



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

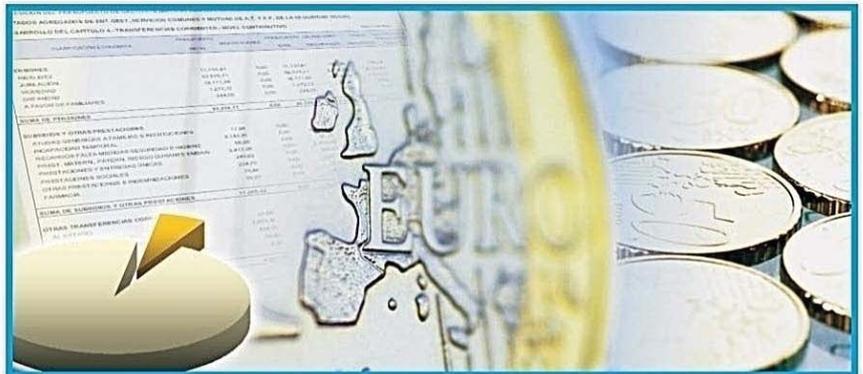
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2014



MAC
MATEPSS Nº 272
TOMO XXIV



- MAC

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.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	44
6.- MEMORIA.....	46

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	293
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	299



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		24.073.624,29	22.007.971,23		A) PATRIMONIO NETO		41.270.528,12	49.494.919,69
	I. Inmovilizado intangible		518.975,87	622.005,10	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		41.270.528,12	49.494.919,69
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		41.693.170,21	40.184.113,31
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		161.908,85	116.725,10	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.035.413,27	10.912.363,39
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		357.067,02	505.280,00	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-7.458.055,36	-1.601.557,01
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		5.539.150,07	5.639.396,38		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		676.981,41	676.981,41		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.154.053,63	3.194.434,33	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.656.915,53	1.716.781,14	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		51.199,50	51.199,50	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		14.733,74	14.733,74	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		14.733,74	14.733,74	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		17.548.022,30	15.347.617,76		C) PASIVO CORRIENTE		7.945.073,04	7.276.852,08
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		4.360.750,77	3.120.618,19
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		17.379.397,05	15.166.186,59	58	II. Deudas a corto plazo		--	130,04
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		168.625,25	181.431,17		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		--	130,04
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		452.742,31	384.218,25		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		25.141.976,87	34.763.800,54	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		3.584.322,27	4.156.103,85
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.210,00	6.040,00
	II. Existencias		104.352,00	84.919,84	524	2. Otras cuentas a pagar		2.936.661,85	3.505.220,16
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		38.035,73	30.257,69		3. Administraciones públicas		641.450,42	644.843,69
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		66.316,27	54.662,15	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		14.640.114,15	18.457.137,26	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.569.309,47	1.600.325,93	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		13.070.804,68	16.856.811,33	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		9.166.922,50	13.948.526,33					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		9.166.922,50	13.948.526,33					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		1.230.588,22	2.273.217,11					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.230.588,22	2.273.217,11					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		49.215.601,16	56.771.771,77		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		49.215.601,16	56.771.771,77



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		63.869.227,69	60.206.867,89
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		10.466.811,83	9.167.787,51
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		4.085.532,67	3.836.048,09
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		232.511,86	220.685,46
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			49.084.371,33	46.982.346,83
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.921,99	5.050,33
	a) Del ejercicio		7.921,99	5.050,33
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		7.921,99	5.050,33
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		547.814,03	611.359,23
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.606.697,04	4.374.665,40
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.112,13	1.034,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.484.966,72	1.777.215,62
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		3.120.618,19	2.596.415,30
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		69.031.660,75	65.197.942,85
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-27.561.781,84	-23.002.585,86
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-23.932.958,48	-19.274.883,11
(634)	d) Prestaciones familiares		-3.024.039,83	-3.024.160,36
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-249.814,12	-413.281,50
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-9.111,93	-8.517,57
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		-333.789,12	-256.238,46
			-12.068,36	-25.504,86
	8. Gastos de personal		-7.332.615,39	-7.279.194,11
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.553.326,48	-5.516.582,10
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.779.288,91	-1.762.612,01
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-23.515.446,62	-20.494.729,55
(650)	a) Transferencias		-13.462.669,04	-12.919.339,42
(651)	b) Subvenciones		-10.052.777,58	-7.575.390,13
	10. Aprovisionamientos		-5.665.260,98	-5.229.705,14
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.665.260,98	-5.229.705,14
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-12.494.887,14	-11.339.396,30
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.133.286,04	-2.457.618,08
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-29.990,54	-32.786,62
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.477.964,27	-2.556.733,91
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.492.895,52	-3.171.639,50
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.360.750,77	-3.120.618,19
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-470.746,93	-497.055,33
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-77.040.738,90	-67.842.666,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-8.009.078,15	-2.644.723,44

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-14.946,70	-38.031,14
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-14.946,70	-38.031,14
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		22.766,57	177.374,40
	a) Ingresos		22.978,34	177.385,40
	b) Gastos		-211,77	-11,00
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-8.001.258,28	-2.505.380,18
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		582.151,85	879.888,15
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		582.151,85	879.888,15
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-38.948,93	-77.421,65
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	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)		543.202,92	802.466,50
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-7.458.055,36	-1.702.913,68
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			101.356,67
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-1.601.557,01



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 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		--	45.520.475,85	--	--	45.520.475,85
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	3.974.443,84	--	--	3.974.443,84
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		--	49.494.919,69	--	--	49.494.919,69
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		--	-8.224.391,57	--	--	-8.224.391,57
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-7.458.055,36	--	--	-7.458.055,36
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-766.336,21	--	--	-766.336,21
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		--	41.270.528,12	--	--	41.270.528,12



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-7.458.055,36	(*) -1.601.557,01
	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)		-7.458.055,36	-1.601.557,01

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2014

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-2.558.256,52	2.073.230,85
A) Cobros		64.937.266,18	62.888.416,61
1. Cotizaciones Sociales		62.998.982,42	59.316.467,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		7.921,99	--
3. Prestaciones de servicios		981.862,45	2.684.106,18
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		942.464,97	873.716,84
6. Otros cobros		6.034,35	14.125,95
B) Pagos		67.495.522,70	60.815.185,76
7. Prestaciones sociales		27.540.086,68	22.335.952,36
8. Gastos de personal		7.332.615,39	7.279.194,11
9. Transferencias y subvenciones concedidas		24.632.758,47	23.185.663,86
10. Aprovisionamientos		2.420.380,91	2.187.108,12
11. Otros gastos de gestión		5.417.089,55	5.453.295,67
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		2.935,56	-7.771,89
13. Intereses pagados		36.000,00	85.548,21
14. Otros pagos		113.656,14	296.195,32
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-2.558.256,52	2.073.230,85
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.909.116,54	-1.625.526,24
C) Cobros		6.426.717,27	10.367.719,60
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		6.258.172,42	10.169.548,27
3. Otros cobros de las actividades de inversión		168.544,85	198.171,33
D) Pagos:		4.517.600,73	11.993.245,84
4. Compra de inversiones reales		282.418,09	225.270,33
5. Compra de activos financieros		4.003.955,78	11.520.768,90
6. Otros pagos de las actividades de inversión		231.226,86	247.206,61
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		1.909.116,54	-1.625.526,24
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)		-649.139,98	447.704,61
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.746.759,37	5.299.054,76
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.097.619,39	5.746.759,37



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



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102.200,00		102.200,00	98.037,97	98.037,97	98.037,97		4.162,03
1309	OTRO PERSONAL	102.200,00		102.200,00	98.037,97	98.037,97	98.037,97		4.162,03
130	LABORAL FIJO	102.200,00		102.200,00	98.037,97	98.037,97	98.037,97		4.162,03
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.010,00		2.010,00	2.460,99	2.460,99	2.460,99		-450,99
13	LABORALES	104.210,00		104.210,00	100.498,96	100.498,96	100.498,96		3.711,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.700,00	5.600,00	38.300,00	30.195,68	30.195,68	30.195,68		8.104,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.700,00	5.600,00	38.300,00	30.195,68	30.195,68	30.195,68		8.104,32
1625	SEGUROS				658,89	658,89	658,89		-658,89
1629	OTROS	320,00		320,00					320,00
162	GASTOS SOC.PERS.	320,00		320,00	658,89	658,89	658,89		-338,89
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.020,00	5.600,00	38.620,00	30.854,57	30.854,57	30.854,57		7.765,43
1	GASTOS DE PERSONAL	137.230,00	5.600,00	142.830,00	131.353,53	131.353,53	131.353,53		11.476,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.600,00	-7.500,00	15.100,00	14.361,76	14.361,76	14.361,76		738,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23.100,00	-7.500,00	15.600,00	14.361,76	14.361,76	14.361,76		1.238,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-1.500,00	500,00	472,91	472,91	472,91		27,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.181,07	2.181,07	2.181,07		-681,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	13,56	13,56	13,56		56,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	1.095,12	1.095,12	1.095,12		-95,12
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.570,00	-1.500,00	3.070,00	3.762,66	3.762,66	3.762,66		-692,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170,00		170,00	93,92	93,92	93,92		76,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70,00		70,00	104,09	104,09	104,09		-34,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				15,27	15,27	15,27		-15,27
220	MATERIAL DE OFICINA	240,00		240,00	213,28	213,28	213,28		26,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.010,00		2.010,00	2.640,84	2.640,84	2.640,84		-630,84
22101	AGUA	400,00		400,00	347,26	347,26	347,26		52,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.410,00		2.410,00	2.988,10	2.988,10	2.988,10		-578,10
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	800,00		800,00	26,03	26,03	26,03		773,97
221	SUMINISTROS	3.210,00		3.210,00	3.014,13	3.014,13	3.014,13		195,87
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	3.971,71	3.971,71	3.971,71		28,29
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00	-1.500,00	4.000,00	3.971,71	3.971,71	3.971,71		28,29
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	650,00		650,00	657,56	657,56	657,56		-7,56
2229	OTRAS	1.700,00		1.700,00	3.711,18	3.711,18	3.711,18		-2.011,18



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	7.850,00	-1.500,00	6.350,00	8.340,45	8.340,45	8.340,45		-1.990,45
2249	OTROS RIESGOS	2.820,00		2.820,00	2.846,22	2.846,22	2.846,22		-26,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.820,00		2.820,00	2.846,22	2.846,22	2.846,22		-26,22
2252	LOCALES	700,00		700,00	625,30	625,30	625,30		74,70
225	TRIBUTOS	700,00		700,00	625,30	625,30	625,30		74,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	424,46	424,46	424,46		575,54
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	424,46	424,46	424,46		575,54
2269	OTROS	700,00		700,00					700,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	424,46	424,46	424,46		1.275,54
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	7.077,18	7.077,18	7.077,18		422,82
2274	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	783,82	783,82	783,82		2.216,18
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	48.093,82	48.093,82	48.093,82		1.906,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	48.093,82	48.093,82	48.093,82		1.906,18
2279	OTROS	3.140,00		3.140,00	6.449,24	6.449,24	6.449,24		-3.309,24
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	93.640,00	-30.000,00	63.640,00	62.404,06	62.404,06	62.404,06		1.235,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	110.160,00	-31.500,00	78.660,00	77.867,90	77.867,90	77.867,90		792,10
230	DIETAS	250,00		250,00	173,45	173,45	173,45		76,55
231	LOCOMOCION	1.200,00		1.200,00	470,02	470,02	470,02		729,98
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.450,00		1.450,00	643,47	643,47	643,47		806,53
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.280,00	-40.500,00	98.780,00	96.635,79	96.635,79	96.635,79		2.144,21
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.970,00		7.970,00	7.547,58	7.547,58	7.547,58		422,42
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.970,00		7.970,00	7.547,58	7.547,58	7.547,58		422,42
48211	REGIMEN GENERAL	8.559.500,00	3.549.100,00	12.108.600,00	11.900.485,39	11.900.485,39	11.900.485,39		208.114,61
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.374.050,00	-281.410,00	2.092.640,00	2.019.050,57	2.019.050,57	2.019.050,57		73.589,43
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	166.060,00	-25.000,00	141.060,00	152.971,19	152.971,19	152.971,19		-11.911,19
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.373.290,00	4.179.230,00	10.552.520,00	9.823.323,58	9.823.323,58	9.823.323,58		729.196,42
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	17.472.900,00	7.421.920,00	24.894.820,00	23.895.830,73	23.895.830,73	23.895.830,73		998.989,27
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.472.900,00	7.421.920,00	24.894.820,00	23.895.830,73	23.895.830,73	23.895.830,73		998.989,27
48427	DE A.T. Y E.P.	2.647.520,00	278.160,00	2.925.680,00	2.877.290,99	2.877.290,99	2.877.290,99		48.389,01
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.647.520,00	278.160,00	2.925.680,00	2.877.290,99	2.877.290,99	2.877.290,99		48.389,01
48447	DE A.T. Y E.P.	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	6.426,54	6.426,54	6.426,54		8.573,46
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	6.426,54	6.426,54	6.426,54		8.573,46
48457	DE AT Y EP	149.480,00		149.480,00	140.322,30	140.322,30	140.322,30		9.157,70
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	149.480,00		149.480,00	140.322,30	140.322,30	140.322,30		9.157,70



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.872.000,00	218.160,00	3.090.160,00	3.024.039,83	3.024.039,83	3.024.039,83		66.120,17
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	139,50	139,50	139,50		360,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	500,00		500,00	139,50	139,50	139,50		360,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	98.386,31	98.386,31	98.386,31		201.613,69
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300.000,00		300.000,00	98.386,31	98.386,31	98.386,31		201.613,69
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.000,00		105.000,00	82.040,00	82.040,00	79.160,00	2.880,00	22.960,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	105.000,00		105.000,00	82.040,00	82.040,00	79.160,00	2.880,00	22.960,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	405.500,00		405.500,00	180.565,81	180.565,81	177.685,81	2.880,00	224.934,19
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.800,00	-14.170,00	11.630,00	9.111,93	9.111,93	9.111,93		2.518,07
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	25.800,00	-14.170,00	11.630,00	9.111,93	9.111,93	9.111,93		2.518,07
487	PRESTACIONES SOCIALES	25.800,00	-14.170,00	11.630,00	9.111,93	9.111,93	9.111,93		2.518,07
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	11.520,00	-4.260,00	7.260,00	9.088,49	9.088,49	9.088,49		-1.828,49
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	11.520,00	-4.260,00	7.260,00	9.088,49	9.088,49	9.088,49		-1.828,49
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	3.240,00	1.570,00	4.810,00	2.979,87	2.979,87	2.979,87		1.830,13
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	3.240,00	1.570,00	4.810,00	2.979,87	2.979,87	2.979,87		1.830,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	14.760,00	-2.690,00	12.070,00	12.068,36	12.068,36	12.068,36		1,64
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.790.960,00	7.623.220,00	28.414.180,00	27.121.616,66	27.121.616,66	27.118.736,66	2.880,00	1.292.563,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	20.798.930,00	7.623.220,00	28.422.150,00	27.129.164,24	27.129.164,24	27.126.284,24	2.880,00	1.292.985,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.075.440,00	7.588.320,00	28.663.760,00	27.357.153,56	27.357.153,56	27.354.273,56	2.880,00	1.306.606,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00	-1.800,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.800,00	-1.800,00						
6	INVERSIONES REALES	1.800,00	-1.800,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.800,00	-1.800,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.077.240,00	7.586.520,00	28.663.760,00	27.357.153,56	27.357.153,56	27.354.273,56	2.880,00	1.306.606,44
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	21.077.240,00	7.586.520,00	28.663.760,00	27.357.153,56	27.357.153,56	27.354.273,56	2.880,00	1.306.606,44



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	6.954.570,00	-270.000,00	6.684.570,00	6.675.559,13	6.675.559,13	6.675.559,13		9.010,87
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.001.900,00	2.399.010,00	9.400.910,00	10.455.188,48	10.455.188,48	10.455.188,48		-1.054.278,48
4222	POR MUERTE	1.076.920,00		1.076.920,00	22.282,39	22.282,39	22.282,39		1.054.637,61
422	CAPITALES RENTA	8.078.820,00	2.399.010,00	10.477.830,00	10.477.470,87	10.477.470,87	10.477.470,87		359,13
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.570.460,00	73.960,00	6.644.420,00	6.644.412,86	6.644.412,86	6.644.412,86		7,14
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.603.850,00	2.202.970,00	23.806.820,00	23.797.442,86	23.797.442,86	23.797.442,86		9.377,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.603.850,00	2.202.970,00	23.806.820,00	23.797.442,86	23.797.442,86	23.797.442,86		9.377,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.603.850,00	2.202.970,00	23.806.820,00	23.797.442,86	23.797.442,86	23.797.442,86		9.377,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.603.850,00	2.202.970,00	23.806.820,00	23.797.442,86	23.797.442,86	23.797.442,86		9.377,14
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	21.603.850,00	2.202.970,00	23.806.820,00	23.797.442,86	23.797.442,86	23.797.442,86		9.377,14
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	42.681.090,00	9.789.490,00	52.470.580,00	51.154.596,42	51.154.596,42	51.151.716,42	2.880,00	1.315.983,58



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.074.400,00		3.074.400,00	2.997.474,57	2.997.474,57	2.997.474,57		76.925,43
1309	OTRO PERSONAL	3.074.400,00		3.074.400,00	2.997.474,57	2.997.474,57	2.997.474,57		76.925,43
130	LABORAL FIJO	3.074.400,00		3.074.400,00	2.997.474,57	2.997.474,57	2.997.474,57		76.925,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	128.310,00		128.310,00	221.990,45	221.990,45	221.990,45		-93.680,45
131	LABORAL EVENTUAL	128.310,00		128.310,00	221.990,45	221.990,45	221.990,45		-93.680,45
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	71.630,00		71.630,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		53.630,00
134	INDEMNIZACIONES	71.630,00		71.630,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		53.630,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	66.000,00		66.000,00	60.718,55	60.718,55	60.718,55		5.281,45
13	LABORALES	3.340.340,00		3.340.340,00	3.298.183,57	3.298.183,57	3.298.183,57		42.156,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958.220,00	17.000,00	975.220,00	962.071,20	962.071,20	962.071,20		13.148,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958.220,00	17.000,00	975.220,00	962.071,20	962.071,20	962.071,20		13.148,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.130,00		6.130,00	2.732,85	2.732,85	2.732,85		3.397,15
1625	SEGUROS				28.016,89	28.016,89	28.016,89		-28.016,89
1629	OTROS	18.520,00		18.520,00					18.520,00
162	GASTOS SOC.PERS.	24.650,00		24.650,00	30.749,74	30.749,74	30.749,74		-6.099,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	982.870,00	17.000,00	999.870,00	992.820,94	992.820,94	992.820,94		7.049,06
1	GASTOS DE PERSONAL	4.323.210,00	17.000,00	4.340.210,00	4.291.004,51	4.291.004,51	4.291.004,51		49.205,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586.650,00	-213.600,00	373.050,00	371.770,23	371.770,23	371.770,23		1.279,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.800,00		9.800,00					9.800,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	596.450,00	-213.600,00	382.850,00	371.770,23	371.770,23	371.770,23		11.079,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	12.977,13	12.977,13	12.977,13		87.022,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.000,00		62.000,00	47.032,87	47.032,87	47.032,87		14.967,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00		1.250,00	235,23	235,23	235,23		1.014,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,00		1.030,00	323,45	323,45	323,45		706,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.000,00		62.000,00	45.569,16	45.569,16	45.569,16		16.430,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	226.280,00		226.280,00	106.137,84	106.137,84	106.137,84		120.142,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000,00		26.000,00	2.408,07	2.408,07	2.408,07		23.591,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.700,00		1.700,00	2.204,02	2.204,02	2.204,02		-504,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	565,59	565,59	565,59		434,41
220	MATERIAL DE OFICINA	28.700,00		28.700,00	5.177,68	5.177,68	5.177,68		23.522,32
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	54.850,51	54.850,51	54.850,51		5.149,49
22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	4.382,80	4.382,80	4.382,80		2.117,20
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	517,00	517,00	517,00		483,00



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	67.500,00		67.500,00	59.750,31	59.750,31	59.750,31		7.749,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.000,00		155.000,00	172.645,52	172.645,52	172.645,52		-17.645,52
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	155.000,00		155.000,00	172.645,52	172.645,52	172.645,52		-17.645,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	6.242,03	6.242,03	6.242,03		-242,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.890,00		3.890,00	705,96	705,96	705,96		3.184,04
22140	LENCERIA	5.500,00		5.500,00	25.569,84	25.569,84	25.569,84		-20.069,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	25.569,84	25.569,84	25.569,84		-20.069,84
22160	IMPLANTES	150.000,00		150.000,00	16.670,90	16.670,90	16.670,90		133.329,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.000,00		9.000,00	6.516,24	6.516,24	6.516,24		2.483,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.000,00		125.000,00	125.622,39	125.622,39	125.622,39		-622,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	284.000,00		284.000,00	148.809,53	148.809,53	148.809,53		135.190,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.000,00		12.000,00	1.615,01	1.615,01	1.615,01		10.384,99
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00	257,60	257,60	257,60		3.742,40
221	SUMINISTROS	537.890,00		537.890,00	415.595,80	415.595,80	415.595,80		122.294,20
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	95.360,48	95.360,48	95.360,48		54.639,52
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	95.360,48	95.360,48	95.360,48		54.639,52
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200,00		3.200,00	3.964,25	3.964,25	3.964,25		-764,25
2229	OTRAS	35.000,00		35.000,00	85.302,72	85.302,72	85.302,72		-50.302,72
222	COMUNICACIONES	188.200,00		188.200,00	184.627,45	184.627,45	184.627,45		3.572,55
223	TRANSPORTES	400,00		400,00	671,92	671,92	671,92		-271,92
2241	VEHICULOS	1.860,00		1.860,00	1.661,49	1.661,49	1.661,49		198,51
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.200,00		3.200,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		1.033,30
2249	OTROS RIESGOS	75.000,00		75.000,00	65.474,30	65.474,30	65.474,30		9.525,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	80.060,00		80.060,00	69.302,49	69.302,49	69.302,49		10.757,51
2252	LOCALES	41.000,00		41.000,00	19.646,56	19.646,56	19.646,56		21.353,44
225	TRIBUTOS	41.000,00		41.000,00	19.646,56	19.646,56	19.646,56		21.353,44
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.160,00		6.160,00	9.812,33	9.812,33	9.812,33		-3.652,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.160,00		6.160,00	9.812,33	9.812,33	9.812,33		-3.652,33
2269	OTROS	52.440,00		52.440,00					52.440,00
226	GASTOS DIVERSOS	58.600,00		58.600,00	9.812,33	9.812,33	9.812,33		48.787,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00		300.000,00	201.047,61	201.047,61	201.047,61		98.952,39
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	14.747,91	14.747,91	14.747,91		55.252,09
2279	OTROS	102.000,00		102.000,00	160.473,97	160.473,97	160.473,97		-58.473,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	472.000,00		472.000,00	376.269,49	376.269,49	376.269,49		95.730,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.406.850,00		1.406.850,00	1.081.103,72	1.081.103,72	1.081.103,72		325.746,28
230	DIETAS	8.200,00		8.200,00	3.433,44	3.433,44	3.433,44		4.766,56
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	47.846,92	47.846,92	47.846,92		2.153,08



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	58.200,00		58.200,00	51.280,36	51.280,36	51.280,36		6.919,64
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.600,00		2.600,00	985,74	985,74	985,74		1.614,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100.000,00	74.000,00	1.174.000,00	1.128.675,64	1.128.675,64	1.128.675,64		45.324,36
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.102.600,00	74.000,00	1.176.600,00	1.129.661,38	1.129.661,38	1.129.661,38		46.938,62
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	159.893,01	159.893,01	159.893,01		-34.893,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	125.000,00		125.000,00	159.893,01	159.893,01	159.893,01		-34.893,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457.810,00		457.810,00	899.467,46	899.467,46	899.467,46		-441.657,46
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	457.810,00		457.810,00	899.467,46	899.467,46	899.467,46		-441.657,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.000,00		35.000,00	4.060,82	4.060,82	4.060,82		30.939,18
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000.000,00	-415.440,00	584.560,00	647.810,06	647.810,06	647.810,06		-63.250,06
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.035.000,00	-415.440,00	619.560,00	651.870,88	651.870,88	651.870,88		-32.310,88
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.720.410,00	-341.440,00	2.378.970,00	2.840.892,73	2.840.892,73	2.840.892,73		-461.922,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.008.190,00	-555.040,00	4.453.150,00	4.451.184,88	4.451.184,88	4.451.184,88		1.965,12
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	53.680,00	-53.680,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	53.680,00	-53.680,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.680,00	-53.680,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.500,00	14.500,00	22.000,00	21.404,40	21.404,40	21.404,40		595,60
47	A EMPRESAS PRIVADAS	7.500,00	14.500,00	22.000,00	21.404,40	21.404,40	21.404,40		595,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	68.000,00	7.000,00	75.000,00	69.248,31	69.248,31	69.248,31		5.751,69
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	68.000,00	7.000,00	75.000,00	69.248,31	69.248,31	69.248,31		5.751,69
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	68.000,00	7.000,00	75.000,00	69.248,31	69.248,31	69.248,31		5.751,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	137.630,00	186.600,00	324.230,00	326.463,62	326.463,62	326.463,62		-2.233,62
4890	RECETAS MEDICAS	137.630,00	186.600,00	324.230,00	326.463,62	326.463,62	326.463,62		-2.233,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	7.325,50	7.325,50	7.325,50		2.674,50
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00	7.325,50	7.325,50	7.325,50		2.674,50
489	FARMACIA	147.630,00	186.600,00	334.230,00	333.789,12	333.789,12	333.789,12		440,88
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	215.630,00	193.600,00	409.230,00	403.037,43	403.037,43	403.037,43		6.192,57
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	276.810,00	154.420,00	431.230,00	424.441,83	424.441,83	424.441,83		6.788,17
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.608.210,00	-383.620,00	9.224.590,00	9.166.631,22	9.166.631,22	9.166.631,22		57.958,78
6220	ADQUISICIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	34.648,83	34.648,83	34.648,83		-31.648,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	8.847,20	8.847,20	8.847,20		-6.847,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	960,00	118.700,00	119.660,00	123.679,03	123.679,03	123.679,03		-4.019,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	100.540,00	101.540,00	98.922,85	98.922,85	98.922,85		2.617,15
62	INVERSIONES NUEVAS	11.960,00	219.240,00	231.200,00	266.097,91	266.097,91	266.097,91		-34.897,91
6320	ADQUISICIONES	8.150,00		8.150,00					8.150,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.150,00		8.150,00					8.150,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.100,00		5.100,00					5.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00		3.100,00					3.100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	15.600,00	17.600,00					17.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.350,00	15.600,00	34.950,00					34.950,00
6	INVERSIONES REALES	31.310,00	234.840,00	266.150,00	266.097,91	266.097,91	266.097,91		52,09
72069	OTRAS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800,00		4.800,00					4.800,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.800,00		4.800,00					4.800,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.800,00		4.800,00					4.800,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	36.110,00	234.840,00	270.950,00	266.097,91	266.097,91	266.097,91		4.852,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.644.320,00	-148.780,00	9.495.540,00	9.432.729,13	9.432.729,13	9.432.729,13		62.810,87
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	9.644.320,00	-148.780,00	9.495.540,00	9.432.729,13	9.432.729,13	9.432.729,13		62.810,87
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9.644.320,00	-148.780,00	9.495.540,00	9.432.729,13	9.432.729,13	9.432.729,13		62.810,87



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.340,00		5.340,00					5.340,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.069.519,34	1.069.519,34	1.069.519,34		-69.519,34
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.005.340,00		1.005.340,00	1.069.519,34	1.069.519,34	1.069.519,34		-64.179,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	200.000,00	377.500,00	577.500,00	513.268,79	513.268,79	513.268,79		64.231,21
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	200.000,00	377.500,00	577.500,00	513.268,79	513.268,79	513.268,79		64.231,21
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.205.340,00	377.500,00	1.582.840,00	1.582.788,13	1.582.788,13	1.582.788,13		51,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.205.340,00	377.500,00	1.582.840,00	1.582.788,13	1.582.788,13	1.582.788,13		51,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205.340,00	377.500,00	1.582.840,00	1.582.788,13	1.582.788,13	1.582.788,13		51,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205.340,00	377.500,00	1.582.840,00	1.582.788,13	1.582.788,13	1.582.788,13		51,87
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	1.205.340,00	377.500,00	1.582.840,00	1.582.788,13	1.582.788,13	1.582.788,13		51,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205.340,00	377.500,00	1.582.840,00	1.582.788,13	1.582.788,13	1.582.788,13		51,87



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.720,00		92.720,00	75.278,65	75.278,65	75.278,65	17.441,35	
1309	OTRO PERSONAL	92.720,00		92.720,00	75.278,65	75.278,65	75.278,65	17.441,35	
130	LABORAL FIJO	92.720,00		92.720,00	75.278,65	75.278,65	75.278,65	17.441,35	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.330,51	4.330,51	4.330,51	-4.330,51	
131	LABORAL EVENTUAL				4.330,51	4.330,51	4.330,51	-4.330,51	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.240,00		4.240,00	1.103,83	1.103,83	1.103,83	3.136,17	
13	LABORALES	96.960,00		96.960,00	80.712,99	80.712,99	80.712,99	16.247,01	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.580,00		29.580,00	29.428,70	29.428,70	29.428,70	151,30	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.580,00		29.580,00	29.428,70	29.428,70	29.428,70	151,30	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.880,00		1.880,00	255,34	255,34	255,34	1.624,66	
1625	SEGUROS				572,65	572,65	572,65	-572,65	
1629	OTROS	890,00		890,00				890,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.770,00		2.770,00	827,99	827,99	827,99	1.942,01	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.350,00		32.350,00	30.256,69	30.256,69	30.256,69	2.093,31	
1	GASTOS DE PERSONAL	129.310,00		129.310,00	110.969,68	110.969,68	110.969,68	18.340,32	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.300,00	3.600,00	12.900,00	12.726,78	12.726,78	12.726,78	173,22	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.800,00	3.600,00	13.400,00	12.726,78	12.726,78	12.726,78	673,22	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	-4.300,00	200,00	150,14	150,14	150,14	49,86	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.836,44	1.836,44	1.836,44	163,56	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	-200,00	700,00	27,08	27,08	27,08	672,92	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00	1.549,30	1.549,30	1.549,30	250,70	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.200,00	-4.500,00	4.700,00	3.562,96	3.562,96	3.562,96	1.137,04	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	81,44	81,44	81,44	-31,44	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00	217,40	217,40	217,40	-177,40	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	5,08	5,08	5,08	494,92	
220	MATERIAL DE OFICINA	590,00		590,00	303,92	303,92	303,92	286,08	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.500,00	-1.800,00	1.700,00	1.611,84	1.611,84	1.611,84	88,16	
22101	AGUA	300,00		300,00	165,80	165,80	165,80	134,20	
22103	COMBUSTIBLE	30,00		30,00				30,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.830,00	-1.800,00	2.030,00	1.777,64	1.777,64	1.777,64	252,36	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00	12,81	12,81	12,81	287,19	
221	SUMINISTROS	4.130,00	-1.800,00	2.330,00	1.790,45	1.790,45	1.790,45	539,55	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.500,00	-4.200,00	4.300,00	4.239,10	4.239,10	4.239,10	60,90	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.500,00	-4.200,00	4.300,00	4.239,10	4.239,10	4.239,10	60,90	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	300,00		300,00	331,40	331,40	331,40	-31,40	
2229	OTRAS	2.200,00		2.200,00	2.983,99	2.983,99	2.983,99	-783,99	
222	COMUNICACIONES	11.000,00	-4.200,00	6.800,00	7.554,49	7.554,49	7.554,49	-754,49	
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00	-1.200,00	2.300,00	2.285,79	2.285,79	2.285,79	14,21	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	-1.200,00	2.300,00	2.285,79	2.285,79	2.285,79	14,21	
2252	LOCALES	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	1.088,91	1.088,91	1.088,91	11,09	
225	TRIBUTOS	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	1.088,91	1.088,91	1.088,91	11,09	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	352,91	352,91	352,91	147,09	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	352,91	352,91	352,91	147,09	
2269	OTROS	4.000,00	-4.000,00						
226	GASTOS DIVERSOS	4.500,00	-4.000,00	500,00	352,91	352,91	352,91	147,09	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.890,00	-6.500,00	6.390,00	6.382,53	6.382,53	6.382,53	7,47	
2274	SEGURIDAD	9.200,00	-8.900,00	300,00	269,66	269,66	269,66	30,34	
2279	OTROS	17.000,00	-11.200,00	5.800,00	5.752,14	5.752,14	5.752,14	47,86	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	39.090,00	-26.600,00	12.490,00	12.404,33	12.404,33	12.404,33	85,67	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	64.910,00	-38.800,00	26.110,00	25.780,80	25.780,80	25.780,80	329,20	
230	DIETAS	3.000,00	-2.900,00	100,00	27,95	27,95	27,95	72,05	
231	LOCOMOCION	9.000,00	-3.800,00	5.200,00	5.621,23	5.621,23	5.621,23	-421,23	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00	-6.700,00	5.300,00	5.649,18	5.649,18	5.649,18	-349,18	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	95.910,00	-46.400,00	49.510,00	47.719,72	47.719,72	47.719,72	1.790,28	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	225.220,00	-46.400,00	178.820,00	158.689,40	158.689,40	158.689,40	20.130,60	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300,00	-1.300,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.300,00	-1.300,00						
6	INVERSIONES REALES	1.300,00	-1.300,00						
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.300,00	-1.300,00						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226.520,00	-47.700,00	178.820,00	158.689,40	158.689,40	158.689,40	20.130,60	
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	226.520,00	-47.700,00	178.820,00	158.689,40	158.689,40	158.689,40	20.130,60	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	226.520,00	-47.700,00	178.820,00	158.689,40	158.689,40	158.689,40		20.130,60



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	2.610.040,00		2.610.040,00	752.076,23	752.076,23	752.076,23		1.857.963,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.610.040,00		2.610.040,00	752.076,23	752.076,23	752.076,23		1.857.963,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.610.040,00		2.610.040,00	752.076,23	752.076,23	752.076,23		1.857.963,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.610.040,00		2.610.040,00	752.076,23	752.076,23	752.076,23		1.857.963,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.610.040,00		2.610.040,00	752.076,23	752.076,23	752.076,23		1.857.963,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.610.040,00		2.610.040,00	752.076,23	752.076,23	752.076,23		1.857.963,77
800	A CORTO PLAZO	8.525.460,00		8.525.460,00	4.003.955,78	4.003.955,78	4.003.955,78		4.521.504,22
809	OBLIB. EJERC. ANTERIORES	684.630,00		684.630,00	684.626,27	684.626,27	684.626,27		3,73
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.210.090,00		9.210.090,00	4.688.582,05	4.688.582,05	4.688.582,05		4.521.507,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.210.090,00		9.210.090,00	4.688.582,05	4.688.582,05	4.688.582,05		4.521.507,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.210.090,00		9.210.090,00	4.688.582,05	4.688.582,05	4.688.582,05		4.521.507,95
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.820.130,00		11.820.130,00	5.440.658,28	5.440.658,28	5.440.658,28		6.379.471,72
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	11.820.130,00		11.820.130,00	5.440.658,28	5.440.658,28	5.440.658,28		6.379.471,72



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.159,99	130.159,99	130.159,99	0,01	
13019	OTROS DIRECTIVOS				85.499,96	85.499,96	85.499,96	-85.499,96	
1301	OTROS DIRECTIVOS				85.499,96	85.499,96	85.499,96	-85.499,96	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.724.970,00	100.810,00	1.825.780,00	1.891.031,55	1.891.031,55	1.891.031,55	-65.251,55	
1309	OTRO PERSONAL	1.724.970,00	100.810,00	1.825.780,00	1.891.031,55	1.891.031,55	1.891.031,55	-65.251,55	
130	LABORAL FIJO	1.855.130,00	100.810,00	1.955.940,00	2.106.691,50	2.106.691,50	2.106.691,50	-150.751,50	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.600,00		72.600,00	3.445,23	3.445,23	3.445,23	69.154,77	
131	LABORAL EVENTUAL	72.600,00		72.600,00	3.445,23	3.445,23	3.445,23	69.154,77	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76.150,00		76.150,00	8.247,60	8.247,60	8.247,60	67.902,40	
134	INDEMNIZACIONES	76.150,00		76.150,00	8.247,60	8.247,60	8.247,60	67.902,40	
1350	ALTOS CARGOS	19.830,00		19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00		
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	19.830,00		19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	53.750,00		53.750,00	33.092,30	33.092,30	33.092,30	20.657,70	
13	LABORALES	2.077.460,00	100.810,00	2.178.270,00	2.171.306,63	2.171.306,63	2.171.306,63	6.963,37	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643.570,00	-22.600,00	620.970,00	608.081,16	608.081,16	608.081,16	12.888,84	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643.570,00	-22.600,00	620.970,00	608.081,16	608.081,16	608.081,16	12.888,84	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.960,00		8.960,00	7.730,56	7.730,56	7.730,56	1.229,44	
1625	SEGUROS				12.169,32	12.169,32	12.169,32	-12.169,32	
1629	OTROS	8.510,00		8.510,00				8.510,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	17.470,00		17.470,00	19.899,88	19.899,88	19.899,88	-2.429,88	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	661.040,00	-22.600,00	638.440,00	627.981,04	627.981,04	627.981,04	10.458,96	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.738.500,00	78.210,00	2.816.710,00	2.799.287,67	2.799.287,67	2.799.287,67	17.422,33	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.500,00	-24.000,00	217.500,00	217.048,30	217.048,30	217.048,30	451,70	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.700,00		5.700,00				5.700,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.200,00	-24.000,00	223.200,00	217.048,30	217.048,30	217.048,30	6.151,70	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	12.168,19	12.168,19	12.168,19	12.831,81	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	30.534,45	30.534,45	30.534,45	-5.534,45	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.155,37	3.155,37	3.155,37	1.844,63	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	81,26	81,26	81,26	2.418,74	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000,00		47.000,00	29.139,47	29.139,47	29.139,47	17.860,53	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	104.500,00		104.500,00	75.078,74	75.078,74	75.078,74	29.421,26	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.000,00	-75.000,00	8.000,00	4.452,98	4.452,98	4.452,98	3.547,02	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	9.232,71	9.232,71	9.232,71	767,29	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	4.189,33	4.189,33	4.189,33		-189,33
220	MATERIAL DE OFICINA	97.000,00	-75.000,00	22.000,00	17.875,02	17.875,02	17.875,02		4.124,98
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.000,00		37.000,00	36.223,50	36.223,50	36.223,50		776,50
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	4.465,41	4.465,41	4.465,41		1.534,59
22103	COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	4.419,47	4.419,47	4.419,47		3.580,53
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51.000,00		51.000,00	45.108,38	45.108,38	45.108,38		5.891,62
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	17.000,00		17.000,00	1.849,97	1.849,97	1.849,97		15.150,03
22140	LENCERÍA	15.000,00		15.000,00	1.902,07	1.902,07	1.902,07		13.097,93
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	1.902,07	1.902,07	1.902,07		13.097,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	324,00	324,00	324,00		676,00
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.000,00		1.000,00	324,00	324,00	324,00		676,00
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	55.312,07	55.312,07	55.312,07		-53.312,07
2219	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
221	SUMINISTROS	87.600,00		87.600,00	104.496,49	104.496,49	104.496,49		-16.896,49
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	105.000,00		105.000,00	77.347,53	77.347,53	77.347,53		27.652,47
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	105.000,00		105.000,00	77.347,53	77.347,53	77.347,53		27.652,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.000,00		17.000,00	10.921,10	10.921,10	10.921,10		6.078,90
2229	OTRAS	32.000,00		32.000,00	53.853,37	53.853,37	53.853,37		-21.853,37
222	COMUNICACIONES	154.000,00		154.000,00	142.122,00	142.122,00	142.122,00		11.878,00
223	TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
2241	VEHÍCULOS	2.100,00		2.100,00	1.626,14	1.626,14	1.626,14		473,86
2249	OTROS RIESGOS	53.000,00		53.000,00	53.829,35	53.829,35	53.829,35		-829,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	55.100,00		55.100,00	55.455,49	55.455,49	55.455,49		-355,49
2252	LOCALES	13.000,00		13.000,00	8.629,77	8.629,77	8.629,77		4.370,23
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	8.629,77	8.629,77	8.629,77		4.370,23
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	160.000,00		160.000,00	131.859,18	131.859,18	131.859,18		28.140,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	23.000,00		23.000,00	13.936,64	13.936,64	13.936,64		9.063,36
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	76.880,00	-40.000,00	36.880,00	35.235,93	35.235,93	35.235,93		1.644,07
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	76.880,00	-40.000,00	36.880,00	35.235,93	35.235,93	35.235,93		1.644,07
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	3,22	3,22	3,22		14.996,78
226	GASTOS DIVERSOS	274.880,00	-40.000,00	234.880,00	181.034,97	181.034,97	181.034,97		53.845,03
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	89.128,70	89.128,70	89.128,70		10.871,30
2274	SEGURIDAD	65.000,00	-12.000,00	53.000,00	20.703,02	20.703,02	20.703,02		32.296,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	950,00		950,00					950,00
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	340.000,00		340.000,00	418.270,37	418.270,37	418.270,37		-78.270,37
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	340.000,00		340.000,00	418.270,37	418.270,37	418.270,37		-78.270,37
2279	OTROS	75.000,00		75.000,00	197.912,66	197.912,66	197.912,66		-122.912,66
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	580.950,00	-12.000,00	568.950,00	726.014,75	726.014,75	726.014,75		-157.064,75



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.263.130,00	-127.000,00	1.136.130,00	1.235.628,49	1.235.628,49	1.235.628,49	-99.498,49	
230	DIETAS	55.000,00		55.000,00	24.811,85	24.811,85	24.811,85	30.188,15	
231	LOCOMOCION	80.000,00		80.000,00	52.756,03	52.756,03	52.756,03	27.243,97	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	66.000,00		66.000,00	53.818,53	53.818,53	53.818,53	12.181,47	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.000,00		201.000,00	131.386,41	131.386,41	131.386,41	69.613,59	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.815.830,00	-151.000,00	1.664.830,00	1.659.141,94	1.659.141,94	1.659.141,94	5.688,06	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	100.440,00	-45.000,00	55.440,00	46.365,41	46.365,41	46.365,41	9.074,59	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.440,00	-45.000,00	55.440,00	46.365,41	46.365,41	46.365,41	9.074,59	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.440,00	-45.000,00	55.440,00	46.365,41	46.365,41	46.365,41	9.074,59	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	35.560,00	-27.060,00	8.500,00	7.921,99	7.921,99	7.921,99	578,01	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.560,00	-27.060,00	8.500,00	7.921,99	7.921,99	7.921,99	578,01	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.110,00	3.890,00	24.000,00	18.312,59	18.312,59	18.312,59	5.687,41	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	20.110,00	3.890,00	24.000,00	18.312,59	18.312,59	18.312,59	5.687,41	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.110,00	3.890,00	24.000,00	18.312,59	18.312,59	18.312,59	5.687,41	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.110,00	-68.170,00	87.940,00	72.599,99	72.599,99	72.599,99	15.340,01	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.720.440,00	-114.960,00	4.605.480,00	4.567.029,60	4.567.029,60	4.567.029,60	38.450,40	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.225,60	2.225,60	2.225,60	-2.225,60	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.094,58	14.094,58	14.094,58	-14.094,58	
62	INVERSIONES NUEVAS				16.320,18	16.320,18	16.320,18	-16.320,18	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.710,00	-12.500,00	2.210,00				2.210,00	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	29.710,00	-12.500,00	17.210,00					17.210,00
6	INVERSIONES REALES	29.710,00	-12.500,00	17.210,00	16.320,18	16.320,18	16.320,18		889,82
72069	OTRAS	9.900,00		9.900,00					9.900,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	9.900,00		9.900,00					9.900,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.900,00		9.900,00					9.900,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.900,00		9.900,00					9.900,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	9.900,00		9.900,00					9.900,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39.610,00	-12.500,00	27.110,00	16.320,18	16.320,18	16.320,18		10.789,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.760.050,00	-127.460,00	4.632.590,00	4.583.349,78	4.583.349,78	4.583.349,78		49.240,22
8300	AL PERSONAL	230.000,00		230.000,00	225.426,86	225.426,86	225.426,86		4.573,14
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230.000,00		230.000,00	225.426,86	225.426,86	225.426,86		4.573,14
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	230.000,00		230.000,00	225.426,86	225.426,86	225.426,86		4.573,14
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		14.200,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20.000,00		20.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		14.200,00
8411	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	40.000,00		40.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		34.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	270.000,00		270.000,00	231.226,86	231.226,86	231.226,86		38.773,14
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	270.000,00		270.000,00	231.226,86	231.226,86	231.226,86		38.773,14
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	5.030.050,00	-127.460,00	4.902.590,00	4.814.576,64	4.814.576,64	4.814.576,64		88.013,36
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	5.030.050,00	-127.460,00	4.902.590,00	4.814.576,64	4.814.576,64	4.814.576,64		88.013,36
	TOTAL MAC	70.607.450,00	9.843.050,00	80.450.500,00	72.584.038,00	72.584.038,00	72.581.158,00	2.880,00	7.866.462,00



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC NUM. 272 EJERCICIO 2014

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.305.640,00		8.305.640,00	8.821.135,80	171.149,33	19.234,91	8.630.751,56	8.499.926,07	130.825,49	325.111,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.792.200,00		1.792.200,00	1.687.609,99	39.350,80	4.222,29	1.644.036,90	1.615.319,14	28.717,76	-148.163,10
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.097.840,00		10.097.840,00	10.508.745,79	210.500,13	23.457,20	10.274.788,46	10.115.245,21	159.543,25	176.948,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.743.650,00		3.743.650,00	4.319.905,72	264.598,00	19.640,74	4.035.666,98	3.792.891,43	242.775,55	292.016,98
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	3.743.650,00		3.743.650,00	4.319.905,72	264.598,00	19.640,74	4.035.666,98	3.792.891,43	242.775,55	292.016,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	224.430,00		224.430,00	221.569,59	24.652,27		196.917,32	192.606,50	4.310,82	-27.512,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	35.030,00		35.030,00	42.567,06	5.411,47		37.155,59	36.209,32	946,27	2.125,59
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	259.460,00		259.460,00	264.136,65	30.063,74		234.072,91	228.815,82	5.257,09	-25.387,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	26.863.060,00		26.863.060,00	26.088.296,77	171.612,92	24.029,50	25.892.654,35	25.680.876,47	211.777,88	-970.405,65
1271	CUOTAS POR I. M. S.	22.954.680,00		22.954.680,00	22.178.141,27	125.999,30	18.665,33	22.033.476,64	21.858.278,85	175.197,79	-921.203,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	75.650,00		75.650,00	96.227,96	1.894,96	410,45	93.922,55	88.791,25	5.131,30	18.272,55
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	49.893.390,00		49.893.390,00	48.362.666,00	299.507,18	43.105,28	48.020.053,54	47.627.946,57	392.106,97	-1.873.336,46
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	797.160,00		797.160,00	858.037,24	51.467,62	5.067,02	801.502,60	741.102,26	60.400,34	4.342,60
12	COTIZACIONES SOCIALES	64.791.500,00		64.791.500,00	64.313.491,40	856.136,67	91.270,24	63.366.084,49	62.506.001,29	860.083,20	-1.425.415,51
1	COTIZACIONES SOCIALES	64.791.500,00		64.791.500,00	64.313.491,40	856.136,67	91.270,24	63.366.084,49	62.506.001,29	860.083,20	-1.425.415,51
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550.000,00		550.000,00	547.814,03			547.814,03	514.767,78	33.046,25	-2.185,97
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	550.000,00		550.000,00	547.814,03			547.814,03	514.767,78	33.046,25	-2.185,97
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	550.000,00		550.000,00	547.814,03			547.814,03	514.767,78	33.046,25	-2.185,97
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	550.000,00		550.000,00	547.814,03			547.814,03	514.767,78	33.046,25	-2.185,97
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.964.377,38			1.964.377,38	465.982,54	1.498.394,84	464.377,38
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.964.377,38			1.964.377,38	465.982,54	1.498.394,84	464.377,38
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.964.377,38			1.964.377,38	465.982,54	1.498.394,84	464.377,38
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	1.000,00		1.000,00	1.112,13			1.112,13	1.112,13		112,13
399	INGRESOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.112,13			1.112,13	1.112,13		112,13
39	OTROS INGRESOS	1.000,00		1.000,00	1.112,13			1.112,13	1.112,13		112,13
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.051.000,00		2.051.000,00	2.513.303,54			2.513.303,54	981.862,45	1.531.441,09	462.303,54
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	35.560,00		35.560,00	7.921,99			7.921,99	7.921,99		-27.638,01
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	35.560,00		35.560,00	7.921,99			7.921,99	7.921,99		-27.638,01
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.560,00		35.560,00	7.921,99			7.921,99	7.921,99		-27.638,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.560,00		35.560,00	7.921,99			7.921,99	7.921,99		-27.638,01
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	550.000,00		550.000,00	915.617,57			915.617,57	915.617,57		365.617,57
500	DEL ESTADO	550.000,00		550.000,00	915.617,57			915.617,57	915.617,57		365.617,57



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2014
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	550.000,00		550.000,00	915.617,57			915.617,57	915.617,57		365.617,57
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	35.000,00		35.000,00	17.586,62			17.586,62	17.586,62		-17.413,38
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35.000,00		35.000,00	17.586,62			17.586,62	17.586,62		-17.413,38
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	185.000,00		185.000,00	355,87			355,87	355,87		-184.644,13
52	INTERESES DE DEPOSITOS	220.000,00		220.000,00	17.942,49			17.942,49	17.942,49		-202.057,51
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00		10.000,00	8.904,91			8.904,91	8.904,91		-1.095,09
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	10.000,00		10.000,00	8.904,91			8.904,91	8.904,91		-1.095,09
5	INGRESOS PATRIMONIALES	780.000,00		780.000,00	942.464,97			942.464,97	942.464,97		162.464,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.658.060,00		67.658.060,00	67.777.181,90	856.136,67	91.270,24	66.829.774,99	64.438.250,70	2.391.524,29	-828.285,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.658.060,00		67.658.060,00	67.777.181,90	856.136,67	91.270,24	66.829.774,99	64.438.250,70	2.391.524,29	-828.285,01
801	A LARGO PLAZO				6.258.172,42			6.258.172,42	6.258.172,42		6.258.172,42
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				6.258.172,42			6.258.172,42	6.258.172,42		6.258.172,42
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	230.000,00		230.000,00	158.903,85			158.903,85	158.903,85		-71.096,15
8300	AL PERSONAL	230.000,00		230.000,00	158.903,85			158.903,85	158.903,85		-71.096,15
830	A CORTO PLAZO	230.000,00		230.000,00	158.903,85			158.903,85	158.903,85		-71.096,15
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	230.000,00		230.000,00	158.903,85			158.903,85	158.903,85		-71.096,15
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	20.000,00		20.000,00	1.225,00			1.225,00	1.225,00		-18.775,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	20.000,00		20.000,00	1.225,00			1.225,00	1.225,00		-18.775,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	20.000,00		20.000,00	8.416,00			8.416,00	8.416,00		-11.584,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	20.000,00		20.000,00	8.416,00			8.416,00	8.416,00		-11.584,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	40.000,00		40.000,00	9.641,00			9.641,00	9.641,00		-30.359,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.610.040,00		2.610.040,00							-2.610.040,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	69.350,00		69.350,00							-69.350,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.679.390,00		2.679.390,00							-2.679.390,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.679.390,00		2.679.390,00							-2.679.390,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.949.390,00		2.949.390,00	6.426.717,27			6.426.717,27	6.426.717,27		3.477.327,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.949.390,00		2.949.390,00	6.426.717,27			6.426.717,27	6.426.717,27		3.477.327,27
	TOTAL INGRESOS	70.607.450,00		70.607.450,00	74.203.899,17	856.136,67	91.270,24	73.256.492,26	70.864.967,97	2.391.524,29	2.649.042,26



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	66.829.774,99	66.629.734,77		200.040,22
b. Operaciones de capital	--	1.034.494,32		-1.034.494,32
1. Total operaciones no financieras (a+b)	66.829.774,99	67.664.229,09		-834.454,10
d. Activos financieros	6.426.717,27	4.919.808,91		1.506.908,36
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	6.426.717,27	4.919.808,91		1.506.908,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	73.256.492,26	72.584.038,00		672.454,26
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			9.843.050,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			9.843.050,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.515.504,26



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA.

Notas de la Memoria sin contenidos.

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

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1 Correcciones por deterioro de valor (S038).

9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio (S041).

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

15. Activos en estado de venta.

28. Otra información.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad.

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

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

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, se modificó la Subsección 2ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS).

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, son las asociaciones privadas de empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste, que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los supuestos y con el alcance establecidos en esta ley.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado. (art. 68.1 de la LGSS).

Es el artículo 68.2 de la LGSS el que establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con ámbito de actuación de las mismas en todo el territorio del Estado. Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social: La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del Sistema y se dispensarán a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social en el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las Entidades Gestoras en los supuestos atribuidos a las mismas.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social desarrollarán la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos, de conformidad con lo dispuesto en la LGSS y en las disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los Regímenes Especiales y Sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados.

Corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la función de declaración del derecho a la prestación económica, así como las de denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los efectos atribuidos a los partes médicos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago (Art. 68.3b) y disposición adicional undécima de la LGSS).

Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las Mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación. Los actos que dicten las Mutuas, por los que reconozcan, suspendan, anulen o extingan derechos en los supuestos atribuidos a las mismas, serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por las Mutuas, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 199 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de las Entidades (Art. 68.3a) de la LGSS).

Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social, a la adaptación de los puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.3 de la LGSS.

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 73.1.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos del canon o coste de compensación por la utilización de inmuebles del patrimonio histórico para la actividad de gestión los inmuebles vacíos que sean susceptibles de ser alquilados a terceros y finalmente las mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos que sean acreedores por ese concepto, después de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Corresponde al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales se ejercerán a través del órgano administrativo al que se atribuyan las funciones. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

La inspección de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social será ejercida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que comunicará al órgano de dirección y tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que resulten de las mismas.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela. (artículo 73.3 de la LGSS).

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 2, que hace referencia al Sector público estatal, considera en el apartado d) que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, a los efectos de esta Ley, forman parte del sector público estatal. Y también el artículo 68.7 establece textualmente que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

La actuación de la mutua se ajusta, en el aspecto económico-financiero, al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo anualmente realizará una auditoría de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida Ley.

El Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, desarrolla el régimen de control interno de la Intervención General de la Seguridad Social.

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera dicho control se llevará a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las entidades gestoras y servicios comunes y funcionarios que aquella designe (artículo 31.3 del RD 706/1997), mediante la realización de una auditoría.

El artículo 74.3 de la LGSS exige a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustar su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 2011, y sus normas de desarrollo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los pliegos generales que regirán la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tengan por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 80.1 de la LGSS, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 70, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a la Mutua para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículo 74.1 de la LGSS).

Disfrutan las mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines (art. 68.1 de la LGSS)

1.4 Operaciones sujetas a IVA/IGIC y porcentajes de prorrateo.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 65.1 de la LGSS. Esto significa el disfrute, en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que en cada caso establezca la legislación fiscal vigente.

1.5 Estructura organizativa.

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Solo tendrán derecho a voto aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales. La Disposición final quinta faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración (Art. 71.2 de la LGSS).

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. También

formará parte el representante de los trabajadores que forma parte de la Junta General. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma (art. 71.3 de la LGSS).

El artículo 24º de los Estatutos de MAC se refiere a la composición y renovación de la Junta Directiva; estableciendo un número de miembros que no podrá ser inferior a seis ni superior a dieciséis, incluido el representante de los trabajadores de la Entidad que forme parte de la Junta General.

Actualmente la Junta Directiva de MAC está compuesta por D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo, Presidente; D. Sebastián Grisaleña Sánchez, Vicepresidente; D. Miguel Ángel Escudeiro Portela, Secretario; D. Teodomiro Robayna García, D. Juan Manuel Santana Pérez, D. Antonio Díaz Barroso, D. José Cristóbal García García, D. Isaac Valencia Domínguez, D. Mario Cabrera González, D. Pedro Alfonso Martín, Dña. María Elena Luis Domínguez, Dña. Miriam Martín Sáenz, D. Manuel Ramón Plasencia Barroso, D. Francisco Javier Hernández Cabrera, D. Pedro Eustaquio Pérez García (que presentó su baja voluntaria a la Junta Directiva el 19 de enero de 2015) y D. Domingo González Vega (que fue sustituido por D. Guillermo Sacramento González el 19 de enero de 2015) como representante de los trabajadores.

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social regulará la composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Es Presidente de la Comisión el de la Mutua (artículo 71.5 de la LGSS).

La Comisión de Control y Seguimiento de MAC la integran D. José Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo, Presidente, D. Henry Sicilia García, D. Fernando Mesa Rufino y D. José Fernando Plasencia García representando a los empresarios asociados a MAC, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas y Dña. Ana Luisa Hernández Rosales, D. Francisco Pozo Vozmediano, D. Antonio García Pérez y Dña. A. Victoria Francisco González representando a los trabajadores protegidos por MAC, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la actuación territorial de esta Entidad.

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tiene establecido la Mutua a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social. La Comisión estará integrada por el número de miembros que se establezca reglamentariamente, distribuidos por partes iguales, entre los representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes de empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo tendrán representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado por la Comisión entre sus miembros (art. 71.6 de la LGSS).

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran, D. Roque Cáceres López, Presidente, D. Juan Luis Reyes Cabrera, Dña. Juana Martín Brito, D. Pedro Jerónimo Hernández Reverón (presentó su baja voluntaria en el mes de diciembre de 2014, y fue sustituido por D. Raúl García Pascual) y por las organizaciones sindicales más representativas,

D. Víctor Quesada López, Dña. María de La Paz Márquez Hernández, D. Javier Betancor Mateos y D. José Antonio Fariña Pérez.

El Director Gerente es el órgano que ejerce la dirección ejecutiva de la Mutua y a quien corresponde desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y el Presidente de la misma.

El Director Gerente está vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y ha sido nombrado por la Junta Directiva.

No podrán ocupar el cargo de Director Gerente las personas que pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquél. Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus funciones en virtud de expediente sancionador hasta que se extinga la suspensión.

El Subdirector de la mutua, que ejerce funciones ejecutivas, depende del Director Gerente, y está vinculado por contratos de alta dirección y también estará sujeto al régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente (Artículo 71.4 de la LGSS).

Las mutuas son personas jurídicas de naturaleza privada con un especial estatus jurídico derivado de su intervención en la gestión de la Seguridad Social, así como de la posibilidad de extender su actuación hacia la consecución de fines diversos. En tal sentido, la STS de 9 de diciembre de 1992 considera que << las mutuas constituyen una asociación de empresarios, con personalidad jurídica propia, distinta de la de la Hacienda Pública y de la de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, con capacidad de gestión y administración y de asumir derechos y obligaciones, con plena libertad en la dirección de los procesos en que intervienen así como en la interposición de los correspondientes recursos, con la consiguiente responsabilidad que derive de su actuación>>.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las Entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 75.1, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada Ley. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre (art. 73.3 de la LGSS).

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela (art. 73.5 de la LGSS)

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

1.6 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

Se aporta el cuadro S030 en el que se incluye toda la información de la plantilla media de empleados de la mutua en el ejercicio, haciendo la distinción entre fijos (94,8%) y eventuales (5,3%), directivos sujetos a convenio y no sujetos, así como el sexo, con un 37% de hombres y un 63% de mujeres. Sin producirse cambios de interés, con respecto a los datos de 31 de diciembre.

1.7 Entes Mancomunados.

MAC, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 272, participó en la entidad Mancomunada de "CORPORACIÓN MUTUA" en un porcentaje de 3,96 % y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 era de 14.733,74 euros. El Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, en el Artículo 3 establece la Disolución y liquidación de las entidades mancomunadas de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, a partir de la entrada en vigor de este real decreto queda disuelta Corporación Mutua y se inició el proceso de liquidación según lo dispuesto en la Disposición transitoria primera que establece las actuaciones liquidatorias de las entidades mancomunadas de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

PERSONAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	77	126	70	109
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1		1	
Otro personal	75	126	68	109
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3	5	5	8
SUBTOTAL	80	131	75	117
TOTAL		211		192

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1) Imagen fiel.

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

2) Comparación de la información.

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al realizarlas siguiendo las indicaciones de "La reexpresión de las Cuentas Anuales del 2014" de La Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, al que hace referencia la Norma de Valoración 18ª relacionado con el tratamiento contable de los cambios de criterios, estimaciones contables y errores de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

Las causas que han motivado en este ejercicio la reexpresión de las cuentas son:

- a) Los importes contabilizados como deuda ejecutiva.
- b) Devoluciones de ingresos de prestación de servicios.
- c) Sentencias de auditorías de los años 2009 y 2010.

Los movimientos contables y las cuentas implicadas han sido los siguientes:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2013	AJUSTES REFERIDOS A 2013	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2013 Reexpresado
43	12.882.367,49	101.356,67	3.873.087,17	16.856.811,33
120	7.039.276,22		3.873.087,17	10.912.363,39
129	-1.702.913,68	101.356,67		-1.601.557,01

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

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

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

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1-Inmovilizado material.

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

2-Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

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

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

4-Arrendamientos.

No disponemos.

5-Permutas.

No disponemos.

6-Activos y pasivos financieros. Nuestros pasivos financieros son exclusivamente las Provisiones para Contingencias en Tramitación.

La clasificación se ha realizado acorde con la norma de reconocimiento y valoración número 7 y nuestros activos financieros son: -Préstamos y partidas a cobrar.

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

-Inversiones en el patrimonio de entidades dependientes (Corporación). Los criterios de valoración se han realizado en función del tipo de activo. Al no existir evidencia de la existencia de deterioro de nuestros activos financieros, no se ha registrado ninguna corrección de valor.

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

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

Valoración posterior.

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

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

7-Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

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

8-Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9-Ingresos y gastos.

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

10-Provisiones y contingencias.

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

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potenciales de

servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio.

En el caso de la valoración de los deudores por cuotas se ha tenido en cuenta el correspondiente deterioro. Este deterioro se ha calculado en base a la serie temporal histórica de fallidos, y en concreto a su evolución de los últimos 5 años.

11-Transferencias y subvenciones.

No existen.

12-Actividades conjuntas.

No existen.

13-Activos en estado de venta.

La valoración de los activos en estado de venta se ha hecho por el Valor Neto Contable (Valor de adquisición menos amortizaciones).

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	676.981,41								676.981,41
2.	Construcciones	3.194.434,33						-40.380,70		3.154.053,63
5.	Otro Inmov. Mat.	1.716.781,14	183.495,24		-14.946,70			-228.414,15		1.656.915,53
6.	Inmov. Curso y antic.	51.199,50								51.199,50
TOTAL		5.639.396,38	183.495,24		-14.946,70			-268.794,85		5.539.150,07

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

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

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

No existen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	116.725,10	97.696,90					-52.513,15		161.908,85
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	505.280,00	1.225,95					-149.438,93		357.067,02
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		622.005,10	98.922,85					-201.952,08		518.975,87

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

No existen.

- f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. **No existen.**
- g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 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					398.935,26	411.741,18					181.832,20	135.748,80	580.767,46	547.489,98
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			17.149.087,04	14.935.876,58					8.985.090,30	13.400.357,73			26.134.177,34	28.336.234,31
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	14.733,74	14.733,74											14.733,74	14.733,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	14.733,74	14.733,74	17.149.087,04	14.935.876,58	398.935,26	411.741,18			8.985.090,30	13.400.357,73	181.832,20	135.748,80	26.729.678,54	28.898.458,03

RECLASIFICACIÓN.

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.

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

Inversiones mantenidas al vencimiento:	555.304,45 euros.
Imposiciones a plazo fijo:	607,07 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		489.871,09	9.517,98		1,94
Imposiciones a plazo		1.363.025,21	355,87		0,03
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		25.724.635,23	555.304,45		2,16
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		27.577.531,53	565.178,30		2,05

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	25.724.635,23		25.724.635,23
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	25.724.635,23		25.724.635,23
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial.

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

Valoración posterior.

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

Deterioro.

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

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

11 - EXISTENCIAS

Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

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

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

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Existe un procedimiento judicial derivado de los hallazgos e irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2007 por MAC, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, de los que se dio traslado al Exmo. Sr. Fiscal General del Estado. El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, en fecha 21 de julio de 2009, dio traslado de dicho asunto a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se abrió un procedimiento de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife y fue declarado causa secreta por la Magistrado-Juez con fecha 14 de septiembre de 2009. Mediante Auto de 21 de enero de 2010 ha sido levantado el secreto de las actuaciones y por providencia de 16 de junio se tiene por personada la Mutua en las citadas diligencias.

El 31 de octubre del 2013 notifican a esta Mutua Auto de incoación de diligencias previas, Diligencias previas 1460/2009. Juzgado de Instrucción nº5, donde la Jueza acuerda que se reciba declaración en calidad de imputados a 13 personas, y en calidad de testigos a 9. Pudiendo ser los hechos constitutivos de un presunto delito societario de administración desleal, falsedad en documento público y mercantil y malversación de caudales públicos. El 6 de noviembre de 2013 la Jueza dicta auto acordando que uno de los testigos preste declaración en calidad de imputado. En Auto notificado el 17 de marzo de 2014 se acuerda recibir declaración como imputados a cuatro personas más por una presunta comisión de delito societario y un delito de malversación de caudales públicos.

La Seguridad Social está personada en calidad de denunciante. La Mutua también está personada y sus intereses los defiende el despacho Abogados Asociados Viera y Clavijo 62, S.L. Los imputados empezaron a declarar el pasado 4 de febrero y estaba previsto que terminaran el miércoles día 12.

La declaración testifical que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Güímar el 5 de noviembre de 2014 (Auxilio Nacional 332/2014) fue la última del 2014.

El 11 de marzo de 2015 notifican a la Mutua providencia, dándonos cuenta de las declaraciones en calidad de testigo el 23 de abril de los representantes legales de dos empresas asociadas, que declararon el día previsto, la tercera llamada a declarar ese mismo día, la constructora encargada de ejecutar la obra de rehabilitación de la sede social de la Mutua, no compareció ese día, ni le consta a la Mutua que lo haya hecho posteriormente.

Procedimiento abreviado 320/2011 del Juzgado de lo Penal nº2 de Santa Cruz de Tenerife. (Diligencias Previas 962/2006 del Juzgado de Instrucción nº1).

El 13 de abril del año 2011, notifican a la Mutua Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de esta capital, donde se declara abierto el juicio oral y dirige acusación contra cuatro personas, dos de ellas trabajadores actuales y dos de ellos antiguos empleados de la entidad, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, se determina la responsabilidad civil subsidiaria de la Mutua, con este auto finaliza la fase de instrucción de las diligencias previas.

En abril de 2011 se encarga la defensa de los intereses de la Mutua al despacho Abogados Asociados Viera y Clavijo 62, S.L.

El fiscal formula escrito de acusación contra todos los imputados arriba relacionados por ser los hechos constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Dos de los denunciante solicitan la apertura del juicio oral y dirigen acusación por el delito de descubrimiento y revelación de secretos para los que pide una pena de cuatro años de prisión a cada uno de los acusados, y la responsabilidad civil directa con carácter solidario de los mismos, 300.000€ a cada uno de ellos.

La otra acusación solicita la apertura del juicio oral y dirigen acusación contra los mismos cuatro referidos, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos para los que pide una pena de cuatro años de prisión, y la responsabilidad civil directa con carácter solidario de los acusados, 500.000€ a uno de ellos, y 300.000€ al otro, y declarar responsable civil subsidiario a la Mutua.

El pasado 22 de enero tiene entrada en esta Mutua Auto del Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Santa Cruz de Tenerife donde se señala como comienzo de las sesiones del juicio oral el día 27 de marzo a las 11 horas, suspendido en Sala sine die. Se suspendieron los actos del juicio oral, debido a la imposibilidad de citar a tres testigos propuestos por el Ministerio Fiscal, y la imposibilidad de comparecer de un perito de la defensa. Se remitió el expediente para su señalamiento al Juzgado Penal nº 2 de los de Santa Cruz de Tenerife. Por diligencia de ordenación se señala el juicio oral para el 9 de marzo de 2015, el mismo día de la celebración, por incomparecencia de dos de los testigos se vuelve a suspender y se señala la celebración de la vista oral para el 18 de marzo a las 10:00 horas. En esta ocasión fue imposible celebrar el juicio por no haber sala disponible en todo el Palacio de Justicia, aún no ha sido notificado el próximo señalamiento,

verbalmente nos adelantan la intención de celebrar el próximo mes de octubre de este año 2015.

Procedimiento Ordinario 971/2011, Juzgado de lo Social nº 7 de Santa Cruz de Tenerife. Reclamación de cantidad por los gastos de los centros no autorizados del ajuste de la auditoría del 2007. La Mutua interpone demanda en la jurisdicción social contra la D. Norberto Cejas, Dña. Concepción Hernández y Mutua Tinerfeña de Seguros y Reaseguros de prima fija, por el daño ocasionado a esta entidad, por importe de 560.996,92€, por los gastos generados en los centros de MAC no autorizados, y que han sido objeto de ajuste por la auditoría de la IGSS del año 2007. La demanda se interpuso el 11 de noviembre de 2011 y el juicio se celebró el pasado 7 de febrero. La sentencia de 8 de abril de 2014 desestima la demanda interpuesta por MAC, por considerar que el requerimiento efectuado el 25 de octubre de 2010 a través del acta notarial es claramente extemporánea, por estar ya prescrita en ese momento la acción.

La Mutua interpuso recuso de suplicación ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia. Por providencia notificada el 12 de febrero de 2015, nos dan cuenta del cambio de ponente, y se ha señala la votación y fallo para el 9 de marzo de 2015. La sentencia de 26 de marzo de 2015 desestima el recurso interpuesto por MAC, frente a la sentencia se interpuso ante la misma Sala de lo Social Incidente de nulidad de actuaciones, con base en una equivocada e indebida apreciación de los hechos. El TSJ por providencia inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, por considerar que la sentencia de suplicación del TSJ de Canarias era susceptible de recurso de casación para la unificación de doctrina. Frente a la providencia se interpone segundo incidente de nulidad de actuaciones, desestimado por auto del TSJ de Canarias. El 23 de junio de 2015 se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Procedimiento Ordinario 1113/2014, Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife. Reclamación de cantidad por los gastos de los centros no autorizados del ajuste de la auditoría del 2008. La Mutua interpone demanda en la jurisdicción social contra D. Norberto Cejas, Dña. Concepción Hernández y Mutua Tinerfeña de Seguros y Reaseguros de prima fija, por el daño ocasionado a esta entidad, el importe reclamado asciende a 603.928,26 €, por los gastos generados en los centros de MAC no autorizados, y que fue objeto de ajuste por la auditoría de la IGSS del año 2008. La demanda se interpuso el 18 de diciembre de 2014, y por Decreto notificado el 7 de enero de 2015 el juicio ha sido señalado para el 24 de abril de este 2015. El mismo día 23 de abril, en sede judicial las partes solicitan la suspensión de la vista por no se firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el recurso 969/2014 (procedimiento 971/2011 del Juzgado de los Social nº7). Se dicta acta de suspensión hasta que sea resuelto el procedimiento que por la misma causa, pero del ejercicio 2007, se sigue en el Juzgado de lo Social nº7, y al que se hace referencia en el párrafo anterior.

La Mutua el pasado 20 de diciembre de 2013 le da registro de entrada a la "Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena a MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social, en relación a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2008", que pone fin a la vía administrativa, reclamando a la Mutua el importe de UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (1.071.767,20€), y exige el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de este importe con cargo al patrimonio histórico de MAC. La Mutua interpuso Recurso Contencioso Administrativo, Procedimiento ordinario nº 88/2014 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional el 5 de marzo de 2014, está en estos momentos visto para sentencia.

El 29 de abril de 2014, la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º, del Tribunal de Cuentas, acuerda continuar el procedimiento de ejecución contra el ex gerente de MAC por importe de 103.158,97 € (principal más intereses). En la sentencia que resuelve el recurso de apelación de 6 de junio de 2013, interpuesto contra la Sentencia de 18 de junio de 2013 del Tribunal de Cuentas, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-160/10, se declaraba responsable contable directo del alcance al ex gerente de la Mutua, por un importe de 79.353,06€ más intereses, y responsable contable subsidiaria de dicho alcance a la Mutua, por importe de 39.676,53 €.

Por otro lado y derivado de lo puesto de manifiesto en el Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajeno, se inician Diligencias Preliminares nº B-18/15-2, al apreciarse la existencia de indicios de responsabilidad contable por el "establecimiento de cláusulas penalizadoras adicionales por la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento cuando era previsible su no continuación hasta la fecha de resolución del contrato" tanto en los arrendamientos de los locales suscritos por la Mutua como por la Sociedad de Prevención durante el

proceso de segregación, la Mutua tuvo que pagar indemnizaciones por importe de 458.806,20 €. La Mutua solicitó el archivo de las actuaciones al entender que los hechos no eran susceptibles de ser calificados como alcance, al tiempo que la Seguridad Social solicitó que se designara instructor.

Por Auto con entrada en MAC el 12 de mayo de 2015, el Secretario de las Diligencias Preliminares, comunica a MAC que se trasladan las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento a los efectos de que proponga a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas el nombramiento de Delegado Instructor.

Respecto de la auditoría del 2009, se ha interpuesto la correspondiente demanda frente a la “Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena a MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social, en relación a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2009”, Procedimiento ordinario nº 611/2014, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de la Audiencia Nacional. El Abogado del Estado en su escrito de 22 de junio de 2015 contestó a la demanda interpuesta por la Mutua, donde el suplico principal es declarar la conformidad a derecho de la Resolución recurrida por la Mutua.

El 25 de noviembre de 2014 tiene entrada en MAC, Oficio firmado por el Secretario de Estado el 12 de noviembre de 2014, donde se requiere a la Mutua a que adopte las medidas y actuaciones puestas de manifiesto en el Informe de Auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre el ejercicio 2010. Frente a esta Resolución la Mutua no interpuso recurso contencioso administrativo, ni tampoco el potestativo recurso de reposición, procediéndose a dar cumplimiento al ajuste, siendo contabilizado en el Patrimonio histórico y de la Seguridad Social.

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

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

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

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en la Provisión aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidente en la Mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente, y haya mediado solicitud de beneficiario.

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

Deterioro del valor de crédito.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298	-26.968,70	47.206,17	49.768,66	-29.531,19
490	5.738.821,55	2.430.758,10	1.435.198,06	6.734.381,59
584	3.120.618,19	1.240.132,58		4.360.750,77
TOTAL	8.832.471,04	3.718.096,85	1.484.966,72	11.065.601,17

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Como consecuencia de los gastos ocasionados por la remodelación de la Casa Elder, sede la mutua de accidentes de canarias, MAC, y de los gastos indebidos recogidos en la Resolución de la SESS del ejercicio 2007, por importe de 4.896.870,05€, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autoriza mediante oficio de 16 de febrero de 2015, aportar las plantas primera, segunda y azotea, a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 4.088.531,30€ y el resto compensarlo con el canon no cobrado por el patrimonio desde diciembre del 2009 por importe de 774.699,07€ así como enviar una transferencia del patrimonio privativo a la cuenta de la gestión de la Seguridad Social por la diferencia de 33.639,68€, aún pendiente.

Ello ha motivado una reclasificación de los activos en relación al porcentaje de propiedad de la Tesorería (80,75% Activos en estado de venta)y del Patrimonio de la mutua (19.25%).

CUENTA	VALOR	AA	VALOR NET.	19,25			80,75		
				ACTIVO	AA	VALOR NET.	ACTIVO	AA	VALOR NET.
201009	248.401,69	0,00	248.401,69	47.817,33	0,00	47.817,33	200.584,36		200.584,36
21109-0	3.698.739,25	-349.146,68	3.349.592,57	712.007,31	-67.210,74	644.796,57	2.986.731,94	-281.935,94	2.704.796,00
21109-1	123.239,93	-121.637,48	1.602,45	23.723,69	-23.415,21	308,47	99.516,24	-98.222,27	1.293,98
201509	60.999,31	-32.443,99	28.555,32	11.742,37	-6.245,47	5.496,90	49.256,94	-26.198,52	23.058,42
	3.628.152,03			795.290,68	-96.871,42	698.419,27	3.336.089,50	4.131.380,18	2.929.732,76

A continuación figuran los asientos contables realizados.

Print Preview

Ejercicio: 20149 15/07/2015 9:56:43

Asientos contables

Cuenta	Fecha	Concepto	Documento	Debe	Haber
2811900000000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P	281.935,94	
2811900010000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P	98.222,27	
2815900000000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P	26.198,52	
3800900000000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P	200.584,36	
3800900000001	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P	2.729.148,39	
2100900010000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P		200.584,36
2110900000000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P		2.986.731,94
2110900010000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P		99.516,24
2150900000000	31/12/2014	RECLASIFICACION ACTIVOS	N°250-P		49.256,94
				3.336.089,48	3.336.089,48
SALDO:					0,00

Page 1 of 1

ES 1001 15/07/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	14.784.856,36	13.224.521,06
7200, 7210	a) Régimen general	10.466.811,83	9.167.787,51
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.085.532,67	3.836.048,09
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	232.511,86	220.685,46
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	7.731,74	3.533,88
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	671.777,29	725.689,66
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	671.777,29	725.689,66
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)	15.464.365,39	13.953.744,60
	7. Prestaciones sociales	-14.242.024,41	-10.525.382,88
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.242.024,41	-10.525.354,94
(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		-27,94
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-1.587.648,59	-1.716.592,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.193.546,93	-1.297.705,68
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-394.101,66	-418.886,98
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-9.559,83	-16.960,15
(650)	a) Transferencias	-7.454,43	-14.525,45
(651)	b) Subvenciones	-2.105,40	-2.434,70
	10. Aprovisionamientos	-129.003,45	-116.813,47
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-129.003,45	-116.813,47
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.363.383,74	-2.445.979,18
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-411.292,38	-525.582,28
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.458,79	-7.106,81
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-767.789,23	-900.786,64
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.177.843,34	-1.012.503,45
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-93.777,88	-105.338,28
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-18.425.397,90	-14.927.066,62
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.961.032,51	-973.322,02
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.890,19	-7.545,03
(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	-2.890,19	-7.545,03
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	139,35	1.603,71
773, 778	a) Ingresos	173,40	1.606,07
(678)	b) Gastos	-34,05	-2,36
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.963.783,35	-979.263,34
	15. Ingresos financieros	94.401,76	170.744,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	94.401,76	170.744,00
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-6.262,04	-16.543,04
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)	88.139,72	154.200,96
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.875.643,63	-825.062,38
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		2.399,60
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-822.662,78

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	48.275.773,15	46.214.826,32
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	48.275.773,15	46.214.826,32
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	7.921,99	5.050,33
	a) Del ejercicio	7.921,99	5.050,33
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	7.921,99	5.050,33
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	540.082,29	607.825,35
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.856.721,71	3.579.838,24
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.112,13	1.034,48
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	734.991,39	982.388,46
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.120.618,19	2.596.415,30
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	52.680.499,14	50.407.540,24
	7. Prestaciones sociales	-13.307.689,07	-12.451.697,11
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-9.690.934,07	-8.749.528,17
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.024.039,83	-3.024.160,36
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-249.814,12	-413.252,55
(636)	f) Prestaciones sociales	-9.111,93	-8.517,57
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-333.789,12	-256.238,46
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.724.493,83	-5.538.249,66
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.344.138,80	-4.200.247,14
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.380.355,03	-1.338.002,52
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-23.497.945,75	-20.470.081,23
(650)	a) Transferencias	-13.447.360,22	-12.897.213,49
(651)	b) Subvenciones	-10.050.585,53	-7.572.867,74
	10. Aprovisionamientos	-5.534.756,58	-5.111.775,37
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.534.756,58	-5.111.775,37
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.982.808,97	-8.756.906,77
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.714.947,83	-1.923.339,32
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-23.479,97	-25.628,19
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.629.407,52	-1.569.501,20
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.254.222,88	-2.117.819,87
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.360.750,77	-3.120.618,19
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-375.759,07	-390.164,10
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-58.423.453,27	-52.718.874,24
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-5.742.954,13	-2.311.334,00
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-12.028,84	-30.451,40
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-12.028,84	-30.451,40
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	22.628,62	175.770,77
773, 778	a) Ingresos	22.804,94	175.779,33
(678)	b) Gastos	-176,32	-8,56
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-5.732.354,35	-2.166.014,63
	15. Ingresos financieros	487.750,09	709.144,15
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	487.750,09	709.144,15
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-32.429,16	-60.282,79
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)	455.320,93	648.861,36
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-5.277.033,42	-1.517.153,27
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		98.914,28
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-1.418.238,99

¹Su 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 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
	1. Cotizaciones sociales	808.598,18	767.520,51
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	808.598,18	767.520,51
	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	78.198,04	69.137,50
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	78.198,04	69.137,50
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)	886.796,22	836.658,01
	7. Prestaciones sociales	-12.068,36	-25.505,87
(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		-1,01
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-12.068,36	-25.504,86
	8. Gastos de personal	-20.472,97	-24.351,79
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.640,75	-18.629,28
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.832,22	-5.722,51
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-7.941,04	-7.688,17
(650)	a) Transferencias	-7.854,39	-7.600,48
(651)	b) Subvenciones	-86,65	-87,69
	10. Aprovisionamientos	-1.500,95	-1.116,30
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.500,95	-1.116,30
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-148.694,43	-136.510,35

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2014	EJ. 2013
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.045,83	-8.696,48
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-51,78	-51,62
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-80.767,52	-86.446,07
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-60.829,30	-41.316,18
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.209,98	-1.552,95
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-191.887,73	-196.725,43
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	694.908,49	639.932,58
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-27,67	-34,71
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-27,67	-34,71
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-1,40	-0,08
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-1,40	-0,08
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	694.879,42	639.897,79
760	15. Ingresos financieros		
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-257,73	-595,82
	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)	-257,73	-595,82
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	694.621,69	639.301,97
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		42,79
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		639.344,76

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	357.249,55		194.440,72	551.690,27	128.479,15	423.211,12
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	357.249,55		194.440,72	551.690,27	128.479,15	423.211,12
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	357.249,55		194.440,72	551.690,27	128.479,15	423.211,12
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	357.249,55		194.440,72	551.690,27	128.479,15	423.211,12
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	357.249,55		194.440,72	551.690,27	128.479,15	423.211,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	55.230,80		71.098,70	126.329,50	101.225,11	25.104,39
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	55.230,80		71.098,70	126.329,50	101.225,11	25.104,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			95.497,75	95.497,75	95.497,75	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			95.497,75	95.497,75	95.497,75	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	4.083.818,93		457.256,07	4.541.075,00	358.379,87	4.182.695,13
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.083.818,93		457.256,07	4.541.075,00	358.379,87	4.182.695,13
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.139.049,73		623.852,52	4.762.902,25	555.102,73	4.207.799,52
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.139.049,73		623.852,52	4.762.902,25	555.102,73	4.207.799,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	3.473.542,26		63.167.117,48	66.640.659,74	62.773.628,57	3.867.031,17
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	3.473.542,26		63.167.117,48	66.640.659,74	62.773.628,57	3.867.031,17
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	3.473.542,26		63.167.117,48	66.640.659,74	62.773.628,57	3.867.031,17
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.473.542,26		63.167.117,48	66.640.659,74	62.773.628,57	3.867.031,17
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.473.542,26		63.167.117,48	66.640.659,74	62.773.628,57	3.867.031,17
	TOTAL GENERAL	7.969.841,54		63.985.410,72	71.955.252,26	63.457.210,45	8.498.041,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.760,54		17.763,04	19.523,58	18.267,89	1.255,69
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	138,85			138,85	138,85	
20321	CUOTAS SINDICALES	607,65		1.263,60	1.871,25	1.765,95	105,30
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			114,35	114,35	114,35	
20399	OTROS ACREEDORES	17.221,89		195.505,25	212.727,14	188.324,85	24.402,29
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.728,93		214.646,24	234.375,17	208.611,89	25.763,28
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	19.728,93		214.646,24	234.375,17	208.611,89	25.763,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	464.431,42		1.701.128,29	2.165.559,71	1.704.257,18	461.302,53
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	464.431,42		1.701.128,29	2.165.559,71	1.704.257,18	461.302,53
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	464.431,42		1.701.128,29	2.165.559,71	1.704.257,18	461.302,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	134.110,88		1.629.737,19	1.763.848,07	1.635.417,48	128.430,59
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	27.967,30		345.394,55	373.361,85	344.419,68	28.942,17
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	18.334,09		254.415,24	272.749,33	249.974,20	22.775,13
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	180.412,27		2.229.546,98	2.409.959,25	2.229.811,36	180.147,89
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	180.412,27		2.229.546,98	2.409.959,25	2.229.811,36	180.147,89
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	644.843,69		3.930.675,27	4.575.518,96	3.934.068,54	641.450,42
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	664.572,62		4.145.321,51	4.809.894,13	4.142.680,43	667.213,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			62.773.628,57	62.773.628,57	62.773.628,57	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			62.773.628,57	62.773.628,57	62.773.628,57	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			62.773.628,57	62.773.628,57	62.773.628,57	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			62.773.628,57	62.773.628,57	62.773.628,57	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	130,04			130,04	130,04	
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	130,04			130,04	130,04	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	130,04			130,04	130,04	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	130,04		62.773.628,57	62.773.758,61	62.773.758,61	
	TOTAL GENERAL	664.702,66		66.918.950,08	67.583.652,74	66.916.439,04	667.213,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			88.224.623,45	88.224.623,45	88.224.623,45	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			88.224.623,45	88.224.623,45	88.224.623,45	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			158.641,91	158.641,91	158.641,91	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			158.641,91	158.641,91	158.641,91	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			29.532.025,74	29.532.025,74	29.532.025,74	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			38.132.025,74	38.132.025,74	38.132.025,74	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			126.515.291,10	126.515.291,10	126.515.291,10	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN			9.437,80	9.437,80	9.437,80	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN			9.437,80	9.437,80	9.437,80	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			126.524.728,90	126.524.728,90	126.524.728,90	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			126.524.728,90	126.524.728,90	126.524.728,90	
	TOTAL GENERAL			126.524.728,90	126.524.728,90	126.524.728,90	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			33.488.766,44	33.488.766,44	33.488.766,44	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			42.088.766,44	42.088.766,44	42.088.766,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	684.626,27		4.660,55	689.286,82	684.626,27	4.660,55
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			14.259,98	14.259,98	14.259,98	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	684.626,27		18.920,53	703.546,80	698.886,25	4.660,55
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	684.626,27		42.107.686,97	42.792.313,24	42.787.652,69	4.660,55
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	684.626,27		42.107.686,97	42.792.313,24	42.787.652,69	4.660,55
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	684.626,27		42.107.686,97	42.792.313,24	42.787.652,69	4.660,55
	TOTAL GENERAL	684.626,27		42.107.686,97	42.792.313,24	42.787.652,69	4.660,55

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro Patrimoniales	866.836,68					232.297,04		14.391,58		1.113.525,30
De gestión de servicios públicos	1.098.204,15					844.000,00				1.942.204,15
De servicios	594.649,71				106.465,00	527.022,33		37.916,33		1.266.053,37
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEM 19

En relación a la contratación administrativa por tipos y por procedimientos de adjudicación, efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2014:

SUMINISTROS

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

- Ropa de determinada naturaleza para los pacientes de rehabilitación de MAC, por un importe con IGIC de 91.649€.
- Suministro y entrega de material impreso de papelería y otros formatos para MAC, por un importe con IGIC de 85.600€.
- Prórroga del suministro de papelería, material de oficina y otros elementos consumibles (Lotes 1 al 6), por un importe de 21.935€.
- Material de oficina y elementos consumibles de informática (Lote 1), por un importe de 36.380€.
- Material de oficina y elementos consumibles de informática (Lote 2), por un importe de 59.920€.
- Suministro de 4 equipos CR y servicios de adaptación e integración del PACS en el HIS de MAC (lote 1) por un importe con IGIC de 112.514,62€
- Suministro de 4 equipos CR y servicios de adaptación e integración del PACS en el HIS de MAC (lote 2) por un importe con IGIC de 35.224,40€.
- Suministro de 4 equipos CR y servicios de adaptación e integración del PACS en el HIS de MAC (lote 3) por un importe con IGIC de 75.760€
- Prórroga de suministro de energía eléctrica para los centros de Corporación Mutua por un 1 año, por un importe con IGIC de 347.853,66€

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 232.297,04€.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 14.391,58€.

Lo que hace un total para suministros, con IGIC de 1.113.525,30€.

SERVICIOS

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

-Servicios de Atención telefónica centralizada para MAC, para un plazo de 2 años, y por un importe con IGIC de 170.900,40€.

-Prórroga al contrato de Asistencia Letrada en materia administrativa y de contratación pública y por un importe con IGIC de 16.692,00€.

-Prórroga al servicio de atención telefónica centralizada para MAC por 3 meses por un importe con IGIC de 22.251,72€.

-Prórroga al servicio de limpieza en los centros MAC provincia Las Palmas (Lote 1: Gran Canaria), por un importe con IGIC de 83.878,19€.

-Prórroga al servicio de limpieza en los centros MAC provincia Las Palmas (Lote 2: Lanzarote) y un importe con IGIC de 12.161,30€.

-Prórroga al servicio de limpieza en los centros MAC provincia Las Palmas (Lote 3: Fuerteventura), por un importe con IGIC de 9.508,94€.

-Prórroga de servicios de telefonía Móvil para todos los centros de Corporación Mutua, por un importe con IGIC de 80.250,00€

-Prórroga de los servicios de red de datos, telefonía IP y videoconferencias por un importe con IGIC de 145.507,16€.

-Prórroga de los servicios de mensajería y paquetería para los centros de las entidades partícipes en la licitación de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68, por un importe con IGIC de 53.500,00€.

Por procedimiento negociado con publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 106.465,00 €.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 527.022,33€.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 37.916,33€.

Lo que hace un total para servicios con IGIC de 1.266.053,37€.

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

-Asistencia y transporte sanitario individual y colectivo en ambulancia para MAC, para un periodo de 1 año prorrogable por 1 año más, por un importe con IGIC de 791.868,84€.

- Prórroga de prestación de asistencia sanitaria por medio de un centro especializado en diversas disciplinas médicas, en la isla de Fuerteventura, para trabajadores protegidos por MAC por un importe con IGIC de 75.000,00€.

- Prórroga de asistencia y transporte sanitario en ambulancia para MAC por 3 meses, por un importe con IGIC de 231.335,31€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 844.000,00€.

Lo que hace un total para gestión de servicios públicos de 1.942.204,15€.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			5.600,00									5.600,00
1625	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1629	SEGUROS												
	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.600,00									5.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.600,00									5.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.500,00							-7.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.500,00							-7.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.500,00							-1.500,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.500,00							-1.500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INST.RUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					1.500,00							-1.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					30.000,00							-30.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					31.500,00							-31.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					40.500,00							-40.500,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			3.549.100,00									3.549.100,00
48211	REGIMEN GENERAL								281.410,00				-281.410,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS								25.000,00				-25.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			4.179.230,00									4.179.230,00
48427	DE A.T. Y E.P.			278.160,00									278.160,00
48447	DE A.T. Y E.P.								60.000,00				-60.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					14.170,00							-14.170,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						4.260,00						-4.260,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					1.570,00							1.570,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			8.006.490,00		1.570,00	18.430,00		366.410,00				7.623.220,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.006.490,00		1.570,00	18.430,00		366.410,00				7.623.220,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.800,00						-1.800,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						1.800,00						-1.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						1.800,00						-1.800,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			8.012.090,00		1.570,00	60.730,00		366.410,00				7.586.520,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								270.000,00				-270.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			2.399.010,00									2.399.010,00
4222	POR MUERTE			73.960,00									73.960,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			2.472.970,00									2.472.970,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.472.970,00					270.000,00				2.202.970,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.472.970,00					270.000,00				2.202.970,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			2.472.970,00					270.000,00				2.202.970,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			10.485.060,00	1.570,00	60.730,00			636.410,00				9.789.490,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.000,00									17.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			17.000,00									17.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			17.000,00									17.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					213.600,00							-213.600,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					213.600,00							-213.600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					74.000,00							74.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA						415.440,00						-415.440,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					74.000,00	415.440,00						-341.440,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.					74.000,00	629.040,00						-555.040,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						53.680,00						-53.680,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						53.680,00						-53.680,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					14.500,00							14.500,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					14.500,00							14.500,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					7.000,00							7.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					186.600,00							186.600,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					193.600,00							193.600,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					208.100,00	53.680,00						154.420,00
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					118.700,00							118.700,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					100.540,00							100.540,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					219.240,00							219.240,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					15.600,00							15.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					15.600,00							15.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					234.840,00							234.840,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			17.000,00		516.940,00	682.720,00						-148.780,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			17.000,00		516.940,00	682.720,00						-148.780,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			17.000,00		516.940,00	682.720,00						-148.780,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS						377.500,00						377.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						377.500,00						377.500,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.						377.500,00						377.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA						377.500,00						377.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3.600,00							3.600,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.600,00							3.600,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.300,00						-4.300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE							200,00					-200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.						4.500,00						-4.500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA						1.800,00						-1.800,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES							4.200,00					-4.200,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS						1.200,00						-1.200,00
2252	LOCALES						1.000,00						-1.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS						4.000,00						-4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						6.500,00						-6.500,00
2274	SEGURIDAD						8.900,00						-8.900,00
2279	OTROS						11.200,00						-11.200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						38.600,00						-38.600,00
230	DIETAS						2.900,00						-2.900,00
231	LOCOMOCION						3.800,00						-3.800,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						6.700,00						-6.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					3.600,00	50.000,00						-46.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.300,00						-1.300,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						1.300,00						-1.300,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						1.300,00						-1.300,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					3.600,00	51.300,00						-47.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					3.600,00	51.300,00						-47.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204 800 809	A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO OBLIG. EJERC. ANTERIORES TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					100.810,00							100.810,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					100.810,00							100.810,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								22.600,00				-22.600,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								22.600,00				-22.600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					100.810,00			22.600,00				78.210,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						24.000,00						-24.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						24.000,00						-24.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						75.000,00						-75.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS						40.000,00						-40.000,00
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						127.000,00						-127.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.						151.000,00						-151.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					26.000,00							26.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					26.000,00							26.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					26.000,00							26.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						45.000,00						-45.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						45.000,00						-45.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL						27.060,00						-27.060,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						27.060,00						-27.060,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					3.890,00							3.890,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					3.890,00							3.890,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					3.890,00	72.060,00						-68.170,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						12.500,00						-12.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						12.500,00						-12.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						12.500,00						-12.500,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					130.700,00	235.560,00		22.600,00				-127.460,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					130.700,00	235.560,00		22.600,00				-127.460,00
	TOTAL GENERAL			10.502.060,00		1.030.310,00	1.030.310,00		659.010,00				9.843.050,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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.				4.162,03	4.162,03
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-450,99	-450,99
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.711,04	3.711,04
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.104,32	8.104,32
1625	SEGUROS				-658,89	-658,89
1629	OTROS				320,00	320,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.765,43	7.765,43
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				11.476,47	11.476,47
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				738,24	738,24
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.238,24	1.238,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,09	27,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-681,07	-681,07
215	MOBILIARIO Y ENSERES				56,44	56,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-95,12	-95,12
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-692,66	-692,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				76,08	76,08
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-34,09	-34,09
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-15,27	-15,27
22100	ENERGIA ELECTRICA				-630,84	-630,84
22101	AGUA				52,74	52,74
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				773,97	773,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				28,29	28,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-7,56	-7,56
2229	OTRAS				-2.011,18	-2.011,18
2249	OTROS RIESGOS				-26,22	-26,22
2252	LOCALES				74,70	74,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				575,54	575,54
2269	OTROS				700,00	700,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				422,82	422,82
2274	SEGURIDAD				2.216,18	2.216,18
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.906,18	1.906,18
2279	OTROS				-3.309,24	-3.309,24
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				792,10	792,10
230	DIETAS				76,55	76,55
231	LOCOMOCION				729,98	729,98
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				806,53	806,53
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.144,21	2.144,21
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				422,42	422,42
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				422,42	422,42
48211	REGIMEN GENERAL				208.114,61	208.114,61
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				73.589,43	73.589,43
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-11.911,19	-11.911,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				729.196,42	729.196,42
48427	DE A.T. Y E.P.				48.389,01	48.389,01
48447	DE A.T. Y E.P.				8.573,46	8.573,46
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				9.157,70	9.157,70
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				360,50	360,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				201.613,69	201.613,69
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.960,00	22.960,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.518,07	2.518,07
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				-1.828,49	-1.828,49
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				1.830,13	1.830,13
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.292.563,34	1.292.563,34
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.292.985,76	1.292.985,76
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.306.606,44	1.306.606,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				9.010,87	9.010,87
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-1.054.278,48	-1.054.278,48
4222	POR MUERTE				1.054.637,61	1.054.637,61
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				7,14	7,14
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.377,14	9.377,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.377,14	9.377,14
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				9.377,14	9.377,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.315.983,58	1.315.983,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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.				76.925,43	76.925,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-93.680,45	-93.680,45
1343	OTRO LABORAL FIJO				53.630,00	53.630,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				5.281,45	5.281,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				42.156,43	42.156,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.148,80	13.148,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.397,15	3.397,15
1625	SEGUROS				-28.016,89	-28.016,89
1629	OTROS				18.520,00	18.520,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.049,06	7.049,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				49.205,49	49.205,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.279,77	1.279,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				9.800,00	9.800,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11.079,77	11.079,77
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87.022,87	87.022,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.967,13	14.967,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.014,77	1.014,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				706,55	706,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				16.430,84	16.430,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				120.142,16	120.142,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.591,93	23.591,93
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-504,02	-504,02
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				434,41	434,41
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.149,49	5.149,49
22101	AGUA				2.117,20	2.117,20
22103	COMBUSTIBLE				483,00	483,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-17.645,52	-17.645,52
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-242,03	-242,03
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				3.184,04	3.184,04
22140	LENCERIA				-20.069,84	-20.069,84
22160	IMPLANTES				133.329,10	133.329,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.483,76	2.483,76
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-622,39	-622,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10.384,99	10.384,99
2219	OTROS SUMINISTROS				3.742,40	3.742,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				54.639,52	54.639,52
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-764,25	-764,25
2229	OTRAS				-50.302,72	-50.302,72
223	TRANSPORTES				-271,92	-271,92
2241	VEHICULOS				198,51	198,51
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.033,30	1.033,30
2249	OTROS RIESGOS				9.525,70	9.525,70
2252	LOCALES				21.353,44	21.353,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.652,33	-3.652,33
2269	OTROS				52.440,00	52.440,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				98.952,39	98.952,39
2274	SEGURIDAD				55.252,09	55.252,09
2279	OTROS				-58.473,97	-58.473,97
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				325.746,28	325.746,28
230	DIETAS				4.766,56	4.766,56
231	LOCOMOCION				2.153,08	2.153,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.919,64	6.919,64
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.614,26	1.614,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				45.324,36	45.324,36
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-34.893,01	-34.893,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-441.657,46	-441.657,46
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				30.939,18	30.939,18
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-63.250,06	-63.250,06
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-461.922,73	-461.922,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.965,12	1.965,12
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				595,60	595,60
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				595,60	595,60
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.751,69	5.751,69
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.233,62	-2.233,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				2.674,50	2.674,50
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				6.192,57	6.192,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				6.788,17	6.788,17
6220	ADQUISICIONES				5.000,00	5.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-31.648,83	-31.648,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.847,20	-6.847,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.019,03	-4.019,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.617,15	2.617,15
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-34.897,91	-34.897,91
6320	ADQUISICIONES				8.150,00	8.150,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.100,00	5.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.100,00	3.100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.600,00	17.600,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				34.950,00	34.950,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				52,09	52,09
72069	OTRAS				4.800,00	4.800,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.800,00	4.800,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				4.800,00	4.800,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				62.810,87	62.810,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				62.810,87	62.810,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.340,00	5.340,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-69.519,34	-69.519,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				64.231,21	64.231,21
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				51,87	51,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				51,87	51,87
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				51,87	51,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				51,87	51,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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.				17.441,35	17.441,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.330,51	-4.330,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.136,17	3.136,17
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.247,01	16.247,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				151,30	151,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.624,66	1.624,66
1625	SEGUROS				-572,65	-572,65
1629	OTROS				890,00	890,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.093,31	2.093,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.340,32	18.340,32
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,22	173,22
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				673,22	673,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				49,86	49,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				163,56	163,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				672,92	672,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				250,70	250,70
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.137,04	1.137,04
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-31,44	-31,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-177,40	-177,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				494,92	494,92
22100	ENERGIA ELECTRICA				88,16	88,16
22101	AGUA				134,20	134,20
22103	COMBUSTIBLE				30,00	30,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				287,19	287,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				60,90	60,90
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-31,40	-31,40
2229	OTRAS				-783,99	-783,99
2249	OTROS RIESGOS				14,21	14,21
2252	LOCALES				11,09	11,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				147,09	147,09
2269	OTROS					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				7,47	7,47
2274	SEGURIDAD				30,34	30,34
2279	OTROS				47,86	47,86
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				329,20	329,20
230	DIETAS				72,05	72,05
231	LOCOMOCION				-421,23	-421,23
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-349,18	-349,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.790,28	1.790,28
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				20.130,60	20.130,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				20.130,60	20.130,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.857.963,77	1.857.963,77
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.857.963,77	1.857.963,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.857.963,77	1.857.963,77
800	A CORTO PLAZO				4.521.504,22	4.521.504,22
809	OBLIG. EJERC. ANTERIORES				3,73	3,73
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.521.507,95	4.521.507,95
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.521.507,95	4.521.507,95
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				6.379.471,72	6.379.471,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				6.379.471,72	6.379.471,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				0,01	0,01
13019	OTROS DIRECTIVOS				-85.499,96	-85.499,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-65.251,55	-65.251,55
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				69.154,77	69.154,77
1343	OTRO LABORAL FIJO				67.902,40	67.902,40
1350	ALTOS CARGOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				20.657,70	20.657,70
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.963,37	6.963,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.888,84	12.888,84
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.229,44	1.229,44
1625	SEGUROS				-12.169,32	-12.169,32
1629	OTROS				8.510,00	8.510,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				10.458,96	10.458,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.422,33	17.422,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				451,70	451,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.700,00	5.700,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.151,70	6.151,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12.831,81	12.831,81
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-5.534,45	-5.534,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.844,63	1.844,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.418,74	2.418,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.860,53	17.860,53
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				29.421,26	29.421,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.547,02	3.547,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				767,29	767,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-189,33	-189,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				776,50	776,50
22101	AGUA				1.534,59	1.534,59
22103	COMBUSTIBLE				3.580,53	3.580,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				15.150,03	15.150,03
22140	LENCERIA				13.097,93	13.097,93
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				676,00	676,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-53.312,07	-53.312,07
2219	OTROS SUMINISTROS				1.600,00	1.600,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.652,47	27.652,47
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.078,90	6.078,90
2229	OTRAS				-21.853,37	-21.853,37
223	TRANSPORTES				600,00	600,00
2241	VEHICULOS				473,86	473,86
2249	OTROS RIESGOS				-829,35	-829,35
2252	LOCALES				4.370,23	4.370,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				28.140,82	28.140,82
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				9.063,36	9.063,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.644,07	1.644,07
2269	OTROS				14.996,78	14.996,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.871,30	10.871,30
2274	SEGURIDAD				32.296,98	32.296,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				950,00	950,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-78.270,37	-78.270,37
2279	OTROS				-122.912,66	-122.912,66
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-99.498,49	-99.498,49
230	DIETAS				30.188,15	30.188,15
231	LOCOMOCION				27.243,97	27.243,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				12.181,47	12.181,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				69.613,59	69.613,59
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.688,06	5.688,06
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				9.074,59	9.074,59
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.074,59	9.074,59
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				578,01	578,01
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				578,01	578,01
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				5.687,41	5.687,41
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				5.687,41	5.687,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.340,01	15.340,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.225,60	-2.225,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-14.094,58	-14.094,58
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-16.320,18	-16.320,18
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.210,00	2.210,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.210,00	17.210,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				889,82	889,82
72069	OTRAS				9.900,00	9.900,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.900,00	9.900,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				9.900,00	9.900,00
8300	AL PERSONAL				4.573,14	4.573,14
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				4.573,14	4.573,14
8401	A LARGO PLAZO				14.200,00	14.200,00
8411	A LARGO PLAZO				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				34.200,00	34.200,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				38.773,14	38.773,14
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				88.013,36	88.013,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				88.013,36	88.013,36
	TOTAL GENERAL				7.866.462,00	7.866.462,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			266.097,91				266.097,91											
21223562100	PROYECTO INST. ELECINCENDIOS CLIMATIZACION LNZ FIN	629	1.225,95	2.014	2.014		1.225,95											
21223562200	BICICLETA MAGNETICA BASIC LINE PT-0075	623	768,57	2.014	2.014		768,57											
21223562300	TERMO SELLADORA BAMBÚ	623	489,46	2.014	2.014		489,46											
21223562400	AUTOCLAVE HYDRA 100	623	1.654,12	2.014	2.014		1.654,12											
21223562500	DEFIBRILADOR AUTOMATIZADO MOD.:CU-ER1	623	2.163,00	2.014	2.014		2.163,00											
21223562600	ESTIMULADOR TENSIMED P82 C/C.A.	623	165,00	2.014	2.014		165,00											
21223562700	ESTIMULADOR TENSIMED S82 (931)	623	215,00	2.014	2.014		215,00											
21223562800	MESA VITA CR CART	625	798,25	2.014	2.014		798,25											
21223562900	FOTOCOPIADORA MULTIFUN. RICOH MOD.AFICIO MP2015P	625	1.382,41	2.014	2.014		1.382,41											
212235621000	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN RICOH MOD.MP 2015PF	625	1.526,14	2.014	2.014		1.526,14											
212235621100	CARESTREAM POINT-OF-CARE VITA CR SYSTEM	626	14.420,00	2.014	2.014		14.420,00											
212235621200	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212235621300	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212235621400	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212235621500	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212235621600	ORDENADOR PARA IMAGEN SUITE V4	626	1.133,00	2.014	2.014		1.133,00											
212235621700	MONITOR TACTIL DELL P2314T23" LED	626	386,25	2.014	2.014		386,25											
212235621800	ORDENADOR QJ 3240 4GB 500GB	626	349,30	2.014	2.014		349,30											
212238621900	LICENCIA WINDOWS WinSvrStd 2012R2 OLP NL	629	753,92	2.014	2.014		753,92											
212238622000	PROYECTO INTEGRACIÓN DIGITALIZ.RAYOS X CON SAP	629	75.760,00	2.014	2.014		75.760,00											
212238622100	SISTEMA PACS CENTRICITY ARCHIVE 4.0	629	20.600,00	2.014	2.014		20.600,00											
212238622200	LICEN.MICROSOFT WIND SERVER STANDAR 2008	629	582,98	2.014	2.014		582,98											
212238622300	ECOGRAFO ODIOE EBTL PREMIUM (3A)	623	22.660,00	2.014	2.014		22.660,00											
212238622400	BAÑO PARAFINA GRANDE	623	1.269,79	2.014	2.014		1.269,79											
212238622500	ULTRASONIDO SONOPULS 690 S	623	2.900,00	2.014	2.014		2.900,00											
212238622600	ESTIMULADOR TENSIMED P82 C/C.A.	623	215,00	2.014	2.014		215,00											
212238622700	IRRADIADOR MICROONDAS ANGULAR PA/1	623	1.240,13	2.014	2.014		1.240,13											
212238622800	APARATO AIRE ACONDICIONADO HITACHI MOD.RAS-E14H	623	908,76	2.014	2.014		908,76											
212238622900	MESA ELECTRA 160"80CM COLOR ARENA	625	310,30	2.014	2.014		310,30											
212238623000	BUCK MIXTO C/RUEDAS COLOR ARENA	625	174,21	2.014	2.014		174,21											
212238623100	MESA VITA CR CART	625	798,21	2.014	2.014		798,21											
212238623200	MESA VITA CR CART	625	798,25	2.014	2.014		798,25											
212238623300	MESA VITA CR CART	625	798,25	2.014	2.014		798,25											
212238623400	SILLA EBEM SEM41 CABEZAL RUEDAS NEGRO	625	448,05	2.014	2.014		448,05											
212238623500	FOTOCOPIADORA MULTIFUN. RICOH MOD.AFICIO MP2015P	625	1.382,41	2.014	2.014		1.382,41											
212238623600	ESPALEDERA 1 CUERPO EN HAYA	626	430,72	2.014	2.014		430,72											
212238623700	SERVIDOR HP BLADE GEN8	626	14.794,25	2.014	2.014		14.794,25											
212238623800	DISCOS DUROS ALMACENAMIENTO HP 3PAR F200	626	20.430,15	2.014	2.014		20.430,15											
212238623900	CARESTREAM POINT-OF-CARE VITA CR SYSTEM	626	14.420,00	2.014	2.014		14.420,00											
212238624000	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212238624100	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212238624200	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212238624300	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212238624400	ORDENADOR PARA IMAGEN SUITE V4	626	1.133,00	2.014	2.014		1.133,00											
212238624500	MONITOR TACTIL DELL P2314T23" LED	626	386,25	2.014	2.014		386,25											
212238624600	CARESTREAM POINT-OF-CARE VITA CR SYSTEM	626	14.420,00	2.014	2.014		14.420,00											
212238624700	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212238624800	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212238624900	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212238625000	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212238625100	ORDENADOR PARA IMAGEN SUITE V4	626	1.133,00	2.014	2.014		1.133,00											
212238625200	MONITOR TACTIL DELL P2314T23" LED	626	386,25	2.014	2.014		386,25											
212238625300	CARESTREAM POINT-OF-CARE VITA CR SYSTEM	626	14.420,00	2.014	2.014		14.420,00											
212238625400	ORDENADOR PARA IMAGEN SUITE V4	626	1.133,00	2.014	2.014		1.133,00											
212238625500	MONITOR TACTIL DELL P2314T23" LED	626	386,25	2.014	2.014		386,25											
212238625600	ORDENADOR DELL OPTIPLEX 320 MINI TORRE	626	103,00	2.014	2.014		103,00											
212238625700	MONITOR DELL 21 15" FULL HD P2214H	626	103,00	2.014	2.014		103,00											
212238625800	ESCAMER VIDAR SIERRA ADVANTAGE SINGLE	626	11.124,00	2.014	2.014		11.124,00											
212238625900	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212238626000	CHASIS/GP/24X30CM POC CR	626	836,88	2.014	2.014		836,88											
212238626100	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212238626200	CHASIS/GP/35X43CM POC CR	626	746,75	2.014	2.014		746,75											
212238626300	ORDENADOR QJ 3240 4GB 500GB	626	349,30	2.014	2.014		349,30											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 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		
			16.320,18				16.320,18										
45913862100	DESTRUCTORA KOBRA MOD. 390 C4	623	2.225,60	2.014	2.014		2.225,60										
45913862200	IPAD AIR WI-FI+CELULAR 32GB GRIS ESPACIAL	626	526,44	2.014	2.014		526,44										
45913862300	BACKUP DL 4000 RECOVERY APPLIANCE	626	13.568,14	2.014	2.014		13.568,14										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			2.910.898,57
2014	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.660,55
2014	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.660,55
2014	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	4.660,55
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.660,55
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.660,55
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	4.660,55
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	4.660,55
2014	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	13.157,47
2014	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.157,47
2014	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	13.157,47
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	656.877,48
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	924.716,54
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.581.594,02
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.581.594,02
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.594.751,49
2014	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	565.367,78
2014	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	565.937,25
2014	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.131.305,03
2014	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.131.305,03
2014	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.131.305,03
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.726.056,52
2014	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	180.181,50
2014	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	180.181,50
2014	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	180.181,50
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	180.181,50
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	180.181,50
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	2.906.238,02
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.906.238,02

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92.845,47	75.461,74	2.842,12	171.149,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.380,73	16.564,78	2.405,29	39.350,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	141.950,31	115.042,51	7.605,18	264.598,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.474,53	8.177,74		24.652,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.616,36	1.795,11		5.411,47
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	129.387,94	14.693,45	27.531,53	171.612,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	91.809,00	12.385,31	21.804,99	125.999,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.578,63		316,33	1.894,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	29.239,00	21.418,78	809,84	51.467,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	527.281,97	265.539,42	63.315,28	856.136,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	527.281,97	265.539,42	63.315,28	856.136,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	527.281,97	265.539,42	63.315,28	856.136,67

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.234,91		19.234,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.222,29		4.222,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.640,74		19.640,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		24.029,50		24.029,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		18.665,33		18.665,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		410,45		410,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.067,02		5.067,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		91.270,24		91.270,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		91.270,24		91.270,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		91.270,24		91.270,24

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.502.768,19	2.842,12	8.499.926,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.617.724,43	2.405,29	1.615.319,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.800.496,61	7.605,18	3.792.891,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	192.606,50		192.606,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.209,32		36.209,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	25.708.408,00	27.531,53	25.680.876,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.880.083,84	21.804,99	21.858.278,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	89.107,58	316,33	88.791,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	741.912,10	809,84	741.102,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.569.316,57	63.315,28	62.506.001,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.569.316,57	63.315,28	62.506.001,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	514.767,78		514.767,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	514.767,78		514.767,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	465.982,54		465.982,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	465.982,54		465.982,54
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.112,13		1.112,13
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.112,13		1.112,13
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	981.862,45		981.862,45
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	7.921,99		7.921,99
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.921,99		7.921,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.921,99		7.921,99
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	915.617,57		915.617,57
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	915.617,57		915.617,57
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	17.586,62		17.586,62
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	355,87		355,87
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	17.942,49		17.942,49
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.904,91		8.904,91
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	8.904,91		8.904,91
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	942.464,97		942.464,97
801	A LARGO PLAZO	6.258.172,42		6.258.172,42
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.258.172,42		6.258.172,42
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	158.903,85		158.903,85
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	158.903,85		158.903,85
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.225,00		1.225,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.416,00		8.416,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	9.641,00		9.641,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.426.717,27		6.426.717,27
	TOTAL	70.928.283,25	63.315,28	70.864.967,97

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			2.842,12	2.842,12		2.842,12	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.405,29	2.405,29		2.405,29	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			7.605,18	7.605,18		7.605,18	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			27.531,53	27.531,53		27.531,53	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			21.804,99	21.804,99		21.804,99	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			316,33	316,33		316,33	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			809,84	809,84		809,84	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			63.315,28	63.315,28		63.315,28	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			63.315,28	63.315,28		63.315,28	
	TOTAL GENERAL			63.315,28	63.315,28		63.315,28	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.190,00		3.190,00		690,00	2.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.190,00		3.190,00		690,00	2.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.190,00		3.190,00		690,00	2.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.190,00		3.190,00		690,00	2.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.190,00		3.190,00		690,00	2.500,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.190,00		3.190,00		690,00	2.500,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.850,00		2.850,00		2.020,00	830,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.850,00		2.850,00		2.020,00	830,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.850,00		2.850,00		2.020,00	830,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.850,00		2.850,00		2.020,00	830,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.850,00		2.850,00		2.020,00	830,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	2.850,00		2.850,00		2.020,00	830,00
	TOTAL GENERAL	6.040,00		6.040,00		2.710,00	3.330,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-9.958,94	64.235,06	352,91	66.298,67	456,31	-12.831,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-8.026,72	54.013,78	311,18	55.583,15	407,85	-10.315,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-17.985,66	118.248,84	664,09	121.881,82	864,16	-23.146,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-17.985,66	118.248,84	664,09	121.881,82	864,16	-23.146,89
	TOTAL EJERCICIO 1994	-17.985,66	118.248,84	664,09	121.881,82	864,16	-23.146,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.290,70	6.763,17		7.888,83	11,71	7.153,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.485,04	5.700,11		6.813,82	11,71	5.359,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.775,74	12.463,28		14.702,65	23,42	12.512,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.775,74	12.463,28		14.702,65	23,42	12.512,95
	TOTAL EJERCICIO 1995	14.775,74	12.463,28		14.702,65	23,42	12.512,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.981,73					1.981,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	495,44					495,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-6.678,49	12.120,40		10.821,76	86,06	-5.465,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-5.509,98	8.891,36		8.541,59	58,93	-5.219,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.711,30	21.011,76		19.363,35	144,99	-8.207,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.711,30	21.011,76		19.363,35	144,99	-8.207,88
	TOTAL EJERCICIO 1996	-9.711,30	21.011,76		19.363,35	144,99	-8.207,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	602,38	13,64		13,64	0,48	601,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,39	2,99		2,99	0,10	151,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.707,52	13.506,87		12.504,09	1.140,10	-8.844,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-7.146,62	10.015,99		9.485,13	972,83	-7.588,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-15.100,37	23.539,49		22.005,85	2.113,51	-15.680,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-15.100,37	23.539,49		22.005,85	2.113,51	-15.680,24
	TOTAL EJERCICIO 1997	-15.100,37	23.539,49		22.005,85	2.113,51	-15.680,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.500,02	138,89		160,84		1.478,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	382,87	30,48		35,30		378,05
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,69					280,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2,79					-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,70					-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	107.560,72	31.992,34		28.903,67	61,36	110.588,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	91.651,48	25.858,32		23.581,50	49,00	93.879,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.372,29	58.020,03		52.681,31	110,36	206.600,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.372,29	58.020,03		52.681,31	110,36	206.600,65
	TOTAL EJERCICIO 1998	201.372,29	58.020,03		52.681,31	110,36	206.600,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.798,23	324,02		2.119,89	66,50	7.935,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.415,62	71,13		465,35	14,60	2.006,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	366,28					366,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,86	834,36		834,47	55,78	-47,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	39.519,13	27.493,53		26.463,67	753,50	39.795,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	33.755,46	23.056,32		22.827,47	657,33	33.326,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	85.863,58	51.779,36		52.710,85	1.547,71	83.384,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	85.863,58	51.779,36		52.710,85	1.547,71	83.384,38
	TOTAL EJERCICIO 1999	85.863,58	51.779,36		52.710,85	1.547,71	83.384,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.179,52	1.778,32		8.906,92	66,31	-3.015,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	973,04	390,35		1.955,17	14,57	-606,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	385,06					385,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,86	5.245,04		5.154,06	58,10	61,74
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.131,80	20.569,25		38.925,15	1.375,71	-4.599,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.984,83	17.276,92		33.338,88	1.154,01	-11.231,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.683,11	45.259,88		88.280,18	2.668,70	-19.005,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.683,11	45.259,88		88.280,18	2.668,70	-19.005,89
	TOTAL EJERCICIO 2000	26.683,11	45.259,88		88.280,18	2.668,70	-19.005,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-15.312,02	2.593,62		3.735,08	14,33	-16.467,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.544,16	569,32		819,89	3,15	-3.797,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	176,62					176,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-130,58	5.314,93		5.931,37	22,39	-769,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,73					426,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-28.432,29	9.503,60		10.945,83	122,63	-29.997,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-23.410,20	8.245,18		9.693,12	112,66	-24.970,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-70.225,90	26.226,65		31.125,29	275,16	-75.399,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-70.225,90	26.226,65		31.125,29	275,16	-75.399,70
	TOTAL EJERCICIO 2001	-70.225,90	26.226,65		31.125,29	275,16	-75.399,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-27.251,62	4.182,32		4.459,41	693,79	-28.222,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.350,00	918,05		978,89	152,28	-6.563,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.204,76					1.204,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-225,44	7.632,37		8.221,02	225,71	-1.039,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-99.112,34	52.256,06		44.333,54	2.601,19	-93.791,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-82.988,78	43.175,61		38.084,12	1.927,52	-79.824,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-214.723,42	108.164,41		96.076,98	5.600,49	-208.236,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-214.723,42	108.164,41		96.076,98	5.600,49	-208.236,48
	TOTAL EJERCICIO 2002	-214.723,42	108.164,41		96.076,98	5.600,49	-208.236,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-29.496,62	9.243,55	345,38	8.622,65	38,81	-29.259,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.934,40	2.029,06	75,81	1.892,77	8,50	-6.882,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.149,59					1.149,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-791,08	9.607,93	258,01	9.514,54	414,07	-1.369,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-155.673,90	26.628,06	105,77	17.305,17	346,33	-146.803,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-124.871,50	21.711,33	68,21	17.068,13	287,65	-120.584,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-316.617,91	69.219,93	853,18	54.403,26	1.095,36	-303.749,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-316.617,91	69.219,93	853,18	54.403,26	1.095,36	-303.749,78
	TOTAL EJERCICIO 2003	-316.617,91	69.219,93	853,18	54.403,26	1.095,36	-303.749,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-42.610,91	10.416,42		12.381,81	105,65	-44.681,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.156,77	2.286,55		2.717,95	23,19	-10.611,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.532,17					11.532,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.903,53	25.801,77	770,99	26.651,88	1.889,27	-6.413,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-93.031,75	32.169,46	311,53	35.841,84	444,27	-97.459,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-73.560,31	26.641,47		31.078,64	380,01	-78.377,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-210.731,10	97.315,67	1.082,52	108.672,12	2.842,39	-226.012,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-210.731,10	97.315,67	1.082,52	108.672,12	2.842,39	-226.012,46
	TOTAL EJERCICIO 2004	-210.731,10	97.315,67	1.082,52	108.672,12	2.842,39	-226.012,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-52.527,43	15.022,87	405,01	14.477,50	49,82	-52.436,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.337,17	3.297,71	88,91	3.178,00	10,93	-12.317,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.814,62	26.263,03	810,01	27.234,13	1.310,63	-6.906,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-123.644,28	40.613,40	42,09	40.386,39	332,76	-123.792,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-100.067,32	32.819,96	50,47	35.050,79	291,95	-102.640,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-292.390,82	118.016,97	1.396,49	120.326,81	1.996,09	-298.093,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-292.390,82	118.016,97	1.396,49	120.326,81	1.996,09	-298.093,24
	TOTAL EJERCICIO 2005	-292.390,82	118.016,97	1.396,49	120.326,81	1.996,09	-298.093,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	372.261,15	10.639,42	892,34	13.938,53	311,80	367.757,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.553,57	2.335,49	195,88	3.059,67	68,44	82.565,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	293.799,63	42.276,57	433,01	43.711,72	1.557,89	290.373,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.802,09					1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.031.181,54	71.547,94	0,02	82.301,11	462,26	1.019.966,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	850.763,90	61.999,48	0,02	71.821,86	400,20	840.541,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.633.374,37	188.798,90	1.521,27	214.832,89	2.800,59	2.603.018,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.633.374,37	188.798,90	1.521,27	214.832,89	2.800,59	2.603.018,52
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.633.374,37	188.798,90	1.521,27	214.832,89	2.800,59	2.603.018,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-177.167,31	12.700,28		17.732,90	649,18	-182.849,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-27.587,04	2.787,87		3.892,62	139,64	-28.831,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-38.209,54	40.872,70	833,64	43.891,65	2.039,35	-44.101,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-418,55					-418,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-189.504,53	66.379,27	15,40	76.278,95	2.165,06	-201.584,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-165.318,30	57.972,04	12,31	66.660,13	1.922,96	-175.941,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-598.205,72	180.712,16	861,35	208.456,25	6.916,19	-633.727,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-598.205,72	180.712,16	861,35	208.456,25	6.916,19	-633.727,35
	TOTAL EJERCICIO 2007	-598.205,72	180.712,16	861,35	208.456,25	6.916,19	-633.727,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-107.965,48	32.880,70	52,00	36.567,39	730,96	-112.435,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.409,41	7.217,71	11,42	8.027,00	163,32	-10.393,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-13.739,00	55.843,16	4.450,37	64.732,42	4.464,25	-31.542,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,65					-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-213,42					-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,40					-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-411.824,38	99.760,51	33,65	109.912,24	3.308,46	-425.318,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-384.742,19	83.841,67	33,46	93.226,99	2.783,47	-396.944,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-866,39	1.111,41	103,00	1.273,38	87,75	-1.219,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-929.019,32	280.655,16	4.683,90	313.739,42	11.538,21	-978.325,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-929.019,32	280.655,16	4.683,90	313.739,42	11.538,21	-978.325,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.000.388,88	280.655,16	4.683,90	313.739,42	11.538,21	-1.049.695,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	818.406,78	31.109,55	264,57	46.814,10	988,29	801.449,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	222.097,06	6.828,94	58,09	10.276,26	216,94	218.374,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-67.397,04	75.068,46	6.784,57	87.961,15	6.903,24	-93.977,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,90					17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-553,91					-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135,72					-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	675.345,10	121.405,52	1.473,23	150.971,37	8.665,20	635.640,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	588.517,36	106.633,36	1.390,46	132.730,23	6.811,45	554.218,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.080,48	1.728,33	183,41	2.011,39	164,24	-2.711,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.251.925,05	342.774,16	10.154,33	430.764,50	23.749,36	2.130.031,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.251.925,05	342.774,16	10.154,33	430.764,50	23.749,36	2.130.031,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.867,46					89.867,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89.867,46					89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	138.504,69					138.504,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	228.372,15					228.372,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.522.300,91	342.774,16	10.154,33	430.764,50	23.749,36	2.400.406,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.691,76	42.391,11	1.148,45	53.018,13	6.558,10	65.358,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.122,22	9.305,39	252,12	11.638,11	1.301,30	33.236,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	191.948,23	84.422,88	12.440,70	96.675,13	8.071,95	159.183,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.625,16					3.625,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	905,70					905,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-6.532,46	95.995,44	8.263,93	113.519,64	3.910,81	-36.231,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-55.940,15	91.463,48	9.666,21	102.499,97	3.101,36	-79.744,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.319,59	1.874,06	316,27	2.108,18	194,86	-4.064,84
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	108,17					108,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	251.609,04	325.452,36	32.087,68	379.459,16	23.138,38	142.376,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	251.609,04	325.452,36	32.087,68	379.459,16	23.138,38	142.376,18
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-109.174,24					-109.174,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-109.174,24					-109.174,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.328,19					-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.328,19					-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-143.964,70					-143.964,70
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-14.850,43					-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-11.740,37					-11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-11.740,37					-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,50					-300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-300,50					-300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-12.040,87					-12.040,87
	TOTAL EJERCICIO 2010	94.720,34	325.452,36	32.087,68	379.459,16	23.138,38	-14.512,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-71.770,31	33.641,54	4.807,94	50.476,79	13.835,82	-107.249,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24.877,42	7.384,76	1.055,40	11.080,28	3.037,13	-32.665,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	120.681,16	84.695,65	22.056,57	97.833,78	10.107,75	75.378,71
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,65					-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,25					229,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	335,62					335,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	723.793,07	90.366,01	11.910,30	126.266,73	15.235,14	660.746,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-34.319,24	92.179,99	13.838,61	113.327,41	14.534,06	-83.839,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4.205,69	1.979,39	552,18	2.264,35	255,77	-5.298,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.839,23	13.532,10	2.674,76	16.376,23	1.207,94	4.112,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	720.642,02	323.779,44	56.895,76	417.625,57	58.213,61	511.686,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	720.642,02	323.779,44	56.895,76	417.625,57	58.213,61	511.686,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	34.589,44				1.293,57	33.295,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.589,44				1.293,57	33.295,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	679.137,83					679.137,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	679.137,83					679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	624,34					624,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	624,34					624,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	714.351,61				1.293,57	713.058,04
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.850,43					14.850,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.740,37					11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	11.740,37					11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,50					300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,50					300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.040,87					12.040,87
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.461.884,93	323.779,44	56.895,76	417.625,57	59.507,18	1.251.635,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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	95.682,08	50.177,67	11.995,25	57.113,85	18.261,94	58.488,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.282,69	11.014,61	2.633,11	12.537,18	4.008,70	13.118,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	200.756,87	76.852,76	45.563,91	86.378,43	15.934,33	129.732,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.438,06					7.438,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.470,60					-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	303.943,84	70.331,49	10.296,71	100.354,35	26.533,53	237.090,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	259.947,08	61.000,66	8.874,55	87.205,87	23.892,52	200.974,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.325,26	1.510,95	1.026,99	1.759,62	317,44	732,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	40.174,33	20.376,85	8.576,96	21.514,88	3.961,69	26.497,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	929.079,61	291.264,99	88.967,48	366.864,18	92.910,15	671.602,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	929.079,61	291.264,99	88.967,48	366.864,18	92.910,15	671.602,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.407,75				2.638,11	-7.045,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-4.407,75				2.638,11	-7.045,86
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-4.407,75				2.638,11	-7.045,86
	TOTAL EJERCICIO 2012	924.671,86	291.264,99	88.967,48	366.864,18	95.548,26	664.556,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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	182.709,26	41.289,71	23.181,70	51.061,57	35.273,75	114.481,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.086,91	9.063,59	5.088,67	11.208,64	7.743,03	25.110,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	294.281,19	61.313,56	80.995,77	65.904,44	41.957,18	166.737,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.895,44		0,92		91,93	12.802,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.830,71		0,20		20,18	2.810,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	172.290,31	41.971,42	19.557,86	81.220,12	66.757,95	46.725,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	151.162,09	32.043,72	14.924,16	61.372,31	53.456,30	53.453,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.589,77	1.259,89	1.859,07	1.403,97	930,66	2.655,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	65.275,36	15.287,44	15.244,65	15.481,79	8.808,48	41.027,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	927.121,04	202.229,33	160.853,00	287.652,84	215.039,46	465.805,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	927.121,04	202.229,33	160.853,00	287.652,84	215.039,46	465.805,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	65.449,99		15.343,49		47.277,28	2.829,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	65.449,99		15.343,49		47.277,28	2.829,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	876.666,09					876.666,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	876.666,09					876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12,40					12,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12,40					12,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	942.128,48		15.343,49		47.277,28	879.507,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	195.101,11					195.101,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	195.101,11					195.101,11
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL EJERCICIO 2013	2.064.350,63	202.229,33	176.196,49	287.652,84	262.316,74	1.540.413,89
	TOTAL	7.283.916,68	2.884.932,77	375.364,54	3.401.625,28	504.797,25	5.887.062,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	352,91		352,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	311,18		311,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	664,09		664,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	664,09		664,09
	TOTAL EJERCICIO 1994	664,09		664,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 1998			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 1999			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1220 1221 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 2000			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2001			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2002			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	345,38		345,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	75,81		75,81
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	258,01		258,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105,77		105,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	68,21		68,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	853,18		853,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	853,18		853,18
	TOTAL EJERCICIO 2003	853,18		853,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	770,99		770,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	311,53		311,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.082,52		1.082,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.082,52		1.082,52
	TOTAL EJERCICIO 2004	1.082,52		1.082,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	405,01		405,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	88,91		88,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	810,01		810,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	42,09		42,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.	50,47		50,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.396,49		1.396,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.396,49		1.396,49
	TOTAL EJERCICIO 2005	1.396,49		1.396,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	892,34		892,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	195,88		195,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	433,01		433,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	0,02		0,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	0,02		0,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521,27		1.521,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521,27		1.521,27
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.521,27		1.521,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	833,64		833,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15,40		15,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12,31		12,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	861,35		861,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	861,35		861,35
	TOTAL EJERCICIO 2007	861,35		861,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52,00		52,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,42		11,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.450,37		4.450,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33,65		33,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33,46		33,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	103,00		103,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.683,90		4.683,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.683,90		4.683,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	4.683,90		4.683,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,57		264,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,09		58,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.784,57		6.784,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.473,23		1.473,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.390,46		1.390,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	183,41		183,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.154,33		10.154,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.154,33		10.154,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	10.154,33		10.154,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.148,45		1.148,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	252,12		252,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.440,70		12.440,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.263,93		8.263,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.666,21		9.666,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	316,27		316,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	32.087,68		32.087,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	32.087,68		32.087,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	32.087,68		32.087,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.807,94		4.807,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.055,40		1.055,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.056,57		22.056,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.910,30		11.910,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.838,61		13.838,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	552,18		552,18
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.674,76		2.674,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.895,76		56.895,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.895,76		56.895,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	56.895,76		56.895,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.995,25		11.995,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.633,11		2.633,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.563,91		45.563,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.296,71		10.296,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.874,55		8.874,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.026,99		1.026,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.576,96		8.576,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	88.967,48		88.967,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	88.967,48		88.967,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	88.967,48		88.967,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.181,70		23.181,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.088,67		5.088,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	80.995,77		80.995,77
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,92		0,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20		0,20
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.557,86		19.557,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.924,16		14.924,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.859,07		1.859,07
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.244,65		15.244,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	160.853,00		160.853,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	160.853,00		160.853,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.343,49		15.343,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	15.343,49		15.343,49
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	15.343,49		15.343,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	176.196,49		176.196,49
	TOTAL	375.364,54		375.364,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		45.917,85	20.380,82		66.298,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.017,34	17.565,81		55.583,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		83.935,19	37.946,63		121.881,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		83.935,19	37.946,63		121.881,82
	TOTAL EJERCICIO 1994		83.935,19	37.946,63		121.881,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.202,94	685,89		7.888,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.357,27	456,55		6.813,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		13.560,21	1.142,44		14.702,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		13.560,21	1.142,44		14.702,65
	TOTAL EJERCICIO 1995		13.560,21	1.142,44		14.702,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		8.181,58	2.640,18		10.821,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.463,89	2.077,70		8.541,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.645,47	4.717,88		19.363,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.645,47	4.717,88		19.363,35
	TOTAL EJERCICIO 1996		14.645,47	4.717,88		19.363,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13,64			13,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,99			2,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.691,48	1.812,61		12.504,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.149,35	1.335,78		9.485,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		18.857,46	3.148,39		22.005,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		18.857,46	3.148,39		22.005,85
	TOTAL EJERCICIO 1997		18.857,46	3.148,39		22.005,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		138,89	21,95		160,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30,48	4,82		35,30
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		19.085,03	9.818,64		28.903,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.106,21	8.475,29		23.581,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.360,61	18.320,70		52.681,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.360,61	18.320,70		52.681,31
	TOTAL EJERCICIO 1998		34.360,61	18.320,70		52.681,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.745,75	374,14		2.119,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		383,22	82,13		465,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		809,95	24,52		834,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.907,13	556,54		26.463,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.003,12	824,35		22.827,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		50.849,17	1.861,68		52.710,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		50.849,17	1.861,68		52.710,85
	TOTAL EJERCICIO 1999		50.849,17	1.861,68		52.710,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.567,22	339,70		8.906,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.880,60	74,57		1.955,17
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.946,18	207,88		5.154,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.372,29	552,86		38.925,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.669,56	669,32		33.338,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		86.435,85	1.844,33		88.280,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		86.435,85	1.844,33		88.280,18
	TOTAL EJERCICIO 2000		86.435,85	1.844,33		88.280,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.142,37	592,71		3.735,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		689,78	130,11		819,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.702,96	228,41		5.931,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.319,50	626,33		10.945,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.017,25	675,87		9.693,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		28.871,86	2.253,43		31.125,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		28.871,86	2.253,43		31.125,29
	TOTAL EJERCICIO 2001		28.871,86	2.253,43		31.125,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.121,46	337,95		4.459,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		904,71	74,18		978,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.512,85	708,17		8.221,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		43.787,43	546,11		44.333,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		37.575,22	508,90		38.084,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		93.901,67	2.175,31		96.076,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		93.901,67	2.175,31		96.076,98
	TOTAL EJERCICIO 2002		93.901,67	2.175,31		96.076,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.104,93	517,72		8.622,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.779,13	113,64		1.892,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.693,06	821,48		9.514,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.919,44	385,73		17.305,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.740,07	328,06		17.068,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		52.236,63	2.166,63		54.403,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		52.236,63	2.166,63		54.403,26
	TOTAL EJERCICIO 2003		52.236,63	2.166,63		54.403,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.866,31	515,50		12.381,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.604,79	113,16		2.717,95
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.889,16	1.762,72		26.651,88
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.160,00	2.681,84		35.841,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.797,92	2.280,72		31.078,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		101.318,18	7.353,94		108.672,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		101.318,18	7.353,94		108.672,12
	TOTAL EJERCICIO 2004		101.318,18	7.353,94		108.672,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.164,41	313,09		14.477,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.109,27	68,73		3.178,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.506,09	1.728,04		27.234,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		39.684,27	702,12		40.386,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		34.455,99	594,80		35.050,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		116.920,03	3.406,78		120.326,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		116.920,03	3.406,78		120.326,81
	TOTAL EJERCICIO 2005		116.920,03	3.406,78		120.326,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.929,80	8,73		13.938,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.057,75	1,92		3.059,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42.346,46	1.365,26		43.711,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		81.119,89	1.181,22		82.301,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		70.812,09	1.009,77		71.821,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		211.265,99	3.566,90		214.832,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		211.265,99	3.566,90		214.832,89
	TOTAL EJERCICIO 2006		211.265,99	3.566,90		214.832,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.623,24	109,66		17.732,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.868,55	24,07		3.892,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.179,60	712,05		43.891,65
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		72.950,43	3.328,52		76.278,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.815,84	2.844,29		66.660,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		201.437,66	7.018,59		208.456,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		201.437,66	7.018,59		208.456,25
	TOTAL EJERCICIO 2007		201.437,66	7.018,59		208.456,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.005,50	561,89		36.567,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.903,66	123,34		8.027,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		62.747,02	1.985,40		64.732,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		104.004,56	5.907,68		109.912,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		88.066,17	5.160,82		93.226,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.237,27	36,11		1.273,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		299.964,18	13.775,24		313.739,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		299.964,18	13.775,24		313.739,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		299.964,18	13.775,24		313.739,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.713,70	100,40		46.814,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.254,22	22,04		10.276,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.017,93	1.943,22		87.961,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.477,47	1.493,90		150.971,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		131.345,64	1.384,59		132.730,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.961,05	50,34		2.011,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		425.770,01	4.994,49		430.764,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		425.770,01	4.994,49		430.764,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		425.770,01	4.994,49		430.764,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.976,83	41,30		53.018,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.629,04	9,07		11.638,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		96.173,16	501,97		96.675,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		110.514,49	3.005,15		113.519,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		100.322,58	2.177,39		102.499,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.096,47	11,71		2.108,18
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		373.712,57	5.746,59		379.459,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		373.712,57	5.746,59		379.459,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		373.712,57	5.746,59		379.459,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.476,79			50.476,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.080,28			11.080,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		97.833,78			97.833,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		126.266,73			126.266,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		113.327,41			113.327,41
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.264,35			2.264,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.376,23			16.376,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		417.625,57			417.625,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		417.625,57			417.625,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		417.625,57			417.625,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57.113,85			57.113,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.537,18			12.537,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		86.378,43			86.378,43
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		100.354,35			100.354,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		87.205,87			87.205,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.759,62			1.759,62
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		21.514,88			21.514,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		366.864,18			366.864,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		366.864,18			366.864,18
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		366.864,18			366.864,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.061,57			51.061,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.208,64			11.208,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		65.904,44			65.904,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		81.220,12			81.220,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		61.372,31			61.372,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.403,97			1.403,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.481,79			15.481,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		287.652,84			287.652,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		287.652,84			287.652,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		287.652,84			287.652,84
	TOTAL		3.280.185,33	121.439,95		3.401.625,28

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-892.057,05		-892.057,05
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-892.057,05		-892.057,05
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-892.057,05		-892.057,05

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA N° 272 - MAC

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
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.150,48	200,30	200,30		
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN	202,69	64,65			
2217	MATERIAL DE OFICINA	1.933,65	321,09			
2221	SUMINISTROS	955,26	477,63			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.391,07				
2274	SEGURIDAD	1.329,12	408,29	408,29	408,29	
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.752,61	1.610,64			
16200	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	143,19				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.853,03				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.302,09	581,53			
TOTAL PROGRAMA		34.013,21	3.664,14	608,59	408,29	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.012,04	4.013,14	4.013,14		
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN	3.920,98	1.295,37			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.280,00				
2202	MATERIAL DE OFICINA	185,94				
2212	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	60,50				
2217	MATERIAL DE OFICINA	38.769,14	6.433,17			
2221	SUMINISTROS	19.138,90	9.569,45			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	134.428,72				
2274	SEGURIDAD	36.296,39	1.632,23	1.632,23	1.632,23	
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	94.837,41	32.269,63			
2515	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS CON ENTIDADES PRIVADAS	733.373,64	134.827,60	3.708,11		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	881.189,25	587.459,50			
16200	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.768,90				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	217.443,32				
22140	LENCERÍA Y VESTUARIO	76.001,90	12.666,98			
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	75.000,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	52.943,68	19.052,79			
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126.264,08	11.651,18			
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	247,50				
TOTAL PROGRAMA		2.548.162,30	820.871,04	9.353,48	1.632,23	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,74	133,54	133,54		
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN	132,21	43,10			
2217	MATERIAL DE OFICINA	1.298,55	214,06			
2221	SUMINISTROS	636,84	318,42			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.676,19				
2274	SEGURIDAD	660,57	135,79	135,79	135,79	
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.160,44	1.073,76			
16200	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	95,46				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.235,36				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.201,40	387,69			
TOTAL PROGRAMA		21.897,76	2.306,36	269,33	135,79	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.576,61	2.073,02	2.073,02		
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN	2.155,63	669,13			
2217	MATERIAL DE OFICINA	72.224,16	22.665,14			
2221	SUMINISTROS	9.886,34	4.943,17			
2263	JURÍDICO Y CONTENCIOSO	54.925,03				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.793,24				
2274	SEGURIDAD	18.238,81	6.937,21	6.937,21	6.937,21	
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	54.530,03	16.669,11			
16200	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	5.381,95				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	112.321,95				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65.222,64	6.018,50			
TOTAL PROGRAMA		483.256,38	59.975,28	9.010,23	6.937,21	

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.230.588,22		2.273.217,11
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.328.312,97		14.841.277,87
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.391.524,29		2.064.350,63	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.887.062,38		5.219.566,05	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.049.726,30		7.557.361,19	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		673.423,70		670.742,66
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.880,00			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.330,00		6.040,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	667.213,70		664.702,66	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		4.660,55		684.626,27
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.660,55		684.626,27	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		16.890.138,04		17.128.378,59
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.704.850,40		4.640.085,65
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		10.185.287,64		12.488.292,94

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						130.825,49	130.825,49
1211	CUOTAS TRABAJADORES						28.717,76	28.717,76
1221	CUOTAS TRABAJADORES						242.775,55	242.775,55
1240	CUOTAS EMPLEADORES						4.310,82	4.310,82
1241	CUOTAS TRABAJADORES						946,27	946,27
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						211.777,88	211.777,88
1271	CUOTAS POR IMS						175.197,79	175.197,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.131,30	5.131,30
129	CONTIZ.POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						60.400,34	60.400,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						33.046,25	33.046,25
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						1.498.394,84	1.498.394,84
SUBTOTAL							2.391.524,29	2.391.524,29
TOTAL							8.278.586,70	8.278.586,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						114.481,95	114.481,95
1211	CUOTAS TRABAJADORES						25.110,16	25.110,16
1221	CUOTAS TRABAJADORES						166.737,36	166.737,36
1240	CUOTAS EMPLEADORES						12.802,59	12.802,59
1241	CUOTAS TRABAJADORES						2.810,33	2.810,33
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						46.725,80	46.725,80
1271	CUOTAS POR IMS						53.453,07	53.453,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.655,96	2.655,96
129	CONTIZ.POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						41.027,88	41.027,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.829,22	2.829,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						876.666,09	876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS						12,40	12,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						195.101,11	195.101,11
SUBTOTAL							1.540.413,92	1.540.413,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						58.488,71	58.488,71
1211	CUOTAS TRABAJADORES						13.118,31	13.118,31
1221	CUOTAS TRABAJADORES						129.732,96	129.732,96
1240	CUOTAS EMPLEADORES						7.438,06	7.438,06
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-2.470,60	-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						237.090,74	237.090,74
1271	CUOTAS POR IMS						200.974,80	200.974,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						732,16	732,16
129	CONTIZ.POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						26.497,65	26.497,65
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-7.045,86	-7.045,86
SUBTOTAL							664.556,93	664.556,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-107.249,32	-107.249,32
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-32.665,47	-32.665,47
1221	CUOTAS TRABAJADORES						75.378,71	75.378,71
1231	CUOTAS EMPLEADORES						-63,65	-63,65
1240	CUOTAS EMPLEADORES						229,25	229,25
1241	CUOTAS TRABAJADORES						335,62	335,62
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						660.746,91	660.746,91
1271	CUOTAS POR IMS						-83.839,33	-83.839,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-5.298,60	-5.298,60
129	CONTIZ.POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						4.112,40	4.112,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						33.295,87	33.295,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						679.137,83	679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS						624,34	624,34
5200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS						14.850,43	14.850,43
83005	A CORTO PLAZO						11.740,37	11.740,37
8405	A CORTO PLAZO						300,50	300,50
SUBTOTAL							1.251.635,86	1.251.635,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						65.358,19	65.358,19
1211	CUOTAS TRABAJADORES						33.236,08	33.236,08
1221	CUOTAS TRABAJADORES						159.183,33	159.183,33
1240	CUOTAS EMPLEADORES						3.625,16	3.625,16
1241	CUOTAS TRABAJADORES						905,70	905,70
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-36.231,40	-36.231,40
1271	CUOTAS POR IMS						-79.744,21	-79.744,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-4.064,84	-4.064,84
129	CONTIZ.POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						108,17	108,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-109.174,24	-109.174,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION COSTE						-28.468,00	-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-6.328,19	-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS						5,73	5,73
5200	INTERESES CUENTAS BANCARIAS						-14.850,43	-14.850,43
619	VENTA INVERSIONES REALES						13.967,30	13.967,30
83005	A CORTO PLAZO						-11.740,37	-11.740,37
8405	A CORTO PLAZO						-300,50	-300,50
SUBTOTAL							-14512,52	-14512,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						801.449,37	801.449,37
1211	CUOTAS TRABAJADORES						218.374,71	218.374,71
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-93.977,54	-93.977,54
1231	CUOTAS EMPLEADORES						17.725,90	17.725,90
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-553,91	-553,91
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-135,72	-135,72
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						635.640,82	635.640,82
1271	CUOTAS POR IMS						554.218,58	554.218,58
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-2.711,19	-2.711,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						89.867,46	89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION COSTE						138.504,69	138.504,69
619	VENTA INVERSIONES REALES						42.003,71	42.003,71
SUBTOTAL							2400406,88	2400406,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-112.435,13	-112.435,13
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-10.393,44	-10.393,44
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-31.542,88	-31.542,88
1231	CUOTAS EMPLEADORES						-205,65	-205,65
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-213,42	-213,42
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-53,40	-53,40
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-425.318,22	-425.318,22
1271	CUOTAS POR IMS						-396.944,44	-396.944,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-1.219,11	-1.219,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.163,90	9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION COSTE						-80.734,20	-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS						200,74	200,74
SUBTOTAL							-1049695,25	-1049695,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-182.849,11	-182.849,11
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-28.831,43	-28.831,43
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-44.101,48	-44.101,48
1231	CUOTAS EMPLEADORES						-418,55	-418,55
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-0,37	-0,37
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-0,08	-0,08
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-201.584,67	-201.584,67
1271	CUOTAS POR IMS						-175.941,66	-175.941,66
SUBTOTAL							-633727,35	-633727,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						367.757,90	367.757,90
1211	CUOTAS TRABAJADORES						82.565,07	82.565,07
1221	CUOTAS TRABAJADORES						290.373,58	290.373,58
1231	CUOTAS EMPLEADORES						1.802,09	1.802,09
1240	CUOTAS EMPLEADORES						10,24	10,24
1241	CUOTAS TRABAJADORES						2,25	2,25
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						1.019.966,09	1.019.966,09
1271	CUOTAS POR IMS						840.541,30	840.541,30
SUBTOTAL							2603018,52	2603018,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-52.436,89	-52.436,89
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-12.317,30	-12.317,30
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-6.906,36	-6.906,36
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-123.792,12	-123.792,12
1271	CUOTAS POR IMS						-102.640,57	-102.640,57
SUBTOTAL							-298093,24	-298093,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-44.681,95	-44.681,95
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-10.611,36	-10.611,36
1220	CUOTAS EMPLEADORES						11.532,17	11.532,17
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-6.413,90	-6.413,90
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-97.459,93	-97.459,93
1271	CUOTAS POR IMS						-78.377,49	-78.377,49
SUBTOTAL							-226012,46	-226012,46

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-29.259,91	-29.259,91
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-6.882,42	-6.882,42
1220	CUOTAS EMPLEADORES						1.149,59	1.149,59
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-1.369,77	-1.369,77
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-146.803,11	-146.803,11
1271	CUOTAS POR IMS						-120.584,16	-120.584,16
SUBTOTAL							-303749,78	-303749,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-28.222,50	-28.222,50
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-6.563,12	-6.563,12
1220	CUOTAS EMPLEADORES						1.204,76	1.204,76
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-1.039,80	-1.039,80
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-93.791,01	-93.791,01
1271	CUOTAS POR IMS						-79.824,81	-79.824,81
SUBTOTAL							-208236,48	-208236,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-16.467,81	-16.467,81
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-3.797,88	-3.797,88
1220	CUOTAS EMPLEADORES						176,62	176,62
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-769,41	-769,41
1231	CUOTAS TRABAJADORES						426,73	426,73
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-29.997,15	-29.997,15
1271	CUOTAS POR IMS						-24.970,80	-24.970,80
SUBTOTAL							-75399,7	-75399,7

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-3.015,39	-3.015,39
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-606,35	-606,35
1220	CUOTAS EMPLEADORES						385,06	385,06
1221	CUOTAS TRABAJADORES						61,74	61,74
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-4.599,81	-4.599,81
1271	CUOTAS POR IMS						-11.231,14	-11.231,14
SUBTOTAL							-19005,89	-19005,89

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						7.935,86	7.935,86
1211	CUOTAS TRABAJADORES						2.006,80	2.006,80
1220	CUOTAS EMPLEADORES						366,28	366,28
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-47,03	-47,03
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						39.795,49	39.795,49
1271	CUOTAS POR IMS						33.326,98	33.326,98
SUBTOTAL							83384,38	83384,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.478,07	1.478,07
1211	CUOTAS TRABAJADORES						378,05	378,05
1220	CUOTAS EMPLEADORES						280,69	280,69
1240	CUOTAS TRABAJADORES						-2,79	-2,79
1241	CUOTAS EMPLEADORES						-0,70	-0,70
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						110.588,03	110.588,03
1271	CUOTAS POR IMS						93.879,30	93.879,30
SUBTOTAL							206600,65	206600,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						601,90	601,90
1211	CUOTAS TRABAJADORES						151,29	151,29
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-8.844,84	-8.844,84
1271	CUOTAS POR IMS						-7.588,59	-7.588,59
SUBTOTAL							-15680,24	-15680,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.981,73	1.981,73
1211	CUOTAS TRABAJADORES						495,44	495,44
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-5.465,91	-5.465,91
1271	CUOTAS POR IMS						-5.219,14	-5.219,14
SUBTOTAL							-8207,88	-8207,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						7.153,33	7.153,33
1271	CUOTAS POR IMS						5.359,62	5.359,62
SUBTOTAL							12512,95	12512,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-12.831,77	-12.831,77
1271	CUOTAS POR IMS						-10.315,12	-10.315,12
SUBTOTAL							-23146,89	-23146,89

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	4.494.429,61	227.989,32	4.722.418,93
2.- Gastos por amortizaciones	123.981,15	1.513,37	125.494,52
TOTAL	4.618.410,76	229.502,69	4.847.913,45

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda a domicilio y material terapéutico	1.154,25
Soporte a la economía familiar	1.051,68
Soporte a la economía familiar y tratamiento terapéutico	1.946,00
Soporte economía familiar	1.160,00
Soporte economía familiar y tratamiento alternativo	800,00
Soporte economía familiar	1.160,00
Material ortopédico	160,00
Ayuda a domicilio. Ampliación	186,00
Ayuda a domicilio	294,00
Material sanitario. Prótesis dental	1.200,00
TOTAL	9.111,93

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 272 - MAC

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-5.277.033,42
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.911.593,81
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-202.294,78
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	-2.567.734,39
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.875.643,63
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.020.151,79
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	98.114,13
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-1.757.377,71
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	694.621,69
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	42.698,24
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-20.126,98
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	717.192,95
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)	47.085.667,97
En 2013 (B)	45.901.325,72
En 2014 (C)	47.879.518,16
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	46.955.503,95
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	14.086.651,19
Límite Superior (F = 0,45 x D)	21.129.976,78
Importe de la reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (G)	21.129.976,78
Dotación del ejercicio (H)	4.281.363,08
Aplicación del ejercicio (I)	4.281.363,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	21.129.976,78
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)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Reserva de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas complementarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	14.317.685,87
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	715.884,29
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.579.421,47
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	759.633,31
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	43.749,02
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	715.884,29
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Art.75 bis.2 de la Ley General de la Seguridad Social)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN 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)	754.364,59
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	37.718,23
Límite Superior (C = 0,25 x A)	188.591,15
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.901.062,96
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.712.471,81
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	188.591,15
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	2.429.664,76
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	2.429.664,76

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 272 - MAC

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN
INMOVILIZADO MATERIAL.
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	20.311,86						-241,93		20.069,93
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.420.593,77						-31.049,17		2.389.544,60
TOTAL		2.440.905,63						-31.291,10		2.409.614,53

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.

El inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación corresponde al importe de la inversión en la construcción del centro de MAC en Las Palmas de Gran Canaria situado en el Paseo de Chil nº139.

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.230.588,22}{7.945.073,04} = 0,1549$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{15.870.702,37}{7.945.073,04} = 1,9976$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{25.141.976,87}{7.945.073,04} = 3,1645$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{7.945.073,04}{49.215.601,16} = 0,1614$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{7.945.073,04}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{2.558.256,52} + \frac{7.945.073,04}{2.558.256,52} = 3,1057$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9252</td> <td>0,0001</td> <td>0,0079</td> <td>0,0668</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9252	0,0001	0,0079	0,0668			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9252	0,0001	0,0079	0,0668												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3578</td> <td>0,0952</td> <td>0,3052</td> <td>0,0735</td> <td>0,1683</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3578	0,0952	0,3052	0,0735	0,1683
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3578	0,0952	0,3052	0,0735	0,1683											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	58.423.453,27	=	505,2927
Número de trabajadores protegidos por CP		115.623,00		
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia				
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	191.887,73	=	61,2668
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.132,00		
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.				
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	18.425.397,90	=	323,8890
Número de trabajadores protegidos por CC		56.888,00		
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	36.805.634,82	=	318,3245
Número de trabajadores protegidos por CP		115.623,00		
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.				
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	20.009,40	=	6,3887
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.132,00		
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.				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	14.242.024,41	=	250,3520
Número de trabajadores protegidos por CC		56.888,00		
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.				
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	77.040.738,90	=	1,1160
Ingresos de gestión ordinaria		69.031.660,75		
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	51.077.228,46	=	0,7997
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		63.869.227,69		
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:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	36.805.634,82	=	0,7624
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		48.275.773,15		
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:				
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	20.009,40	=	0,0247
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		808.598,18		
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:				
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	14.242.024,41	=	0,9633
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		14.784.856,36		

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{72.584.038,00}{80.450.500,00} = 0,90$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{72.581.158,00}{72.584.038,00} = 1,00$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{1.034.494,32}{72.584.038,00} = 0,01$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{2.880,00}{72.584.038,00} = 0,01$		
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{73.256.492,26}{70.607.450,00} = 1,04$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{70.864.967,97}{73.256.492,26} = 0,97$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.391.524,29}{73.256.492,26} = 11,92$		
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{2.710,00}{6.040,00} = 0,45$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{504.797,25}{6.391.859,63} = 0,08$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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	7.147.648,49	95,71
Director Gerente	186.061,51	2,49
Sueldos y salarios	149.989,99	2,01
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.121,82	0,18
Otros costes sociales	5.116,46	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	6.446,44	0,09
Transporte de personal	11.386,80	0,15
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	101.613,73	1,36
Sueldos y salarios	85.499,96	1,14
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.618,20	0,18
Otros costes sociales	255,34	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	143,93	0,00
Transporte de personal	2.096,30	0,03
Otro personal	6.859.973,25	91,86
Sueldos y salarios	5.061.822,74	67,78
Indemnizaciones	26.247,60	0,35
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.527.487,45	20,45
Otros costes sociales	130.120,93	1,74
Indemnizaciones por razón del servicio	21.852,02	0,29
Transporte de personal	92.442,51	1,24
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	320.107,79	4,29
Sueldos y salarios	229.766,19	3,08
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	75.549,27	1,01
Otros costes sociales	14.019,44	0,19
Indemnizaciones por razón del servicio	4,30	0,00
Transporte de personal	768,59	0,01
TOTAL	7.467.756,28	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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.	-	39,29	43,39	4,10	10,44
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	15.171,00	15.842,00	671,00	4,42
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	596.073,00	687.417,00	91.344,00	15,32
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	0,92	1,01	0,09	9,78
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.507,00	1.774,00	267,00	17,72
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	162.930,00	175.645,00	12.715,00	7,80
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.	-	106,75	141,24	34,49	32,31
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	163.685,00	169.189,00	5.504,00	3,36
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	23.895,82	6.422,92	36,76
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.	-	56,63	56,85	0,22	0,39
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	9.021,00	10.484,00	1.463,00	16,22
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	510.843,00	596.019,00	85.176,00	16,67
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.	-	36,56	38,53	1,97	5,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	23.895,82	6.422,92	36,76
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	477.891,00	620.247,00	142.356,00	29,79
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.070,47	2.190,23	119,76	5,78
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	23.895,82	6.422,92	36,76
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	9.021,00	10.484,00	1.463,00	16,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN PERÍODO O ANT. DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	510.843,00	596.019,00	85.176,00	16,67
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	477.891,00	620.247,00	142.356,00	29,79
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.	-	202,41	230,06	27,65	13,66
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	163.685,00	169.189,00	5.504,00	3,36
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	23.895,82	6.422,92	36,76
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 ADMN Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	15.028,53	-630,03	-4,02
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.	-	69,33	62,76	-6,57	-9,48
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	23.895,82	6.422,92	36,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	477.891,00	620.247,00	142.356,00	29,79
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	15.028,53	-630,03	-4,02
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.	-	3.925,95	3.567,71	-358,24	-9,12
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	17.472,90	23.895,82	6.422,92	36,76
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	9.021,00	10.484,00	1.463,00	16,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	510.843,00	596.019,00	85.176,00	16,67
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	477.891,00	620.247,00	142.356,00	29,79
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.658,56	15.028,53	-630,03	-4,02
	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	15.609,00	15.857,00	248,00	1,59
	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	8.928,00	10.359,00	1.431,00	16,03
	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	54,54	61,23	6,69	12,27
	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	2,92	3,67	0,75	25,68
	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 PERÍODO	9,00	2,00	-7,00	-77,78
	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 PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	3,00	1,00	-2,00	-66,67
	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	3,45	210,00	206,55	5.986,96
	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	31,00	16,00	-15,00	-48,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	38,00	74,00	36,00	94,74
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	38,00	74,00	36,00	94,74
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	-	6,00	1,00	-5,00	-83,33
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	6,00	1,00	-5,00	-83,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.001,90	10.455,21	3.453,31	49,32
	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)	184.260,53	141.286,62	-42.973,91	-23,32
	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)	1.076,92	22,28	-1.054,64	-97,93
	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)	179.486,67	22.280,00	-157.206,67	-87,59
	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	110.177,00	114.776,00	4.599,00	4,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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	-	79,36	73,66	-5,70	-7,18
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	15.276,00	13.314,00	-1.962,00	-12,84
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	3.972,00	4.761,00	789,00	19,86
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	-	15.276,00	13.314,00	-1.962,00	-12,84
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	15.276,00	13.314,00	-1.962,00	-12,84
	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	9.471,00	9.672,00	201,00	2,12
	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	101.703,00	102.120,00	417,00	0,41
	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	110.177,00	114.776,00	4.599,00	4,17

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJRADO 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	-	831,27	885,72	54,45	6,55
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)	1.205,34	1.582,79	377,45	31,31
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.450,00	1.787,00	337,00	23,24
	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
	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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	450,00	452,00	2,00	0,44
	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	3,22	3,95	0,73	22,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
AJGRADO 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	-	0,73	0,27	-0,46	-63,01
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	75,00	30,00	-45,00	-60,00
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	10.287,00	11.216,00	929,00	9,03
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	-	2.000,00	1.463,00	-537,00	-26,85
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	2.000,00	1.463,00	-537,00	-26,85
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	-	1.200,00	900,00	-300,00	-25,00
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	1.200,00	900,00	-300,00	-25,00
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	-	50,00	28,00	-22,00	-44,00
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	50,00	28,00	-22,00	-44,00
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	-	9,34	9,77	0,43	4,60
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	10.287,00	11.216,00	929,00	9,03
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	110.177,00	114.776,00	4.599,00	4,17
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	-	0,00	28,00	28,00	0,00
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 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	28,00	28,00	0,00
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	-	3.500,00	1.524,00	-1.976,00	-56,46
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	3.500,00	1.524,00	-1.976,00	-56,46
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	-	0,00	21,00	21,00	0,00
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	0,00	21,00	21,00	0,00
	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	150,00	152,00	2,00	1,33
	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	750,00	405,00	-345,00	-46,00
	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	6,00	29,00	23,00	383,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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	-	1,51	2,13	0,62	41,06
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)	26.274,00	25.724,64	-549,36	-2,09
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)	395,73	548,58	152,85	38,62
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	14,23	-3,51	-17,74	-124,67
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)	9.219,56	-2.191,47	-11.411,03	-123,77
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)	64.791,50	62.506,01	-2.285,49	-3,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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	-	3,82	2,90	-0,92	-24,08
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	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.064,00	47.737,00	673,00	1,43
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	1.800,00	1.386,00	-414,00	-23,00
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	-	24,08	24,33	0,25	1,04
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)	15.602,80	15.206,09	-396,71	-2,54
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)	64.791,50	62.506,01	-2.285,49	-3,53
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	-	132,40	119,57	-12,83	-9,69
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)	15.602,80	15.206,09	-396,71	-2,54
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	117.849,00	127.177,00	9.328,00	7,92

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

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

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	248.401,69	-200.584,36	47.817,33	
211	Construcciones	3.821.979,18	-3.086.248,18	735.731,00	90.625,95
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	60.999,31	-49.256,94	11.742,37	6.245,47
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.131.380,18	-3.336.089,48	795.290,70	96.871,42

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS	31.141,06		31.141,06	
221	CONSTRUCCIONES	479.145,26		479.145,26	64.412,34
TOTAL		510.286,32		510.286,32	64.412,34

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 272 - MAC

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	947.361,17	-3.332,41	944.028,76	7.851,30	767.926,40
INVERSION PREVIMAC	747.568,07		747.568,07		767.926,40
INVERSION FIANZA REGLAMENTARIA	198.593,10	-3.332,41	195.260,69	7.851,30	
INVERSION ACCIONES DE CAJA SIETE	1.200,00		1.200,00		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2014**

MUTUA Nº 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	211.380,00
FIANZA REGLAMENTARIA. OBLIGACIONES DEL TESORO	211.380,00

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.

La disposición transitoria tercera de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, regula la desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención.

El 24 de marzo de 2015, MAC, solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorización para proceder a la venta de las participaciones de su Patrimonio Histórico en “PREVIMAC, Seguridad y Salud Laboral, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, al comprador SPRIL NORTE, S.L., siendo el precio de venta de 1.926.198,58 €. El pago de la deuda que la Sociedad de Prevención mantiene a con el Patrimonio de la Seguridad Social por importe de 322.291,66 € y con el Patrimonio Histórico por importe de 105.050,12 €, se haría efectivo en el momento del otorgamiento de la escritura pública, momento en el que también serán satisfechos los intereses devengados.

El Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con registro de salida de 30 de junio de 2015, resuelve autorizar la venta de la totalidad de las participaciones titularidad del patrimonio histórico de la Mutua en Previmac, Seguridad y Salud Laboral, Sociedad de Prevención a Spril Norte, S.L. por un millón novecientos veintiséis mil ciento noventa y ocho euros y cincuenta y ocho céntimos, se condiciona la segregación efectiva al cumplimiento de los términos establecidos en esta Resolución. En el plazo de 30 días hábiles desde el otorgamiento de la escritura pública se aportará a la Dirección General el contrato de compraventa y la escritura pública. La ausencia de vinculaciones laborales y de intereses económicos entre la Sociedad de Prevención y la Mutua en el momento de la operación de venta deberán mantenerse durante los siguientes cinco años, su incumplimiento también daría lugar a la revocación de la autorización dada. Las deudas no conocidas de Previmac con el patrimonio de la Seguridad Social, serán asumidas por el Patrimonio Histórico de MAC.

En cuanto a la deuda que se encuentra pendiente de abono por el Patrimonio Privativo al Patrimonio de la Seguridad Social gestionado por la Mutua, derivada de los gastos ocasionados en la remodelación de la Casa Elder y de los gastos indebidos reflejados en las Resoluciones del Secretario de Estado de la Seguridad Social emitidas hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a un importe de 6.554.505,22 €.

El 20 de febrero de 2015 tiene entrada en MAC Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que resuelve dar conformidad a la propuesta formulada por la Mutua consistente en la aportación al patrimonio de la Seguridad Social, previa segregación, del inmueble donde reside la sede de MAC, para compensar un importe de 4.896.870,05 € (rehabilitación y ajuste del 2007) de la deuda mencionada, mediante la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social de las plantas primera, segunda y azotea de cubierta de la "Casa Elder" sita en la calle Robayna nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, con una superficie de 2.204,06 m², y valorada en 4.088.531,30 €, a eso se añadiría el importe de la compensación del canon por la utilización del mencionado inmueble por la gestión de la Seguridad Social abonado entre diciembre de 2009 y diciembre de 2014, que asciende a 774.699,07 €, y el resto, un importe de 33.639,68 €, se hará por transferencia desde el Patrimonio Histórico a una cuenta bancaria perteneciente a la gestión de la Seguridad Social.

Asimismo, se establece que de la superficie del mencionado inmueble que era hasta ahora propiedad en su totalidad del Patrimonio Histórico de la Mutua, 609,40 m² seguirán siendo propiedad del patrimonio privativo de MAC y utilizados para la gestión de la Seguridad Social en el desarrollo de su actividad como entidad colaboradora, estableciéndose un canon compensatorio mensual de 2.968,44 €.

Ver el registro contable de los activos en estado de venta en la MEM17.

OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS Nº 272

INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA SOCIEDAD DE PREVENCION

DENOMINACION: PREVIMAC-SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L.
DOMICILIO SOCIAL: C/ SAN LUCAS, 7
38003. SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAPITAL SOCIAL:	450.000,00
RESERVAS:	-177.595,30
REVALORIZACION DE ACTIVOS 2013	51.757,75
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2006. (DEP. IMPTO)	-96.637,62
RESULTADO POSITIVOS EJERCICIO 2012. (DESP. IMPTO)	5.633,82
RESULTADO POSITIVOS EJERCICIO 2013. (DESP. IMPTO)	11.420,82
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2007. (DEP. IMPTO)	-42.745,85
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2008. (DESP. IMPTO)	-251.894,50
EFFECTO IMPOSITIVO 2008	-1.362,56
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2009. (DESP. IMPTO)	-2.839,26
EFFECTO IMPOSITIVO 2009	-11.311,85
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010. (DESP. IMPTO)	-226.688,52
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2011. (DESP. IMPTO)	-43.896,94
CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2008	5.450,24
CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2009	45.247,40
REDUCCION DE CAPITAL	297.568,07
RESULTADO NEGATIVOS EJERCICIO 2014. (DESP. IMPTO)	-32.464,03
PRESTAMO PARTICIPATIVO	100.000,00
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2011	189.434,61
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2012	195.068,43
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2013	158.140,82
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2014	-20.358,33
DIVIDENDOS	0,00

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 272 - MAC

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		26.602,16	26.602,16	26.602,16	
CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		26.602,16	26.602,16	26.602,16	

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 272 - MAC

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	166.007,70		166.007,70	-156.283,96	322.291,66
GASTOS COMPARTIDOS	110.036,69		110.036,69		110.036,69
VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL	55.971,01		55.971,01		55.971,01
INFORME AUDITORIA 2008				-8.456,16	8.456,16
INFORME AUDITORIA 2009				-108.778,09	108.778,09
INFORME AUDITORIA 2010				-39.049,71	39.049,71

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 272 - MAC

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	100.000,00		100.000,00	-5.050,12	105.050,12
TOTAL DEBITOS INFORME AUDITORIA 2006	100.000,00		100.000,00	-5.050,12	100.000,00 5.050,12

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

EJERCICIO: 2014

MUTUA Nº 272 - MAC

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	25.415,70		25.415,70
INGRESOS POR CONTRATOS	25.415,70		25.415,70

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

Ingreso en el fondo de contingencias profesionales según resolución del 18 de marzo de 2015 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:

En 2012 (A)	47.085.667,97
En 2013 (B)	45.901.325,72
En 2014 (C)	47.879.518,16
Media anual ($D=(A+B+C)/3$)	46.955.503,95
Límite superior ($E=0,45 \times D$)	21.129.976,78
Reserva a 31/12/2014 según balance (F)	35.735.344,23
Ingreso en el Fondo de Contingencias Profesionales ($G=F-E$)	10.324.004,37
Reserva ajustada según Resolución de 18 de marzo de 2015 (E)	21.129.976,78



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 272

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN	2
	IV.1. PÁRRAFO DE ÉNFASIS	2
	IV.2. PÁRRAFO DE 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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema 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 “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por 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 27 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 2272_2014_F_150720_092632_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es dF7DDjPr1CKBwEhexHtJkQD0Ib6NfRZhgihsGbTdovg= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social, expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

1. Llamamos la atención respecto al contenido de la nota “Otra información” (fichero MEM 28) de la Memoria de las Cuentas Anuales adjuntas. Según figura en la misma, la “Reserva de estabilización por contingencias profesionales” a 31 de diciembre de 2014 asciende a un importe de 35.735.344,23 €.

Dados los resultados negativos a distribuir alcanzados tanto en la gestión de las contingencias profesionales (-2.567.734,39 €), como en la gestión de contingencias comunes (-1.757.377,71 €), y considerando que la “Reserva de estabilización por contingencias comunes” (759.633,31 €) a 31 de diciembre de 2014 resultaba insuficiente para cubrir el déficit alcanzado en la gestión de estas últimas contingencias, la Mutua ha tenido que aplicar la señalada “Reserva de estabilización por contingencias profesionales” en un importe de 4.281.363,08 € al objeto de cancelar los referidos déficits de gestión, y permitir la dotación de la “Reserva de estabilización por contingencias comunes” hasta su nivel mínimo obligatorio, todo ello de conformidad con el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y artículos concordantes del Reglamento sobre Colaboración.

Finalmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación a su artículo 75.2.a), el límite máximo de dotación de la mencionada “Reserva de estabilización por contingencias profesionales”, que es de aplicación a la liquidación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2014, asciende a un importe de 21.129.976,78 €, por lo que la Mutua debe ingresar en la cuenta especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social abierta en el Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, un importe de 10.324.004,37 €.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



IV.2 Párrafo de otras cuestiones

Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados 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. Con fecha 22 de julio de 2014 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió un Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales relativas al Patrimonio del Gestión de la Seguridad Social del ejercicio 2013, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 272

Ejercicio

20
14



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

I.	INTRODUCCIÓN	1
II.	OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III.	OPINIÓN	2
IV.	ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN.....	2
	IV.1 PÁRRAFOS DE ÉNFASIS.....	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 el Director de Auditoría encargado 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 “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 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 27 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 2272_2014_F_150720_092632_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con dF7DDjPr1CKBwEhexHtJkQD0lb6NfRZhgihGbtDovg= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias” Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafos de énfasis

1. En la nota 14 “Provisiones y contingencias” de la Memoria, se ponen de manifiesto distintos procedimientos judiciales en los que la Mutua tiene la condición de interesado. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión:

- Derivado de las irregularidades de gestión detectadas en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo por “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias” durante el ejercicio 2007 y dada la trascendencia que de las mismas podría derivarse, esta Intervención General procedió a dar traslado de los hechos acreditados al Excelentísimo Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión del correspondiente informe especial.

Respecto al informe remitido, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica dio traslado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife de los hechos descritos, encontrándose abierto el proceso en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife. Con fecha 31 de octubre de 2013, se notificó a la Mutua el Auto de incoación de diligencias previas 1460/2009 para la toma de declaración de 13 personas como imputados y en calidad de testigos a 9 trabajadores y antiguos trabajadores de la Mutua, en relación con los hechos que pueden ser constitutivos de un presunto delito societario de administración desleal, falsedad en documento público y mercantil y malversación de caudales públicos, y donde la Seguridad Social está personada en calidad de denunciante. Por Auto notificado a la Mutua el 17 de marzo de 2014, se acuerda recibir declaración como imputados a cuatro personas más.

El 11 de marzo de 2015, mediante Providencia de la Juez se comunica a la Mutua la toma de declaración en calidad de testigos, de los representantes legales de dos empresas asociadas a la Mutua y de la empresa constructora encargada de ejecutar la obra de rehabilitación de la sede social de la Mutua (edificio Casa Elder), el 23 de abril de 2015.

- Adicionalmente a lo anterior, con fecha de 13 de abril del año 2011, notificaron a la Mutua Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde se declaraba abierto juicio oral y se dirigía acusación contra dos trabajadores de la Mutua, y dos ex trabajadores



por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, siendo a su vez notificada a “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias” su condición de Responsable Civil Subsidiario.

Cabe decir que, además de la acusación presentada por el Fiscal, existen dos acusaciones particulares. Ambas solicitan, la apertura del juicio oral y dirigen acusación contra las cuatro personas mencionadas anteriormente, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos para los que pide una pena de cuatro años de prisión, y la responsabilidad civil directa con carácter solidario de los acusados por importes de 600.000,00 € y 800.000,00 €, respectivamente. Señalar, que la acusación que solicita la responsabilidad civil directa con carácter solidario de los acusados por 800.000,00 €, ha solicitado también la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”.

Por Auto del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santa Cruz de Tenerife de 22 de enero de 2014, se declararon pertinentes las pruebas propuestas por las partes acusadoras y la defensa para su práctica en el acto del juicio oral, señalándose fecha de comienzo de las sesiones el día 13 de marzo de 2014. Suspendidas reiteradamente en las fechas señaladas las sesiones del juicio, por Diligencia de 10 de marzo de 2015, se acuerda nuevo señalamiento de la vista para el 18 de marzo, fecha en la que la falta de sala disponible para celebrar la vista, motivó que se volviese a acordar nuevamente su suspensión, sin que a la Mutua le conste nueva fecha para su celebración.

- Mediante Procedimiento Ordinario 971/2011, del Juzgado de lo Social nº 7 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, la Mutua interpuso demanda el 11 de noviembre de 2011, contra los ex directivos de MAC y Mutua Tinerfeña Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, por el daño ocasionado por los gastos derivados de los centros de MAC abiertos sin autorización, que cuantificados en un importe de 560.996,92 €, fueron considerados como gasto indebido en la auditoría del ejercicio 2007.

El 12 de mayo de 2015, la Mutua interpuso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Incidencia de Nulidad de actuaciones frente a la Sentencia de 26 de marzo de 2015 del mismo Tribunal, por la que se desestima el recurso de suplicación interpuesto por MAC, al determinar incierta la cuantía del perjuicio reclamado, al considerar que se produjo un error judicial patente, con base en una equivocada e indebida apreciación de la realidad.

Asimismo, por Procedimiento Ordinario 1113/2014, del Juzgado de lo Social nº 6 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, la Mutua el 18 de diciembre de 2014 interpuso demanda contra los ex directivos de MAC y contra Mutua Tinerfeña Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, por el daño ocasionado, derivado de los gastos de los centros de la Mutua no autorizados, considerados como gasto indebido en la auditoría del ejercicio 2008, cuantificado en un importe de 603.928,26 €. Señalado el juicio para el 24 de abril de 2015, el 23 de abril en sede judicial, las partes solicitaron suspensión de la vista por estar pendiente de resolución definitiva el procedimiento 971/2011 del Juzgado de lo Social nº 7 del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

- En el Tribunal de Cuentas se siguen dos procedimientos de reintegro por alcance en los que “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias” es parte:
 - o El 29 de abril de 2014, la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º, del Tribunal de Cuentas, acuerda continuar el procedimiento de ejecución contra el ex gerente de “MAC”. En la resolución del recurso de apelación de 6 de junio de 2013, interpuesto contra la Sentencia de 18 de junio de 2012 del Tribunal de Cuentas, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-160/10, se declaraba responsable contable al ex gerente de la Mutua, de principal e intereses, en un importe de 103.158,97 €, y responsable contable subsidiaria de dicho alcance, por importe de 39.676,53 €, a “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”.



- Derivado de lo puesto de manifiesto en el Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajeno, se inician Diligencias Preliminares nº B-18/15-2, al apreciarse la existencia de indicios de responsabilidad contable por el “establecimiento de cláusulas penalizadoras adicionales por la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento cuando era previsible su no continuación hasta la fecha de resolución del contrato” tanto en los arrendamientos de los locales suscritos por la Mutua como por la Sociedad de Prevención durante el proceso de segregación, por lo que la Mutua tuvo que pagar indemnizaciones en los ejercicios anteriores al auditado, considerado como gasto indebido en un importe de 458.806,20 €. Por Auto con entrada en MAC el 12 de mayo de 2015, el Secretario de las Diligencias Preliminares, comunica a MAC que se trasladan las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento a los efectos de que proponga a la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas el nombramiento de Delegado Instructor.
 - En las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativas a las auditorías practicadas sobre los ejercicios 2008, 2009 y 2010, a MAC se le solicita el reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social de un importe de 2.422.334,24 €, como consecuencia de incurrir la Mutua en gastos indebidos. Habiendo interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recursos contenciosos-administrativos contra las Resoluciones de las auditorías correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, el 5 de marzo de 2014 y el 21 de mayo de 2015, respectivamente. La Mutua manifiesta que la Resolución correspondiente al ejercicio 2010 no ha sido recurrida, estando pendiente de reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social un importe de 277.169,57 €.
2. La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas en su disposición transitoria tercera, ha venido a regular el régimen de desinversión de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en las sociedades mercantiles de prevención, señalando que las mismas, deberán 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, el 24 de marzo de 2015, “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorización para proceder a la venta de las participaciones de su Patrimonio Histórico en “PREVIMAC, Seguridad y Salud Laboral, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, por la que se comunicaba que el comprador era SPRIL NORTE, S.L., siendo el precio de venta de 1.926.198,58 € y se garantiza el pago de la deuda que la Sociedad de Prevención mantiene a 31 de diciembre de 2014 con el Patrimonio de la Seguridad Social por importe de 322.291,66 € y con el Patrimonio Histórico por importe de 105.050,12 €. En el Balance de Situación, el valor contable de la participación del Patrimonio Histórico en la Sociedad de Prevención a 31 de diciembre de 2014, es nulo al estar totalmente deteriorada.

3. La deuda que se encuentra pendiente de abono por el Patrimonio Privativo al Patrimonio de la Seguridad Social gestionado por la Mutua, derivada de los gastos ocasionados en la remodelación de la “Casa Elder” (sede central de la Mutua) y de los gastos indebidos reflejados en las Resoluciones del Secretario de Estado de la Seguridad Social emitidas hasta el 31 de diciembre de 2014, asciende a un importe de 6.554.505,22 €.

El 16 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autorizó a la Mutua a compensar un importe de 4.896.870,05 € de la deuda mencionada, mediante la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social de las plantas primera, segunda y azotea de cubierta de la “Casa Elder” sita en la calle Robayna nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, con una superficie de 2.204,06 m², valorada en 4.088.531,30 €, además de la compensación del canon por la utilización del mencionado inmueble por la gestión de la Seguridad Social abonado entre diciembre de 2009 y diciembre de 2014, cuantificado en un importe de



774.699,07 € y mediante transferencia realizada por el Patrimonio Histórico a una cuenta bancaria perteneciente a la gestión de la Seguridad Social, un importe de 33.639,68 €.

Asimismo, se establece que de la superficie del mencionado inmueble que es propiedad del Patrimonio Histórico de la Mutua, 609,40 m² seguirán siendo utilizados por la gestión de la Seguridad Social para el desarrollo de su actividad, estableciéndose un canon compensatorio mensual de 2.968,44 €.

A la fecha de elaboración del presente informe, la Mutua manifiesta que para la cancelación de la deuda autorizada únicamente está pendiente la identificación de la persona que va a representar a la Tesorería General de la Seguridad Social ante el fedatario público y el señalamiento de la cuenta bancaria en donde se hará efectiva la transferencia por importe de 33.639,68 €.

4. La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial del Patrimonio Histórico de “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, refleja al cierre del ejercicio auditado unas pérdidas de 1.504.670,91 €, derivadas, principalmente, del registro de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social correspondientes a las auditorías de los ejercicios 2009 y 2010, remitidas a la Mutua en el ejercicio auditado. Como consecuencia de las citadas pérdidas, los fondos propios presentan un saldo negativo de 2.063.085,61 € al cierre del ejercicio 2014.

De confirmarse el contenido de las Resoluciones del Secretario de Estado de la Seguridad Social, que han sido recurridas en vía contencioso-administrativa, se pondría de manifiesto, desde un punto de vista estrictamente contable, la insuficiencia de los fondos propios del Patrimonio Histórico para hacer frente a las responsabilidades que se derivan de estas Resoluciones, comprometiendo la viabilidad financiera de la Mutua, sin perjuicio de los hechos puestos de manifiesto en el apartado anterior.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL