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.154,60
2012	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.154,60
2012	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,31
2012	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	32,89
2012	4591 22101	AGUA	7,37
2012	4591 2252	LOCALES	484,77
2012	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.490,92

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2012	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.331,81
2012	4591 2274	SEGURIDAD	205,33
2012	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.141,20
2012	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	99.688,09
2012	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	148.982,69
2012	4591 230	DIETAS	281,55
2012	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	281,55
2012	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	158.418,84
2012	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
2012	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.583,09
2012	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
2012	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	168.001,93
2012	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	168.001,93
2012		TOTAL EJERCICIO 2012	1.919.244,58
2013	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.443,13
2013	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.443,13
2013	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.443,13
2013	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.716,23
2013	1102 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.716,23
2013	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	854,54
2013	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.054,95
2013	1102 22101	AGUA	15,73
2013	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.771,78
2013	1102 223	TRANSPORTES	115,44
2013	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	134,87
2013	1102 2269	OTROS	481,74
2013	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.952,74
2013	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	685,30
2013	1102 2274	SEGURIDAD	174,39

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2013	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.317,49
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.558,97
2013	1102 230	DIETAS	26,05
2013	1102 231	LOCOMOCION	702,11
2013	1102 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	728,16
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.003,36
2013	1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.583,09
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.583,09
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.583,09
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.029,58
2013	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.751,71
2013	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.751,71
2013	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.751,71
2013	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.603,45
2013	1105 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.603,45
2013	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	272,20
2013	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	591,39
2013	1105 22101	AGUA	67,49
2013	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	534,28
2013	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	44,96
2013	1105 2269	OTROS	160,58
2013	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.866,13
2013	1105 2274	SEGURIDAD	748,05
2013	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.430,03
2013	1105 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.715,11
2013	1105 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.318,56
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	23.070,27
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	74.099,85

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2013	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	80.355,29
2013	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	80.355,29
2013	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	80.355,29
2013	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.445,17
2013	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.445,17
2013	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.344,92
2013	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	8.851,49
2013	2122 22101	AGUA	120,44
2013	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	40.662,69
2013	2122 223	TRANSPORTES	435,76
2013	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	824,38
2013	2122 2269	OTROS	2.944,69
2013	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.671,65
2013	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.102,73
2013	2122 2274	SEGURIDAD	1.334,82
2013	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50.841,61
2013	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.135,18
2013	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	564,08
2013	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.670,78
2013	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.234,86
2013	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	200.815,21
2013	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	11.343,99
2013	2122 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	11.343,99
2013	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54,71
2013	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	862,14
2013	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	916,85
2013	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	12.260,84
2013	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	293.431,34
2013	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	293.431,34

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2013	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.246,93
2013	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	196.012,21
2013	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	216.259,14
2013	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	216.259,14
2013	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	202,80
2013	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	202,80
2013	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	202,80
2013	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	216.461,94
2013	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	216.461,94
2013	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.895,62
2013	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.895,62
2013	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.895,62
2013	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.454,73
2013	3436 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.454,73
2013	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	257,58
2013	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.218,56
2013	3436 22101	AGUA	9,76
2013	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.061,02
2013	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	39,94
2013	3436 2269	OTROS	142,68
2013	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.523,01
2013	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	68,11
2013	3436 2274	SEGURIDAD	108,18
2013	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.159,12
2013	3436 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.587,96
2013	3436 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.042,69
2013	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	11.938,31
2013	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	11.938,31
2013	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	46.025,39

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2013	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	46.025,39
2013	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	46.025,39
2013	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.182,00
2013	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.182,00
2013	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,66
2013	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.821,23
2013	4591 22101	AGUA	378,10
2013	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.214,23
2013	4591 223	TRANSPORTES	115,44
2013	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.365,42
2013	4591 2269	OTROS	1.695,31
2013	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.401,31
2013	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	579,38
2013	4591 2274	SEGURIDAD	4.190,64
2013	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	42.771,91
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.533,63
2013	4591 230	DIETAS	27,50
2013	4591 231	LOCOMOCION	24,20
2013	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	51,70
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	140.767,33
2013	4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	2.936,25
2013	4591 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.936,25
2013	4591 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.936,25
2013	4591 8410	A CORTO PLAZO	600,00
2013	4591 84	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS	600,00
2013	4591 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	600,00
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	190.328,97
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	190.328,97
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	786.260,41

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2014	1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	722,32
2014	1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.710,62
2014	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.432,94
2014	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.432,94
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	35.249,49
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.249,49
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.249,49
2014	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.430,94
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.430,94
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.430,94
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	48.113,37
2014	1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.107,40
2014	1105 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.107,40
2014	1105 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.107,40
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	7.107,40
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	55.220,77
2014	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.994,38
2014	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	69.066,33
2014	2122 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	71.060,71
2014	2122 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	71.060,71
2014	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	71.060,71
2014	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	71.060,71
2014	3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.978,82
2014	3436 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.978,82
2014	3436 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.978,82
2014	3436	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.978,82
2014	34	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.978,82
2014	4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.242,55

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	15.243.311,14
2014	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.980,66
2014	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	39.223,21
2014	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	39.223,21
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	169.111,96
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	169.111,96
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	169.111,96
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	208.335,17
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	208.335,17
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	336.595,47
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	8.300.707,32
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	76.544,84
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	76.544,84
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.544,84
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.035.439,80
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.212.365,66
2014	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	310.272,49
2014	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	20.413,08
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.578.491,03
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.578.491,03
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	4.655.035,87
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	942.284,55
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	954.748,85
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.897.033,40
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.897.033,40
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.897.033,40
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.552.069,27
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	390.534,55
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	390.534,55
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	390.534,55
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	390.534,55
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	390.534,55
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	6.942.603,82
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	6.942.603,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	881.673,95	443.472,51	64.152,12	1.389.298,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	174.661,10	85.745,03	3.315,13	263.721,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	179.162,79	27.391,13	29.797,88	236.351,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	135.077,50	21.882,71	25.673,07	182.633,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.911,09		1.260,28	4.171,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	38.297,59	24.084,79	5.402,51	67.784,89
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.411.784,02	602.576,17	129.600,99	2.143.961,18
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.411.784,02	602.576,17	129.600,99	2.143.961,18
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			334,96	334,96
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			334,96	334,96
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334,96	334,96
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83	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.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.411.784,02	602.576,17	129.935,95	2.144.296,14

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		212.752,48		212.752,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.249,96		39.249,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		124.538,35		124.538,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		112.703,98		112.703,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.640,50		3.640,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.288,15		18.288,15
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		511.173,42		511.173,42
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		511.173,42		511.173,42
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.				
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83	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.				
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		511.173,42		511.173,42

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.512.493,96	64.152,12	33.448.341,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.402.850,21	3.315,13	6.399.535,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.978.675,31		17.978.675,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.588,50		37.588,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	44.722.647,27	29.797,88	44.692.849,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.640.533,17	25.673,07	38.614.860,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	478.263,34	1.260,28	477.003,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.348.128,60	5.402,51	2.342.726,09
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	144.121.180,36	129.600,99	143.991.579,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	144.121.180,36	129.600,99	143.991.579,37
32711	AL SECTOR PRIVADO	782.523,78		782.523,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	782.523,78		782.523,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	69.200,50		69.200,50
3817	REINT. DEVOL. INCENT. REDUCC. SINIESTR.	334,96		334,96
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	69.535,46		69.535,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.266,05		3.266,05
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.266,05		3.266,05
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	855.325,29		855.325,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	210.684,50	334,96	210.349,54
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210.684,50	334,96	210.349,54
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.684,50	334,96	210.349,54
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.613.750,00		1.613.750,00
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.613.750,00		1.613.750,00
5180	AL PERSONAL	883,21		883,21
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	883,21		883,21
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	105.188,63		105.188,63
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	230.207,50		230.207,50
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	335.396,13		335.396,13
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.950.029,34		1.950.029,34
800	A CORTO PLAZO			
80	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	193.842,92		193.842,92
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	193.842,92		193.842,92
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	178.921,28		178.921,28
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	456,77		456,77
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	179.378,05		179.378,05
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
87	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	373.220,97		373.220,97
	TOTAL	147.510.440,46	129.935,95	147.380.504,51

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			64.152,12	64.152,12		64.152,12	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.315,13	3.315,13		3.315,13	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			29.797,88	29.797,88		29.797,88	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			25.673,07	25.673,07		25.673,07	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.260,28	1.260,28		1.260,28	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.402,51	5.402,51		5.402,51	
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			129.600,99	129.600,99		129.600,99	
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			129.600,99	129.600,99		129.600,99	
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			334,96	334,96		334,96	
42	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			334,96	334,96		334,96	
4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			334,96	334,96		334,96	
	TOTAL GENERAL			129.935,95	129.935,95		129.935,95	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL EJERCICIO 2006	17.548,00		17.548,00			17.548,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,25		68,25			68,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	68,25		68,25			68,25
1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.769,82		2.769,82			2.769,82
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.769,82		2.769,82			2.769,82
1105 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	197,84		197,84			197,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	197,84		197,84			197,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	197,84		197,84			197,84
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	197,84		197,84			197,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.967,66		2.967,66			2.967,66
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	488,28		488,28			488,28
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	488,28		488,28			488,28
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.515,22		1.515,22			1.515,22
2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	12.354,12		12.354,12			12.354,12
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	446,60		446,60			446,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.315,94		14.315,94			14.315,94
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	77,64		77,64			77,64
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	77,64		77,64			77,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.881,86		14.881,86			14.881,86
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,69		55,69			55,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	55,69		55,69			55,69
3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	637,03		637,03			637,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	637,03		637,03			637,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	692,72		692,72			692,72
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	692,72		692,72			692,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	692,72		692,72			692,72
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	156,76		156,76			156,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	156,76		156,76			156,76
4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL EJERCICIO 2007	24.594,39		24.594,39			24.594,39

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

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 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,97		2,97			2,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,97		2,97			2,97
1102 2252	LOCALES	25,84		25,84			25,84
1102 2269	OTROS	4,11		4,11			4,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29,95		29,95			29,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32,92		32,92			32,92
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	690,00		690,00			690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	690,00		690,00			690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	690,00		690,00			690,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	722,92		722,92			722,92
1105 2269	OTROS	2,30		2,30			2,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2,30		2,30			2,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2,30		2,30			2,30
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2,30		2,30			2,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	725,22		725,22			725,22
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,26		37,26			37,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37,26		37,26			37,26
2122 2252	LOCALES	88,41		88,41			88,41
2122 2269	OTROS	1,79		1,79			1,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	90,20		90,20			90,20
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	184,86		184,86			184,86
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	184,86		184,86			184,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	312,32		312,32			312,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	312,32		312,32			312,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	312,32		312,32			312,32
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.058,40		1.058,40			1.058,40
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,05		22,05			22,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22,05		22,05			22,05
4591 2252	LOCALES	23,05		23,05			23,05
4591 2269	OTROS	8,20		8,20			8,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31,25		31,25			31,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	53,30		53,30			53,30
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53,30		53,30			53,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,30		53,30			53,30
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.149,24		2.149,24			2.149,24

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800,00	-800,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	800,00	-800,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	800,00	-800,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	800,00	-800,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	800,00	-800,00				
	TOTAL EJERCICIO 2011	800,00	-800,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.975,52	-83.975,52				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	830,00		830,00			830,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	84.805,52	-83.975,52	830,00			830,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	84.805,52	-83.975,52	830,00			830,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	84.805,52	-83.975,52	830,00			830,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	84.805,52	-83.975,52	830,00			830,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	84.805,52	-83.975,52	830,00			830,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	264,00		264,00		264,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	264,00		264,00		264,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	264,00		264,00		264,00	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,08		37,08		37,08	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.301,28		2.301,28		2.301,28	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.338,36		2.338,36		2.338,36	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.912,83		4.912,83		4.912,83	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.912,83		4.912,83		4.912,83	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	635,00		635,00		635,00	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4,05		4,05		4,05	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	21,45		21,45		21,45	
1102 22101	AGUA	29,31		29,31		29,31	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	218,03		218,03		218,03	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23,09		23,09		23,09	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	504,65		504,65		504,65	
1102 223	TRANSPORTES	165,39		165,39		165,39	
1102 2252	LOCALES	117,26		117,26		117,26	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	19,34		19,34		19,34	
1102 2269	OTROS	272,57		272,57		272,57	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	864,51		864,51		864,51	
1102 2274	SEGURIDAD	307,75		307,75		307,75	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.906,17		1.906,17		1.906,17	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	247,81		247,81		247,81	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.336,38		5.336,38		5.336,38	
1102 230	DIETAS	414,81		414,81		414,81	
1102 231	LOCOMOCION	1.692,19		1.692,19		1.692,19	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.107,00		2.107,00		2.107,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.694,57		14.694,57		14.694,57	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.753,43	-1.121,91	1.631,52		1.631,52	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.881,04		31.881,04		31.881,04	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.240,00		6.240,00		4.550,00	1.690,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.478,00		1.478,00		1.478,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	42.352,47	-1.121,91	41.230,56		39.540,56	1.690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	42.352,47	-1.121,91	41.230,56		39.540,56	1.690,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	57.311,04	-1.121,91	56.189,13		54.499,13	1.690,00
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.908,81		1.908,81		1.908,81	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.908,81		1.908,81		1.908,81	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	999,18		999,18		999,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	999,18		999,18		999,18	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	368,23		368,23		368,23	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,35		1,35		1,35	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	15,30		15,30		15,30	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7,70		7,70		7,70	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	59,61		59,61		59,61	
1105 223	TRANSPORTES	20,90		20,90		20,90	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,45		6,45		6,45	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	64,00		64,00		64,00	
1105 2269	OTROS	12,18		12,18		12,18	
1105 2274	SEGURIDAD	1.320,09		1.320,09		1.320,09	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	635,40		635,40		635,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.511,21		2.511,21		2.511,21	
1105 230	DIETAS	112,81		112,81		112,81	
1105 231	LOCOMOCION	564,53		564,53		564,53	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	677,34		677,34		677,34	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.096,54		6.096,54		6.096,54	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	864.076,76		864.076,76		864.076,76	
1105 4222	POR MUERTE	294,03		294,03		294,03	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	864.370,79		864.370,79		864.370,79	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	864.370,79		864.370,79		864.370,79	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	870.467,33		870.467,33		870.467,33	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	927.778,37	-1.121,91	926.656,46		924.966,46	1.690,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	832,00		832,00		832,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	832,00		832,00		832,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	832,00		832,00		832,00	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	286,28		286,28		286,28	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.981,92		10.981,92		10.981,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.268,20		11.268,20		11.268,20	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.868,30		15.868,30		15.868,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.868,30		15.868,30		15.868,30	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.492,71		3.492,71		3.492,71	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24,75		24,75		24,75	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	373,00		373,00		373,00	
2122 22141	VESTUARIO	93,63		93,63		93,63	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.541,54		3.541,54		3.541,54	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.817,85		1.817,85		1.817,85	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	141,15		141,15		141,15	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.723,02		2.723,02		2.723,02	
2122 223	TRANSPORTES	1.044,27		1.044,27		1.044,27	
2122 2252	LOCALES	2.283,82		2.283,82		2.283,82	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.775,92		1.775,92		1.775,92	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	726,00		726,00		726,00	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	188,50		188,50		188,50	
2122 2269	OTROS	1.126,71		1.126,71		1.126,71	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.517,73		5.517,73		5.517,73	
2122 2274	SEGURIDAD	2.355,57		2.355,57		2.355,57	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.651,61		11.651,61		11.651,61	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.877,78		38.877,78		38.877,78	
2122 230	DIETAS	1.291,74		1.291,74		1.291,74	
2122 231	LOCOMOCION	5.820,37		5.820,37		5.820,37	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.112,11		7.112,11		7.112,11	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	14.058,36		14.058,36		14.058,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	266.883,76		266.883,76		266.883,76	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	22.533,93		22.533,93		22.533,93	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.657,42		40.657,42		40.657,42	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.918,76		1.918,76		1.918,76	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	125.728,93		125.728,93		125.728,93	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	17.323,49		17.323,49		17.323,49	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	26.668,05	-542,15	26.125,90		26.125,90	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	18.661,27		18.661,27		18.661,27	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	534.433,97	-542,15	533.891,82		533.891,82	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	607.560,36	-542,15	607.018,21		607.018,21	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.356,49		5.356,49		5.356,49	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.413,22		8.413,22		8.413,22	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.822,58		1.822,58		1.822,58	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.592,29		15.592,29		15.592,29	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	15.592,29		15.592,29		15.592,29	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.188,00		1.188,00		1.188,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.188,00		1.188,00		1.188,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.188,00		1.188,00		1.188,00	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	625.172,65	-542,15	624.630,50		624.630,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	625.172,65	-542,15	624.630,50		624.630,50	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	32.828,43		32.828,43		32.828,43	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	32.828,43		32.828,43		32.828,43	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.828,43		32.828,43		32.828,43	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.107,60		20.107,60		20.107,60	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.287,69		5.287,69		5.287,69	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	25.395,29		25.395,29		25.395,29	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	25.395,29		25.395,29		25.395,29	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	58.223,72		58.223,72		58.223,72	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	58.223,72		58.223,72		58.223,72	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160,00		160,00		160,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	160,00		160,00		160,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	160,00		160,00		160,00	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,09		6,09		6,09	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	506,64		506,64		506,64	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	512,73		512,73		512,73	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.972,08		3.972,08		3.972,08	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.972,08		3.972,08		3.972,08	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	192,34		192,34		192,34	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,20		1,20		1,20	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	74,26		74,26		74,26	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6,84		6,84		6,84	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	136,75		136,75		136,75	
3436 223	TRANSPORTES	22,59		22,59		22,59	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,73		5,73		5,73	
3436 2269	OTROS	27,32		27,32		27,32	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.355,43		1.355,43		1.355,43	
3436 2274	SEGURIDAD	190,90		190,90		190,90	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	564,54		564,54		564,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.577,90		2.577,90		2.577,90	
3436 230	DIETAS	2,80		2,80		2,80	
3436 231	LOCOMOCION	245,69		245,69		245,69	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	248,49		248,49		248,49	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.311,20		7.311,20		7.311,20	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.471,20		7.471,20		7.471,20	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.471,20		7.471,20		7.471,20	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.228,00		1.228,00		1.228,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.228,00		1.228,00		1.228,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.228,00		1.228,00		1.228,00	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60,80		60,80		60,80	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.980,10		19.980,10		19.980,10	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.040,90		20.040,90		20.040,90	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.313,95		16.313,95		16.313,95	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.363,81		2.363,81		2.363,81	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.677,76		18.677,76		18.677,76	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.382,65		4.382,65		4.382,65	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14,25		14,25		14,25	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	47,91		47,91		47,91	
4591 22101	AGUA	29,30		29,30		29,30	
4591 22103	COMBUSTIBLE	69,62		69,62		69,62	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	620,85		620,85		620,85	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	81,26		81,26		81,26	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.240,52		1.240,52		1.240,52	
4591 223	TRANSPORTES	395,53		395,53		395,53	
4591 2252	LOCALES	401,15		401,15		401,15	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	798,12		798,12		798,12	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.595,20		2.595,20		2.595,20	
4591 2269	OTROS	3.300,71		3.300,71		3.300,71	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.688,84		2.688,84		2.688,84	
4591 2274	SEGURIDAD	7.395,26		7.395,26		7.395,26	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.708,04		6.708,04		6.708,04	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.182,31		1.182,31		1.182,31	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31.951,52		31.951,52		31.951,52	
4591 230	DIETAS	1.712,79		1.712,79		1.712,79	
4591 231	LOCOMOCION	5.842,19		5.842,19		5.842,19	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.554,98		7.554,98		7.554,98	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	78.225,16		78.225,16		78.225,16	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	79.453,16		79.453,16		79.453,16	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	79.453,16		79.453,16		79.453,16	
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.698.099,10	-1.664,06	1.696.435,04		1.694.745,04	1.690,00
	TOTAL GENERAL	1.827.996,25	-86.439,58	1.741.556,67		1.694.745,04	46.811,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	62.796,54	291.253,05	141,51	291.013,50	842,09	62.052,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	64.496,56	219.292,48	120,81	218.924,39	610,57	64.133,27
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.293,10	510.545,53	262,32	509.937,89	1.452,66	126.185,76
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.293,10	510.545,53	262,32	509.937,89	1.452,66	126.185,76
	TOTAL EJERCICIO 1994	127.293,10	510.545,53	262,32	509.937,89	1.452,66	126.185,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	5.055,85	16.317,78	181,62	17.444,17	56,10	3.691,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.250,30	13.778,72	119,40	14.795,02	47,92	3.066,68
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.306,15	30.096,50	301,02	32.239,19	104,02	6.758,42
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.306,15	30.096,50	301,02	32.239,19	104,02	6.758,42
	TOTAL EJERCICIO 1995	9.306,15	30.096,50	301,02	32.239,19	104,02	6.758,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.867,27	21.206,67	39,71	22.645,02	162,02	5.227,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.965,73	18.319,72	45,38	19.639,27	130,52	4.470,28
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.833,00	39.526,39	85,09	42.284,29	292,54	9.697,47
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.833,00	39.526,39	85,09	42.284,29	292,54	9.697,47
	TOTAL EJERCICIO 1996	12.833,00	39.526,39	85,09	42.284,29	292,54	9.697,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	7.380,06			11,61	740,00	6.628,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.747,20			2,60	165,97	5.578,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.465,24	11.486,23		13.909,60	7.446,07	-1.404,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.537,46	9.897,47		12.012,96	4.977,48	2.444,49
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.129,96	21.383,70		25.936,77	13.329,52	13.247,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.129,96	21.383,70		25.936,77	13.329,52	13.247,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 1997	32.375,01	21.383,70		25.936,77	13.329,52	14.492,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.979,90	913,86		1.585,24	3,45	1.305,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	423,36	204,97		355,55	0,78	272,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.472,44	12.374,57		16.070,66	233,68	17.542,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.734,20	10.665,46		13.897,24	200,39	12.302,03
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.609,90	24.158,86		31.908,69	438,30	31.421,77
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.609,90	24.158,86		31.908,69	438,30	31.421,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	85,37					85,37
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 1998	39.695,27	24.158,86		31.908,69	438,30	31.507,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	2.174,25	3.918,68	27,84	4.144,29	40,29	1.880,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	493,10	878,94	6,22	929,54	9,04	427,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.534,95	32.950,49	938,74	32.318,82	438,86	54.789,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.312,93	27.751,36	802,13	27.253,09	363,92	36.645,15
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	95.515,23	65.499,47	1.774,93	64.645,74	852,11	93.741,92
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	95.515,23	65.499,47	1.774,93	64.645,74	852,11	93.741,92
	TOTAL EJERCICIO 1999	95.515,23	65.499,47	1.774,93	64.645,74	852,11	93.741,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	10.135,76	8.071,66	16,46	8.452,85	186,54	9.551,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.279,24	1.778,76	3,69	1.895,90	41,82	2.116,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	154.236,93	34.795,77	277,82	37.460,98	261,23	151.032,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47.359,57	30.037,91	238,31	32.073,00	229,92	44.856,25
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	214.011,50	74.684,10	536,28	79.882,73	719,51	207.557,08
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	214.011,50	74.684,10	536,28	79.882,73	719,51	207.557,08
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL EJERCICIO 2000	215.029,42	74.684,10	536,28	79.882,73	719,51	208.575,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	5.163,05	12.889,91	86,16	13.690,66	183,18	4.092,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.177,37	2.891,08	19,33	3.070,67	41,08	937,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	102.282,97	36.231,20	90,48	37.011,23	463,63	100.948,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.495,81	30.465,02	102,62	31.135,74	385,93	15.336,54
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.119,20	82.477,21	298,59	84.908,30	1.073,82	121.315,70
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.119,20	82.477,21	298,59	84.908,30	1.073,82	121.315,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 2001	133.679,49	82.477,21	298,59	84.908,30	1.073,82	129.875,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	7.655,53	26.832,15	244,43	26.080,53	482,63	7.680,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.652,45	6.018,17	54,83	5.849,60	108,26	1.657,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	159.396,24	69.266,76	396,07	65.252,40	1.791,94	161.222,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.805,70	59.422,66	345,49	55.981,60	1.518,74	21.382,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	188.509,92	161.539,74	1.040,82	153.164,13	3.901,57	191.943,14
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	188.509,92	161.539,74	1.040,82	153.164,13	3.901,57	191.943,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-0,30					-0,30
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 2002	189.362,71	161.539,74	1.040,82	153.164,13	3.901,57	192.795,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	10.790,34	27.365,12	276,60	28.339,32	741,07	8.798,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.307,69	6.137,73	62,04	6.356,23	166,22	1.860,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	71.469,96	88.997,20	678,30	95.182,50	1.530,81	63.075,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	41.113,79	74.198,33	550,41	79.288,36	1.297,19	34.176,16
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	125.681,78	196.698,38	1.567,35	209.166,41	3.735,29	107.911,11
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	125.681,78	196.698,38	1.567,35	209.166,41	3.735,29	107.911,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.991,60					77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.791,04					78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.894,04					10.894,04
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.894,04					10.894,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	89.531,03					89.531,03
	TOTAL EJERCICIO 2003	215.212,81	196.698,38	1.567,35	209.166,41	3.735,29	197.442,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	21.159,64	59.347,62	623,85	55.899,66	2.168,51	21.815,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.745,87	13.311,02	139,92	12.537,71	486,36	4.892,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45.111,39	108.177,11	150,36	104.334,75	1.786,24	47.017,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	36.181,97	91.841,60	98,79	86.835,60	1.551,53	39.537,65
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	107.198,87	272.677,35	1.012,92	259.607,72	5.992,64	113.262,94
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	107.198,87	272.677,35	1.012,92	259.607,72	5.992,64	113.262,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 2004	230.507,56	272.677,35	1.012,92	259.607,72	5.992,64	236.571,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	32.804,28	63.162,02	613,54	62.466,19	2.175,57	30.711,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.357,44	14.733,74	137,62	14.577,68	487,95	6.887,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	49.892,55	95.645,15	482,54	94.378,98	1.084,79	49.591,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.668,73	80.584,01	402,45	77.331,52	920,07	35.598,70
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	123.723,00	254.124,92	1.636,15	248.754,37	4.668,38	122.789,02
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	123.723,00	254.124,92	1.636,15	248.754,37	4.668,38	122.789,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.513,36					58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.584,72					57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.613,86					57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-877,71					-877,71
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 2005	180.459,15	254.124,92	1.636,15	248.754,37	4.668,38	179.525,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	60.878,24	96.142,75	974,71	96.677,33	2.909,26	56.459,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.654,02	21.563,39	218,63	21.683,75	652,51	12.662,52
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	41.469,99	192.714,87	5.093,44	186.279,89	834,94	41.976,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.938,21	156.837,83	4.024,53	150.981,88	751,29	36.018,34
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	150.940,46	467.258,84	10.311,31	455.622,85	5.148,00	147.117,14
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	150.940,46	467.258,84	10.311,31	455.622,85	5.148,00	147.117,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	-92.727,56		69,25			-92.796,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-87.943,45		69,25			-88.012,70
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	403.974,17					403.974,17
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	403.974,17					403.974,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.318,26	11.820,25			11.820,25	28.318,26
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.318,26	11.820,25			11.820,25	28.318,26
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	344.348,98	11.820,25	69,25		11.820,25	344.279,73
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	11,42					11,42
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 2006	495.300,86	479.079,09	10.380,56	455.622,85	16.968,25	491.408,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	71.419,86	141.517,42	1.426,82	142.884,67	4.774,65	63.851,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.013,11	31.740,93	320,02	32.047,59	1.070,88	14.315,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	88.830,78	264.923,66	886,74	284.214,80	2.386,77	66.266,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.832,85	219.690,58	727,70	235.707,02	2.074,39	55.014,32
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	250.096,60	657.872,59	3.361,28	694.854,08	10.306,69	199.447,14
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	250.096,60	657.872,59	3.361,28	694.854,08	10.306,69	199.447,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.787,93		699,94		178,62	94.909,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.376,88					1.376,88
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	97.164,81		699,94		178,62	96.286,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	114.680,91	285.235,77			285.235,77	114.680,91
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	114.680,91	285.235,77			285.235,77	114.680,91
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	211.992,63	285.235,77	699,94		285.414,39	211.114,07
	TOTAL EJERCICIO 2007	462.089,23	943.108,36	4.061,22	694.854,08	295.721,08	410.561,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	195.115,49	257.256,14	5.585,54	265.510,23	12.695,91	168.579,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.519,02	57.428,97	1.252,78	59.280,25	2.847,57	35.567,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	189.127,20	401.284,62	4.980,60	420.393,48	5.271,42	159.766,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	159.394,97	341.034,51	3.645,84	357.460,38	4.461,91	134.861,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.882,90	3.764,58	87,30	3.742,58	305,00	1.512,60
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	587.039,58	1.060.768,82	15.552,06	1.106.386,92	25.581,81	500.287,61
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	587.039,58	1.060.768,82	15.552,06	1.106.386,92	25.581,81	500.287,61
32711	AL SECTOR PRIVADO	95.688,43				393,31	95.295,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	144,00		409,44			-265,44
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	95.832,43		409,44		393,31	95.029,68
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-91.844,74	112.073,82				20.229,08
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-91.844,74	112.073,82				20.229,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.144,62	112.073,82	409,44		393,31	115.415,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	877,71					877,71
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 2008	556.512,24	1.172.842,64	15.961,50	1.106.386,92	25.975,12	581.031,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	540.182,61	400.719,39	15.130,01	411.875,69	21.578,69	492.317,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	119.020,34	89.822,59	3.393,49	92.324,74	4.839,87	108.284,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,46					-2,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	633.465,61	476.385,56	14.165,15	531.735,24	11.673,27	552.277,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	508.597,71	413.726,92	11.909,81	462.634,94	10.166,67	437.613,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.754,41	11.319,11	201,01	11.187,88	504,88	3.179,75
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.805.018,22	1.391.973,57	44.799,47	1.509.758,49	48.763,38	1.593.670,45
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.805.018,22	1.391.973,57	44.799,47	1.509.758,49	48.763,38	1.593.670,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	123.438,67				19.071,15	104.367,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	114.656,01				19.071,15	95.584,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		231.289,29			231.289,29	
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		231.289,29			231.289,29	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	114.644,01	231.289,29			250.360,44	95.572,86
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.919.906,60	1.623.262,86	44.799,47	1.509.758,49	299.123,82	1.689.487,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	644.495,05	468.501,94	24.120,59	502.641,18	25.908,67	560.326,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	118.001,36	92.154,75	4.928,36	96.771,33	5.811,06	102.645,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	626.884,44	373.671,45	14.485,12	433.428,64	14.811,29	537.830,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	472.514,14	305.343,15	13.199,46	352.304,81	13.060,96	399.292,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.251,45	6.807,66	353,04	6.641,41	586,58	4.478,08
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	2,46	98,50	29,12	26,66		45,18
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.867.148,90	1.246.577,45	57.115,69	1.391.814,03	60.178,56	1.604.618,07
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.867.148,90	1.246.577,45	57.115,69	1.391.814,03	60.178,56	1.604.618,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.106,06					2.106,06
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.106,06					2.106,06
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		527.327,21			527.327,21	
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		527.327,21			527.327,21	
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.106,06	527.327,21			527.327,21	2.106,06
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	1.869.164,63	1.773.904,66	57.115,69	1.391.814,03	587.505,77	1.606.633,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	889.093,05	542.170,62	60.522,57	577.379,84	73.083,57	720.277,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	157.051,15	101.665,51	12.404,26	101.536,60	16.391,80	128.384,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	801.633,78	367.208,95	11.590,76	438.548,19	53.788,46	664.915,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	625.676,12	332.287,94	10.091,49	376.077,11	49.314,31	522.481,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.613,10	6.910,27	527,94	7.256,18	839,75	7.899,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.662,53	40.398,08	2.568,72	40.721,93	3.796,31	32.973,65
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.522.729,73	1.390.641,37	97.705,74	1.541.519,85	197.214,20	2.076.931,31
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.522.729,73	1.390.641,37	97.705,74	1.541.519,85	197.214,20	2.076.931,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.785,26					-1.785,26
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-1.785,26					-1.785,26
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.785,26					-1.785,26
5180	AL PERSONAL	-78,53					-78,53
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-78,53					-78,53
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-78,53					-78,53
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.520.865,94	1.390.641,37	97.705,74	1.541.519,85	197.214,20	2.075.067,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	781.327,43	551.737,90	72.356,12	550.339,58	96.000,51	614.369,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	173.596,45	106.221,25	14.290,50	107.724,17	21.531,70	136.271,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	693.113,75	380.270,37	10.422,51	414.904,08	87.671,15	560.386,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	635.328,62	325.236,75	9.498,11	364.159,92	78.483,78	508.423,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.596,77	7.480,89	1.061,72	8.704,49	1.479,61	6.831,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	58.705,34	46.623,98	7.373,40	49.088,22	7.556,09	41.311,61
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.352.668,36	1.417.571,14	115.002,36	1.494.920,46	292.722,84	1.867.593,84
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.352.668,36	1.417.571,14	115.002,36	1.494.920,46	292.722,84	1.867.593,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	-2.087,10					-2.087,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-33,22		46,87			-80,09
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-2.120,32		46,87			-2.167,19
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-2.120,32		46,87			-2.167,19
5180	AL PERSONAL	54,42					54,42
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	54,42					54,42
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	54,42					54,42
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.350.602,46	1.417.571,14	115.049,23	1.494.920,46	292.722,84	1.865.481,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	1.460.173,64	672.604,71	280.351,33	597.276,71	322.734,19	932.416,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	280.210,47	129.580,60	39.423,92	106.577,09	72.383,98	191.406,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.141.070,84	275.193,07	48.366,09	384.787,36	301.514,41	681.596,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	984.076,28	225.313,98	36.474,16	325.822,29	270.429,40	576.664,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	20.608,90	6.200,14	2.355,29	8.554,19	4.310,89	11.588,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	110.537,12	38.310,40	13.107,14	46.216,93	22.419,56	67.103,89
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.996.677,25	1.347.202,90	420.077,93	1.469.234,57	993.792,43	2.460.775,22
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.996.677,25	1.347.202,90	420.077,93	1.469.234,57	993.792,43	2.460.775,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.776,39				4.709,95	66,44
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.776,39				4.709,95	66,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	99.000,67				151.458,23	-52.457,56
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	99.000,67				151.458,23	-52.457,56
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	103.777,06				156.168,18	-52.391,12
5180	AL PERSONAL	64,20					64,20
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	64,20					64,20
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	64,20					64,20
	TOTAL EJERCICIO 2013	4.100.518,51	1.347.202,90	420.077,93	1.469.234,57	1.149.960,61	2.408.448,30
	TOTAL	15.756.229,37	11.881.025,17	773.666,81	11.406.547,48	2.901.752,05	12.555.288,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	141,51		141,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	120,81		120,81
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	262,32		262,32
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	262,32		262,32
	TOTAL EJERCICIO 1994	262,32		262,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	181,62		181,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	119,40		119,40
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	301,02		301,02
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	301,02		301,02
	TOTAL EJERCICIO 1995	301,02		301,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39,71		39,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	45,38		45,38
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85,09		85,09
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85,09		85,09
	TOTAL EJERCICIO 1996	85,09		85,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.			
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1997			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	27,84		27,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,22		6,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	938,74		938,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	802,13		802,13
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.774,93		1.774,93
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.774,93		1.774,93
	TOTAL EJERCICIO 1999	1.774,93		1.774,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,46		16,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,69		3,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	277,82		277,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	238,31		238,31
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	536,28		536,28
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	536,28		536,28
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2000	536,28		536,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86,16		86,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,33		19,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	90,48		90,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	102,62		102,62
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	298,59		298,59
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	298,59		298,59
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2001	298,59		298,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	244,43		244,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54,83		54,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	396,07		396,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	345,49		345,49
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.040,82		1.040,82
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.040,82		1.040,82
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.040,82		1.040,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	276,60		276,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62,04		62,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	678,30		678,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	550,41		550,41
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.567,35		1.567,35
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.567,35		1.567,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	1.567,35		1.567,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	623,85		623,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	139,92		139,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	150,36		150,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	98,79		98,79
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.012,92		1.012,92
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.012,92		1.012,92
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.012,92		1.012,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	613,54		613,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	137,62		137,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	482,54		482,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	402,45		402,45
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.636,15		1.636,15
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.636,15		1.636,15
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.636,15		1.636,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	974,71		974,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	218,63		218,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.093,44		5.093,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.024,53		4.024,53
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.311,31		10.311,31
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.311,31		10.311,31
32711	AL SECTOR PRIVADO	69,25		69,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	69,25		69,25
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	69,25		69,25
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	10.380,56		10.380,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.426,82		1.426,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	320,02		320,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	886,74		886,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	727,70		727,70
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.361,28		3.361,28
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.361,28		3.361,28
32711	AL SECTOR PRIVADO	699,94		699,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	699,94		699,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	699,94		699,94
	TOTAL EJERCICIO 2007	4.061,22		4.061,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.585,54		5.585,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.252,78		1.252,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.980,60		4.980,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.645,84		3.645,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	87,30		87,30
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.552,06		15.552,06
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.552,06		15.552,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	409,44		409,44
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	409,44		409,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	409,44		409,44
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	15.961,50		15.961,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.130,01		15.130,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.393,49		3.393,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.165,15		14.165,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.909,81		11.909,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	201,01		201,01
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.799,47		44.799,47
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.799,47		44.799,47
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	44.799,47		44.799,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.120,59		24.120,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.928,36		4.928,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.485,12		14.485,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.199,46		13.199,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	353,04		353,04
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	29,12		29,12
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.115,69		57.115,69
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.115,69		57.115,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	57.115,69		57.115,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.522,57		60.522,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.404,26		12.404,26
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.590,76		11.590,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.091,49		10.091,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	527,94		527,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.568,72		2.568,72
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.705,74		97.705,74
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.705,74		97.705,74
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2011	97.705,74		97.705,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.356,12		72.356,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.290,50		14.290,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.422,51		10.422,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.498,11		9.498,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.061,72		1.061,72
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.373,40		7.373,40
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	115.002,36		115.002,36
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	115.002,36		115.002,36
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	46,87		46,87
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	46,87		46,87
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	46,87		46,87
5180	AL PERSONAL			
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2012	115.049,23		115.049,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	280.351,33		280.351,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.423,92		39.423,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.366,09		48.366,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	36.474,16		36.474,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.355,29		2.355,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.107,14		13.107,14
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	420.077,93		420.077,93
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	420.077,93		420.077,93
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5180	AL PERSONAL			
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	420.077,93		420.077,93
	TOTAL	773.666,81		773.666,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.		41.290,97	249.722,53		291.013,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.340,45	187.583,94		218.924,39
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		72.631,42	437.306,47		509.937,89
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		72.631,42	437.306,47		509.937,89
	TOTAL EJERCICIO 1994		72.631,42	437.306,47		509.937,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.		17.442,55	1,62		17.444,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.793,76	1,26		14.795,02
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		32.236,31	2,88		32.239,19
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		32.236,31	2,88		32.239,19
	TOTAL EJERCICIO 1995		32.236,31	2,88		32.239,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.643,40	1,62		22.645,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.638,01	1,26		19.639,27
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.281,41	2,88		42.284,29
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.281,41	2,88		42.284,29
	TOTAL EJERCICIO 1996		42.281,41	2,88		42.284,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11,61			11,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,60			2,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.909,60			13.909,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.012,96			12.012,96
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.936,77			25.936,77
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.936,77			25.936,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1997		25.936,77			25.936,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.585,24			1.585,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		355,55			355,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.033,04	37,62		16.070,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.875,73	21,51		13.897,24
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.849,56	59,13		31.908,69
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.849,56	59,13		31.908,69
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 1998		31.849,56	59,13		31.908,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.144,29			4.144,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		929,54			929,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.203,77	115,05		32.318,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.191,90	61,19		27.253,09
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.469,50	176,24		64.645,74
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.469,50	176,24		64.645,74
	TOTAL EJERCICIO 1999		64.469,50	176,24		64.645,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.450,29	2,56		8.452,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.895,32	0,58		1.895,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		37.450,15	10,83		37.460,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.061,93	11,07		32.073,00
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		79.857,69	25,04		79.882,73
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		79.857,69	25,04		79.882,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2000		79.857,69	25,04		79.882,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.673,08	17,58		13.690,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.066,73	3,94		3.070,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		37.002,25	8,98		37.011,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.127,32	8,42		31.135,74
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.869,38	38,92		84.908,30
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.869,38	38,92		84.908,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2001		84.869,38	38,92		84.908,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		26.016,21	64,32		26.080,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.835,17	14,43		5.849,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		65.250,04	2,36		65.252,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.978,67	2,93		55.981,60
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		153.080,09	84,04		153.164,13
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		153.080,09	84,04		153.164,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		153.080,09	84,04		153.164,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.199,05	140,27		28.339,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.324,77	31,46		6.356,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.180,84	1,66		95.182,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		79.287,47	0,89		79.288,36
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		208.992,13	174,28		209.166,41
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		208.992,13	174,28		209.166,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		208.992,13	174,28		209.166,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		55.825,76	73,90		55.899,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.521,14	16,57		12.537,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		104.268,36	66,39		104.334,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		86.779,97	55,63		86.835,60
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		259.395,23	212,49		259.607,72
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		259.395,23	212,49		259.607,72
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		259.395,23	212,49		259.607,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		62.338,14	128,05		62.466,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.548,97	28,71		14.577,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		94.249,56	129,42		94.378,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		77.209,87	121,65		77.331,52
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		248.346,54	407,83		248.754,37
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		248.346,54	407,83		248.754,37
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		248.346,54	407,83		248.754,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		96.533,65	143,68		96.677,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.651,52	32,23		21.683,75
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		186.174,11	105,78		186.279,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.		150.881,96	99,92		150.981,88
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		455.241,24	381,61		455.622,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		455.241,24	381,61		455.622,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
36	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		455.241,24	381,61		455.622,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		142.663,56	221,11		142.884,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		31.998,00	49,59		32.047,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		283.685,41	529,39		284.214,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		235.255,11	451,91		235.707,02
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		693.602,08	1.252,00		694.854,08
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		693.602,08	1.252,00		694.854,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		693.602,08	1.252,00		694.854,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		264.669,92	840,31		265.510,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.091,78	188,47		59.280,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		418.878,51	1.514,97		420.393,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		356.169,16	1.291,22		357.460,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		3.730,10	12,48		3.742,58
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.539,47	3.847,45		1.106.386,92
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.102.539,47	3.847,45		1.106.386,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
50	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
84	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		1.102.539,47	3.847,45		1.106.386,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		408.685,58	3.190,11		411.875,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		91.609,22	715,52		92.324,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		529.624,85	2.110,39		531.735,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		460.782,00	1.852,94		462.634,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.102,67	85,21		11.187,88
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.501.804,32	7.954,17		1.509.758,49
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.501.804,32	7.954,17		1.509.758,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
39	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.501.804,32	7.954,17		1.509.758,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		502.641,18			502.641,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		96.771,33			96.771,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		433.428,64			433.428,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		352.304,81			352.304,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.641,41			6.641,41
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		26,66			26,66
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.391.814,03			1.391.814,03
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.391.814,03			1.391.814,03
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
52	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.391.814,03			1.391.814,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		577.379,84			577.379,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		101.536,60			101.536,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		438.548,19			438.548,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.		376.077,11			376.077,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.256,18			7.256,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.721,93			40.721,93
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.541.519,85			1.541.519,85
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.541.519,85			1.541.519,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.541.519,85			1.541.519,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		550.339,58			550.339,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		107.724,17			107.724,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		414.904,08			414.904,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		364.159,92			364.159,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.704,49			8.704,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		49.088,22			49.088,22
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.494.920,46			1.494.920,46
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.494.920,46			1.494.920,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.494.920,46			1.494.920,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		597.276,71			597.276,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		106.577,09			106.577,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		384.787,36			384.787,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.		325.822,29			325.822,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.554,19			8.554,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		46.216,93			46.216,93
12	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.469.234,57			1.469.234,57
1	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.469.234,57			1.469.234,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
38	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5180	AL PERSONAL					
51	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.469.234,57			1.469.234,57
	TOTAL		10.954.622,05	451.925,43		11.406.547,48

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-299.189,12	-86.439,58	-212.749,54
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	**-299.189,12**	**-86.439,58**	**-212.749,54**
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	**-299.189,12**	**-86.439,58**	**-212.749,54**

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 39 - INTERCOMARCAL

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
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47.579,14	35.560,45			
1625	SEGUROS	26.019,84	21.476,69	21.063,68	21.063,68	21.063,68
206	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	49.959,99	47.350,36	24.257,48		
213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	102.041,41	70.765,94	70.765,94	70.765,94	
2200	ORDINARIO NO AMORTIZABLE	2.603,16	2.603,16	2.603,16	2.603,16	867,72
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.770,88	3.923,63			
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	88.076,40	88.076,40	66.057,30		
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	96.665,60				
2221	POSTALES	25.028,74	22.963,63	17.263,96		
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HON.PROF.	15.239,43	9.794,66	4.496,62		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.903,55	658,63			
22782	SERV.CARÁCTER INFORMÁTICO	14.512,75				
231	LOCOMOCIÓN	13.610,08				
TOTAL PROGRAMA		**501.010,97**	**303.173,55**	**206.508,14**	**94.432,78**	**21.931,40**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	15.844,22	11.841,91			
1625	SEGUROS	8.664,81	7.151,91	7.014,37	7.014,37	7.014,37
206	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	2.175,10	2.042,42	1.233,29		
213	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	3.989,54	3.597,86	3.597,86	3.597,86	
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.919,80	1.306,60			
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	4.477,96	4.477,96	3.358,47		
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	32.190,40				
2221	POSTALES	8.334,77	7.647,06	5.749,03		
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HON. PROF.	5.077,30	3.264,15	1.498,84		
22782	SERV.DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.832,87				
231	LOCOMOCIÓN	4.536,69				
TOTAL PROGRAMA		**94.043,46**	**41.329,87**	**22.451,86**	**10.612,23**	**7.014,37**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	253.739,90	189.644,15			
1625	SEGUROS	138.764,01	114.535,37	112.332,77	112.332,77	112.332,77
206	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	55.132,44	52.806,61	21.619,37		
213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	119.047,43	63.069,85	63.069,85	63.069,85	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.882,68	13.882,68	13.882,68	13.882,68	4.627,56
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	62.774,20	20.924,73			
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	78.497,72	78.497,72	58.873,29		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	266.906,09	261.989,41	155.085,76	133.705,01	133.705,03
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	515.518,40				
2221	POSTALES	133.478,47	122.465,22	92.068,82		
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HON.PROF.	87.129,80	58.092,77	27.397,58		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.005,61	4.750,46			
22782	SERVICIOS CARÁCTER INFORMÁTICO	77.396,62				
231	LOCOMOCIÓN	83.193,15				
2515	CON INSTITUCIONES PRIVADAS	2.222.164,68	1.905.909,49	1.359.463,27	325.733,34	124.158,94
25431	CONC.PARA RESON.NUCLEAR MAGNÉTICA	61.504,66	52.038,00	4.336,50		
25432	CONC.PARA T.A.C.	8.875,00	8.000,00	8.000,00	8.420,00	6.655,00
2545	CONC.PARA REHABILITACIÓN	532.503,48	410.234,32	74.925,56	15.180,00	9.075,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	96.280,63	92.197,30	92.197,30	92.197,30	89.697,30
2551	SERVICIOS CONC. DE AMBULANCIAS	9.008,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2552	TRASL.ENFERMOS CON OTROS MED.TRANSP,	66.848,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
471	ENTREGA DE BOTIQUINES	144.210,00	144.210,00	144.210,00	144.210,00	72.105,00
TOTAL PROGRAMA		**5.083.861,51**	**3.595.248,08**	**2.229.462,75**	**910.730,95**	**552.356,60**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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
2525	CON INSTITUCIONES PRIVADAS	1.021.631,35	782.347,47	132.610,42	14.285,00	12.402,50
48827	DE A.T. Y EE.PP.	392.974,27	392.974,27	86.954,35		
TOTAL PROGRAMA		**1.414.605,62**	**1.175.321,74**	**219.564,77**	**14.285,00**	**12.402,50**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.945,34	5.938,32			
1625	SEGUROS	4.345,11	3.586,44	3.517,47	3.517,47	3.517,47
206	ARREND.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF.	8.024,38	7.650,07	3.479,36		
213	MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE	15.692,22	10.150,27	10.150,27	10.150,27	
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.965,65	655,22			
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	12.633,18	12.633,19	9.474,89		
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	16.142,40				
2221	POSTALES	4.179,60	3.834,75	2.882,94		
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HON. PROF.	1.290,12	380,89			
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.423,52				
TOTAL PROGRAMA		**74.641,52**	**44.829,15**	**29.504,93**	**13.667,74**	**3.517,47**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	139.531,39	104.285,19			
1625	SEGUROS	76.306,23	62.982,92	61.771,71	61.771,71	61.771,71
206	ARREND.EQUIPOS PROC.INFORMACIÓN	66.514,59	63.170,40	31.085,51		
213	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	132.134,97	90.685,25	90.685,25	90.685,25	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.634,08	7.634,08	7.634,08	7.634,08	2.544,69
2201	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	34.519,49	11.506,50			
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	112.868,28	112.868,28	84.651,21		
22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	283.483,20				
2221	POSTALES	73.399,72	67.343,54	50.628,58		
2270	INFORMES, DICTÁMENES Y HON.PROF.	51.323,83	35.356,39	17.055,78		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.422,10	451,85			
22782	SERV.DE CARÁCTER INFORMÁTICO	42.560,35				
231	LOCOMOCIÓN	51.926,75				
TOTAL PROGRAMA		**1.077.624,98**	**556.284,40**	**343.512,12**	**160.091,04**	**64.316,40**

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.356.344,80		2.413.002,04
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		36.482.557,88		35.665.000,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.467.488,51		4.100.518,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.555.288,20		11.655.710,86	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.459.781,17		19.908.770,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.194.070,96		2.649.839,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.455.132,31		1.698.099,10	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	46.811,63		129.897,15	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.692.127,02		821.842,80	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.568,86		-231.935,87
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.568,86		231.935,87	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		**34.634.262,86**		**35.196.227,20**
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		**14.945.660,59**		**11.530.542,02**
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		**19.688.602,27**		**23.665.685,18**

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.996.642,28	1.917.125,32	10.913.767,60
2.- Gastos por amortizaciones	53.947,77	12.435,02	66.382,79
TOTAL	**9.050.590,05**	**1.929.560,34**	**10.980.150,39**

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Billetes de avión desde domicilio del accidentado a Barcelona para visitas médicas u operaciones quirúrgicas. Billetes de avión y estancia del acompañante.	25.595,80
Ayudas económicas para la adaptación del domicilio del accidentado a su situación de gran invalidez.	6.307,92
TOTAL	**31.903,72**

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 39 - INTERCOMARCAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-1.378.423,51
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	7.621.078,52
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	449.564,94
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	6.692.219,95
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-373.160,16
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.470.366,84
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	127.438,52
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	3.224.645,20
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.127.379,07
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	102.352,58
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	2.136,44
Resultado a distribuir (L= I + J + K)	2.231.868,09

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)	86.203.131,66
En 2013 (B)	82.134.252,62
En 2014 (C)	84.776.711,91
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	84.371.365,40
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	25.311.409,62
Límite Superior (F = 0,45 x D)	37.967.114,43
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	39.088.814,33
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	1.121.699,90
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	37.967.114,43
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)	7.813.919,85
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	6.251.135,89
Porcentaje (C = B x 100 / A)	80,00
Reserva de asistencia social (D)	781.391,98
Porcentaje (E = D x 100 / A)	10,00
Reservas complementarias (F)	781.391,98
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)	58.696.043,96
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.934.802,20
Límite Superior (C = 0,25 x A)	14.674.010,99
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	13.676.553,35
Dotación del ejercicio (E)	997.457,64
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.674.010,99
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:
(Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)

Importe	2.227.187,56
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	2.227.187,56

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)	2.376.418,32
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	118.820,92
Límite Superior (C = 0,25 x A)	594.104,58
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	6.035.616,33
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	5.441.511,75
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	594.104,58
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	7.673.379,84
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilizacion por cese de actividad	7.673.379,84

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 39 - INTERCOMARCAL

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.	279.414,42		37.455,66	241.958,76

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Fondo de Prevención y Rehabilitación, que actualmente asciende a 279.414,43 € se encontraba materializado en el Activo del Balance de Situación mediante: participaciones en Centros Mancomunados y en Inmovilizado material adquirido con cargo al 80% de excedentes de varios ejercicios.

La participación en Centros Mancomunados, tal como se especifica en la MEM11 "Otra información sobre Activos financieros", asciende actualmente a 37.455,66 €.

El importe restante, que asciende a 241.958,77 €, hasta alcanzar la totalidad de la cuenta "Fondo de Prevención y Rehabilitación", se compone de una serie de elementos que figuraban en el Inventario de Inmovilizado con los números del 450 al 453 y del 770 al 786. Dichos elementos fueron dados de baja en inventario en el ejercicio 1995.

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{13.851.021,30}{27.057.811,12} = 0,5119$$

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.

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{54.434.151,11}{27.057.811,12} = 2,0118$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{99.059.462,30}{27.057.811,12} = 3,6610$$

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.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{27.057.811,12}{121.821.914,99} = 0,2221$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{27.057.811,12}{}$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{6.012.058,14} + \frac{27.057.811,12}{6.012.058,14} = 4,5006$$

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**
0,9059	0,0013	0,0048	0,0880

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,3872	0,0789	0,2535	0,0924	0,1880

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	=	101.371.221,30 / 213.561,00	=	474,6710

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	=	467.076,73 / 8.099,00	=	57,6709

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	=	62.851.217,40 / 229.664,00	=	273,6660

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	=	60.099.793,78 / 213.561,00	=	281,4175

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	=	127.290,94 / 8.099,00	=	15,7169

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	=	45.285.997,16 / 229.664,00	=	197,1837

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	=	164.689.515,43 / 163.957.780,22	=	1,0045

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)	=	81.501.082,63 / 148.529.079,75	=	0,5487

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.	=	60.099.793,78 / 86.020.267,35	=	0,6987

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	=	127.290,94 / 2.479.878,81	=	0,0513

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	=	45.285.997,16 / 60.028.933,59	=	0,7544

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	=	150.686.887,46 / 173.766.449,11	=	0,87

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	=	148.231.755,15 / 150.686.887,46	=	0,98

3) ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) / Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	7.292.757,86 / 150.686.887,46	=	0,05

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	=	2.455.132,31 / 150.686.887,46	=	5,95

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	=	150.847.993,02 / 172.312.390,00	=	0,88

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	=	147.380.504,51 / 150.847.993,02	=	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	=	3.467.488,51 / 150.847.993,02	=	8,39

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)	=	1.694.745,04 / 1.741.556,67	=	0,97

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)	=	2.901.752,05 / 15.457.040,25	=	0,19

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	**13.736.094,14**	**100,00**
Director Gerente	**169.108,22**	**1,23**
Sueldos y salarios	132.156,93	0,96
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.337,64	0,10
Otros costes sociales	4.621,33	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	18.992,32	0,14
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	**13.566.985,92**	**98,77**
Sueldos y salarios	9.082.777,03	66,12
Indemnizaciones	145.881,85	1,06
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.625.996,52	19,12
Otros costes sociales	988.956,93	7,20
Indemnizaciones por razón del servicio	723.373,59	5,27
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	**13.736.094,14**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	-	38,54	38,21	-0,33	-0,86
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	57.151,00	54.872,00	-2.279,00	-3,99
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.202.528,00	2.096.550,00	-105.978,00	-4,81
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,14	1,56	0,42	36,84
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 SITUACIÓN DE BAJA	4.852,00	5.739,00	887,00	18,28
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	425.231,00	368.515,00	-56.716,00	-13,34
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.	-	118,65	156,65	38,00	32,03
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	442.775,00	366.786,00	-75.989,00	-17,16
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 COLAB.	52.536,84	57.457,79	4.920,95	9,37
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.	-	63,53	61,92	-1,61	-2,53
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	28.175,00	27.863,00	-312,00	-1,11
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 PROD. EN EL PERÍODO	1.789.958,00	1.725.335,00	-64.623,00	-3,61
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.	-	30,50	31,90	1,40	4,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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 COLAB.	52.536,84	57.457,79	4.920,95	9,37
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	1.722.296,00	1.801.370,00	79.074,00	4,59
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.	-	1.937,92	1.975,11	37,19	1,92
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 COLAB.	52.536,84	57.457,79	4.920,95	9,37
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	28.175,00	27.863,00	-312,00	-1,11
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 PROD. EN EL PERÍODO	1.789.958,00	1.725.335,00	-64.623,00	-3,61
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	1.722.296,00	1.801.370,00	79.074,00	4,59
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.	-	123,32	161,63	38,31	31,07
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	442.775,00	366.786,00	-75.989,00	-17,16
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 COLAB.	52.536,84	57.457,79	4.920,95	9,37
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 ?)	2.067,43	1.826,77	-240,66	-11,64
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.	-	31,70	32,91	1,21	3,82
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 COLAB.	52.536,84	57.457,79	4.920,95	9,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	1.722.296,00	1.801.370,00	79.074,00	4,59
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 ?)	2.067,43	1.826,77	-240,66	-11,64
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.	-	2.014,18	2.037,91	23,73	1,18
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 COLAB.	52.536,84	57.457,79	4.920,95	9,37
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	28.175,00	27.863,00	-312,00	-1,11
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 PROD. EN EL PERÍODO	1.789.958,00	1.725.335,00	-64.623,00	-3,61
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	1.722.296,00	1.801.370,00	79.074,00	4,59
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 ?)	2.067,43	1.826,77	-240,66	-11,64
	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	56.937,00	56.086,00	-851,00	-1,49
	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	27.609,00	28.851,00	1.242,00	4,50
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62,35	78,66	16,31	26,16
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,89	4,91	1,02	26,22
	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	32,00	34,00	2,00	6,25
	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	5,00	16,00	11,00	220,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	90,25	226,00	135,75	150,42
	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	57,00	138,00	81,00	142,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-	117,00	110,70	-6,30	-5,38
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	117,00	110,70	-6,30	-5,38
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	-	23,00	10,00	-13,00	-56,52
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	23,00	10,00	-13,00	-56,52
	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)	16.234,82	16.551,31	316,49	1,95
	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)	138.759,15	149.515,00	10.755,85	7,75
	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)	2.384,65	1.078,55	-1.306,10	-54,77
	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)	103.680,43	107.855,00	4.174,57	4,03
	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	205.626,00	156.481,00	-49.145,00	-23,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-	40,06	35,68	-4,38	-10,93
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	15.365,00	10.150,00	-5.215,00	-33,94
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	22.990,00	18.299,70	-4.690,30	-20,40
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	-	15.365,00	10.150,00	-5.215,00	-33,94
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	15.365,00	10.150,00	-5.215,00	-33,94
	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	15.365,00	10.150,00	-5.215,00	-33,94
	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	46.798,00	35.071,00	-11.727,00	-25,06
	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	205.626,00	156.481,00	-49.145,00	-23,90

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN 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	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	602,88	1.115,35	512,47	85,00
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)	4.190,00	4.085,51	-104,49	-2,49
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	6.950,00	3.663,00	-3.287,00	-47,29
	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	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	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS 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	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.619,00	1.269,00	-350,00	-21,62
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	2,89	-1,40	-32,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-	0,10	0,09	-0,01	-10,00
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	10,00	14,00	4,00	40,00
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	9.864,00	15.217,10	5.353,10	54,27
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	-	550,00	593,00	43,00	7,82
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	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	550,00	593,00	43,00	7,82
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	-	650,00	658,00	8,00	1,23
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	650,00	658,00	8,00	1,23
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	-	25,00	13,00	-12,00	-48,00
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	25,00	13,00	-12,00	-48,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	4,80	9,72	4,92	102,50
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	9.864,00	15.217,10	5.353,10	54,27
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	205.626,00	156.481,00	-49.145,00	-23,90
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	-	450,00	0,00	-450,00	-100,00
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	450,00	0,00	-450,00	-100,00
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	-	600,00	638,00	38,00	6,33
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	600,00	638,00	38,00	6,33
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	-	5,00	0,00	-5,00	-100,00
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	5,00	0,00	-5,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350,00	398,00	48,00	13,71

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250,00	104,00	-146,00	-58,40
	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	5,00	5,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750,00	0,00	-750,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-	0,84	1,27	0,43	51,19
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)	63.597,41	76.373,65	12.776,24	20,09
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)	533,02	970,07	437,05	82,00
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	15,88	5,81	-10,07	-63,41
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)	25.743,39	8.371,06	-17.372,33	-67,48
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)	162.114,61	143.991,57	-18.123,04	-11,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-	3,19	1,54	-1,65	-51,72
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	76.064,00	69.920,00	-6.144,00	-8,08
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	2.426,00	1.079,00	-1.347,00	-55,52
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	-	22,56	23,57	1,01	4,48
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)	36.568,87	33.945,43	-2.623,44	-7,17
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)	162.114,61	143.991,57	-18.123,04	-11,18
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	-	153,14	181,31	28,17	18,39
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)	36.568,87	33.945,43	-2.623,44	-7,17
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	238.790,00	187.220,00	-51.570,00	-21,60

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas en su disposición transitoria tercera, vino a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas deberían presentar las propuestas de venta con anterioridad al 31 de marzo de 2015, y enajenar la totalidad de las participaciones como fecha límite el 30 de junio de ese mismo año.

En cumplimiento de la citada disposición, con fecha 30 de marzo de 2015, nuestra Entidad solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autorizara la transmisión de la totalidad de las participaciones sociales de la actualmente denominada "SERVIPREIN, Sociedad de Prevención S.L.U." propiedad del Patrimonio Histórico de MUTUA INTERCOMARCAL, a la FUNDACIÓ PER LA INDUSTRIA SABADELL. Dicha transmisión se efectuará por un precio de 2.650.000,00 €, siendo el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la sociedad de prevención de 1.536.757,00 €.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

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

PATRIMONIO PRIVATIVO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	Derechos de uso Centro Hospitalario Manresa	68.449,02	-52.021,23
	TOTAL	**68.449,02**	**-52.021,23**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	64.501,11		64.501,11	
211	Construcciones	83.948,88		83.948,88	-60.528,13
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	-1.309.363,11
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	-1.717,69
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	-764.748,05
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	-3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**2.229.374,75**		**2.229.374,75**	**-2.139.602,34**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversión en terrenos	1.804.472,83		1.804.472,83	
221	Inversión en construcciones	2.745.423,68		2.745.423,68	-791.175,67
TOTAL		**4.549.896,51**		**4.549.896,51**	**-791.175,67**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	**22.237,44**		**22.237,44**		
Deuda del Estado, 16% E.3-84 A	601,01		601,01		
Fianza Mutua MAPA	12.621,25		12.621,25		
Valores Fianza legal amortizados	9.015,18		9.015,18		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	**286.682,77**
LA FIANZA REGLAMENTARIA DE LA MUTUA ESTÁ CONSTITUIDA POR DOS AVALES BANCARIOS EFECTUADOS CON EL BBVA DE BARCELONA (AVDA.DIAGONAL, 662) QUE DETALLAMOS A CONTINUACIÓN:	
AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 972192	106.379,14
AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 964485	180.303,63

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La cuenta 249 refleja la participación en la Sociedad Mercantil "SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.", con N.I.F. B-64171895, domiciliada en Barcelona, calle Aragón, 447; constituida por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por Don Eugenio Corell Sancho, notario de esta ciudad, el 5 de abril de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, en el tomo 38.654, folio 117, hoja B-330.246, inscripción 1ª.

El día diez de julio de dos mil seis, se procedió al aumento del capital en la suma de un millón cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres euros con siete céntimos (1.046.983,07), a los tres mil seis euros (3.006,00) ya aportados en la constitución, desembolsado íntegramente por el socio único de la Compañía, Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social nº 39, mediante cesión a la misma de la rama de actividad del servicio de prevención ajeno, todo ello en cumplimiento de la Resolución Provisional de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de fecha 30 de diciembre de dos mi cinco, cuya aprobación definitiva fue el 5 de mayo de dos mil seis y notificación el 15 de mayo de dos mil seis.

En el ejercicio 2013, se procedió a realizar la regularización del importe del capital social, que se hallaba infravalorado por las compensaciones referidas a los ejercicios 2003 y 2004, quedando dicho capital valorado en 1.536.757,00 €.

"SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L." ha tenido, en el ejercicio 2014, un resultado antes de impuestos de 39.636,33 €. El Impuesto de Sociedades ha ascendido a 12.943,80 €, siendo pues el resultado después de impuestos de 26.692,53 €.

Dicho resultado se destinará a dotar "Reservas voluntarias".

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 39 - INTERCOMARCAL

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	**44.895,25**	**88.111,06**	**133.006,31**	**94.113,60**	**38.892,71**
OPERACIONES DIVERSAS	2.067,21		2.067,21	12,91	2.054,30
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.828,04	88.111,06	130.939,10	94.100,69	36.838,41

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 39 - INTERCOMARCAL

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	**1.298,04**		**1.298,04**		**1.298,04**
PRESTACIÓN SERVICIOS	1.298,04		1.298,04		1.298,04

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 39 - INTERCOMARCAL

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**365.739,95**	**145.026,14**	**510.766,09**	**104.802,21**	**405.963,88**
DEUDA AUDITORIAS	365.739,95	145.026,14	510.766,09	104.802,21	405.963,88

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

En adaptación a la Resolución de 18 de marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se procederá a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social los excesos de reservas generados en los ejercicios precedentes, y cuyo cálculo se detalla a continuación:

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)	92.254.711,27
En 2012 (B)	86.203.131,66
En 2013 (C)	82.134.252,62
Media anual (D = (A+B+C)/3)	86.864.031,85
Límite superior (E = 0,45 x D)	39.088.814,33
Reserva a 31/12/2014 según Balance (F)	57.478.973,00
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales (G = F – E)	18.390.158,67
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	39.088.814,33

GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

El desahorro que refleja el Patrimonio histórico de la Mutua, minorará el saldo de la cuenta 119 – Fondo Patrimonio Privativo, tal como se indica a continuación:

Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a
31 de Diciembre de 2014..... 5.714.386,75

Desdotación de este Fondo en fecha 1de enero de 2015.....-491.123,81

Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo" a
1 de Enero de 2015 ..... 5.223.262,94

B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME DEFINITIVO

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

"MUTUA INTERCOMARCAL", MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 39

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. RESULTADOS DEL TRABAJO. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES **2**

IV. OPINIÓN **2**

V. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN **3**

V.1 PÁRRAFO SOBRE OTRAS CUESTIONES 3

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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 22 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 "MUTUA INTERCOMARCAL", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, 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.

La sociedad de auditoría "Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.", en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.".

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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 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 2039_2014_F_150720_094613_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico es yPOI35ucZ/BS3KIHjJXMERKwnYYJaGDGe1tIdJUbM=.

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 con salvedades.

III. Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades

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

1. Según se detalla en el Balance del Patrimonio de la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2014, figuran contabilizados por un importe neto de 874.298,88 €, los elementos del inmovilizado material que integran el epígrafe II.5 "Otro inmovilizado material" del activo no corriente.

   El inventario del citado inmovilizado, como ya se indicó en los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, adolece de numerosas deficiencias que dificultan la identificación inequívoca de los elementos integrantes del mismo. Se ha verificado que existen numerosos elementos recogidos que se encuentran fuera de uso o inexistentes en los centros, consecuencia de las deficiencias en los procedimientos de control interno de los mismos. En la auditoría correspondiente al ejercicio 2011 se aportó un listado de bienes de los distintos centros de la Mutua que no se encuentran inventariados.

2. La Mutua ha imputado al Presupuesto de Gastos, en el concepto 800 "Adquisición de deuda del sector público. A corto plazo", la variación neta de la cartera de valores por importe de 4.507.092,59 €, de los cuales, 3.000.000,00 €, corresponden a imposiciones a plazo fijo. Se ha de indicar, respecto de los créditos destinados a la adquisición de activos financieros, que son limitativos y vinculan a nivel de concepto de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 44 de la Ley General Presupuestaria, por lo que la Mutua debe calcular la variación de la cartera de valores del sector público teniendo en cuenta el vencimiento y emisor de los títulos.

   El hecho mencionado ha dado lugar a una sobrevaloración del concepto 800 "Adquisición de deuda del sector público. A corto plazo", así como a una infravaloración del concepto 810 "Adquisiciones de obligaciones y bonos de fuera del sector público. A corto plazo" del Presupuesto de Gastos por el referido importe de 3.000.000,00 €. No obstante, este último concepto 810, carece de crédito alguno, por lo que se habrían contraído obligaciones sin crédito presupuestario, incumpliéndose el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Dicho importe debería haberse contabilizado en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado "Resultados del trabajo. Fundamento de la opinión favorable con salvedades" las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA INTERCOMARCAL", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, 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.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo sobre otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que deban tener reflejo en las Cuentas Anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:

1. La Mutua con posterioridad a la fecha de presentación de documentos contables, ha procedido al registro en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social de diversas operaciones relativas a gastos no derivados del proceso de recaudación , entre los que destaca la asistencia sanitaria y gastos de personal por importe de 332.790,56 €, y ha procedido a la baja de elementos de inmovilizado por importe de 1.528.292,79 €, con una amortización acumulada de 1.318.272,66 € y unas pérdidas en la cuenta de resultados de 210.020,13 €. Como consecuencia, la Mutua ha incumplido la Orden ESS/1975/2014, de 28 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014, para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

2. La Entidad cuenta con inversiones financieras que no se adecúan al tipo de activos financieros permitidos por el artículo 30.3 del Reglamento sobre Colaboración. Durante el ejercicio 2014, mantuvo en su cartera imposiciones a plazo fijo por importe de 49.000.000,00 €, quedando un saldo a 31 de diciembre de 3.000.000,00 €. En este sentido, se ha de señalar que la Resolución del 18 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictaron instrucciones para el cumplimiento de la disposición transitoria segunda de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, relativa a la regularización de las Reservas de Estabilización, disponía que cada mutua habría de planificar sus operaciones de desinversión de modo que dispongan de tesorería suficiente para efectuar, en las fechas previstas, los ingresos en la Tesorería General de la Seguridad Social de los excesos de reservas y excedentes correspondientes a cada ámbito de gestión. Dentro de dichas operaciones de desinversión se establecía que *"habrán de contemplarse necesariamente la desinversión de aquellos activos financieros que no se encuentren materializados directamente en valores emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales, en los términos señalados en el artículo 30.3 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre",* mandato que no ha sido atendido por la Mutua.

3. Atendiendo a lo establecido en la Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa de la Intervención General de la Administración del Estado de 11 de abril de 2007, se han detectado incumplimientos presupuestarios que, no afectando a la imagen fiel de las Cuentas Anuales, conlleva que se hayan contraído obligaciones por importe de 336.595,47 € sin crédito adecuado y suficiente en concepto de acción social, mantenimiento y suministros, así como actuaciones sanitarias con medios ajenos, incumpliendo así, el artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Dicho importe, junto con las obligaciones pendientes de imputar provenientes de ejercicios anteriores, ascienden a un total de 8.300.707,32 €.

   En consecuencia, la Mutua debería iniciar los trámites oportunos al objeto de aplicar dichas obligaciones a presupuesto, de conformidad con lo previsto en los apartados 3, párrafo

segundo, y 4 del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades a que, en su caso, pudiera haber lugar.

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

"MUTUA INTERCOMARCAL", MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 39

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**

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 de la Seguridad Social, en Madrid, a 22 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 "MUTUA INTERCOMARCAL", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, relativas a la gestión del Patrimonio Histórico, cuentas 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.

La sociedad de auditoría "Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.", en virtud del contrato suscrito con la Intervención General de la Seguridad Social ha efectuado el trabajo de auditoría referido en el apartado anterior. En dicho trabajo se ha aplicado la Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007.

La Intervención General de la Seguridad Social ha elaborado el presente informe sobre la base del trabajo realizado por la sociedad de auditoría "Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L.".

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 la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 20 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 2039_2014_F_150720_094613_CUENTA.zip, cuyo resumen electrónico es yPOI35ucZ/BS3KIHjJXMERKwnYYJaGDGe1tIdJUbM=.

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 del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito la Mutua, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las Cuentas Anuales están libres de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información recogida en las Cuentas Anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las

Cuentas Anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "MUTUA INTERCOMARCAL", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 39, 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.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL