



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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
8	1	2
9	3	7
10	10	11
11	15	21
12	39	61
13	72	115
14	151	183
15	201	267
16	272	274
17	275	276
18	291	292
19	293	294



TOMO 8

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
01	MC MUTUAL	1
02	MUTUALIA	397



1 MC MUTUAL



- MC MUTUAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	89

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	359
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	367
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	385
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	395



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		288.954.376,13	304.709.757,21		A) PATRIMONIO NETO		561.817.247,40	502.025.081,56
	I. Inmovilizado intangible		11.183.604,22	12.658.914,17	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		5.598.745,58	6.159.191,73	11	II. Patrimonio generado		562.735.778,38	502.713.129,62
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		5.584.858,64	6.499.722,44	120, 122	1. Reservas		430.427.672,73	386.639.442,46
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		64.348.936,10	66.439.742,99
						3. Resultados de ejercicio		67.959.169,55	49.633.944,17
	II. Inmovilizado material		66.804.072,04	67.213.966,14		III. Ajustes por cambio de valor		-918.530,98	-688.048,06
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		17.389.132,76	554.243,03	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		18.316.609,09	34.707.480,44	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		-918.530,98	-688.048,06
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		31.098.330,19	31.952.242,67	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		1.883.691,86	1.883.691,86	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		1.883.691,86	1.883.691,86	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		123.830.029,97	106.751.927,44
	V. Inversiones financieras a largo plazo		206.650.050,75	221.520.125,15	58	I. Provisiones a corto plazo		41.340.634,17	47.435.765,85
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		3.079.323,09	1.994.636,76
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		203.083.866,78	178.247.908,68	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		3.566.183,97	43.272.216,47	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		3.079.323,09	1.994.636,76
258, 26					524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		2.432.957,26	1.433.059,89		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		79.410.072,71	57.321.524,83
	B) ACTIVO CORRIENTE		396.692.901,24	304.067.251,79	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.739.640,99	10.426.081,49
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		73.661.765,25	43.621.305,51
	II. Existencias		370.225,86	426.740,99	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		4.008.666,47	3.274.137,83
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		96.169,50	109.916,07	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		274.056,36	316.824,92		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		189.562.470,89	129.193.778,52					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		18.220.534,48	20.944.914,01					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		169.961.523,85	106.934.551,99					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.380.412,56	1.314.312,52					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo		184.177.667,00	125.889.128,87					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		143.940.554,52	107.990.081,83					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		40.237.112,48	17.899.047,04					
	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		22.582.537,49	48.557.603,41					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		12.508.182,88	47.405.445,66					
	2. Tesorería		10.074.354,61	1.152.157,75					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		685.647.277,37	608.777.009,00		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		685.647.277,37	608.777.009,00



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		
7200, 7210	a) Régimen general	727.317.669,26	806.936.380,88
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	194.114.763,22	230.093.021,55
7202,7212	c) Régimen especial agrario	67.464.834,50	69.636.669,00
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	165.956,46	160.031,01
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	101.374,72	130.617,99
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	--	--
		465.470.740,36	506.916.041,33
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	157.193,21	173.413,12
	a) Del ejercicio	157.193,21	173.413,12
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	157.193,21	173.413,12
750	a.2) transferencias	--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.890.411,89	3.056.788,61
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	108.172.149,61	83.026.073,60
776	a) Arrendamientos	34.000,00	14.500,00
775, 777	b) Otros ingresos	3.039.547,20	3.663.468,55
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	57.662.836,56	34.481.522,71
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	47.435.765,85	44.866.582,34
795	6. Excesos de provisiones	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	838.537.423,97	893.192.656,21
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones	-282.998.365,86	-325.716.050,64
(631)	b) Incapacidad temporal	--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-249.311.624,48	-294.620.440,39
(634)	d) Prestaciones familiares	-22.076.899,63	-18.572.570,17
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	--	--
(636)	f) Prestaciones sociales	-8.954.533,43	-9.684.674,31
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-781.387,22	-719.402,59
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-738.398,78	-813.926,46
(639)	i) Otras prestaciones	-902.850,83	-1.305.036,72
		-232.671,49	--
	8. Gastos de personal	-77.402.167,51	-78.472.184,40
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-57.952.490,15	-57.574.589,32
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-19.449.677,36	-20.897.595,08
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-208.632.017,75	-247.251.256,56
(650)	a) Transferencias	-126.454.594,52	-137.009.354,96
(651)	b) Subvenciones	-82.177.423,23	-110.241.901,60
	10. Aprovisionamientos	-37.005.875,60	-41.162.059,43
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	a) Compras y consumos	-37.005.875,60	-41.162.059,43
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-172.997.507,97	-170.939.149,10
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-26.559.238,51	-27.008.077,70
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-397.739,40	-379.900,34
(676)	c) Otros	--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-63.222.306,00	-57.662.836,56
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-41.477.589,89	-38.452.568,65
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-41.340.634,17	-47.435.765,85
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-8.559.512,62	-8.280.119,06
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-787.595.447,31	-871.820.819,19
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	50.941.976,66	21.371.837,02

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MC MUTUAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-246.267,03	-285.453,66
(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		-246.267,03	-285.453,66
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		194.318,44	15.086.719,37
773, 778	a) Ingresos		194.318,44	15.086.719,37
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		50.890.028,07	36.173.102,73
	15. Ingresos financieros		17.064.315,99	12.401.574,88
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		17.064.315,99	12.401.574,88
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-29.276,55	-31.994,67
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		34.102,04	21.580,04
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		34.102,04	21.580,04
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		17.069.141,48	12.391.160,25
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		67.959.169,55	48.564.262,98
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		67.959.169,55	48.564.262,98



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MC MUTUAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	502.713.129,62	-688.048,06	--	502.025.081,56
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	47.504.355,91	--	--	47.504.355,91
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	550.217.485,53	-688.048,06	--	549.529.437,47
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	12.518.292,85	-230.482,92	--	12.287.809,93
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	67.959.169,55	-230.482,92	--	67.728.686,63
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-55.440.876,70	--	--	-55.440.876,70
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	562.735.778,38	-918.530,98	--	561.817.247,40



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MC MUTUAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		67.959.169,55	48.564.262,98
	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	9	-196.380,88	-688.048,06
900	2.1 Ingresos		190.530,35	24.198,25
(800)	2.2 Gastos		-386.911,23	-712.246,31
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-196.380,88	-688.048,06
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	-34.102,04	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-34.102,04	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		67.728.686,63	47.876.214,92



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MC MUTUAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		29.899.584,42	50.188.476,49
A) Cobros:		735.734.907,40	800.862.520,71
1. Cotizaciones sociales		714.008.799,20	786.312.569,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		189.723,26	72.094,85
3. Prestaciones de servicios		2.916.310,35	2.775.648,79
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		15.289.556,97	7.576.206,45
6. Otros cobros		3.330.517,62	4.126.001,29
B) Pagos:		705.835.322,98	750.674.044,22
7. Prestaciones sociales		286.346.794,24	311.238.620,30
8. Gastos de personal		76.571.952,06	80.342.226,61
9. Transferencias y subvenciones concedidas		272.252.834,84	289.165.133,82
10. Aprovisionamientos		38.643.593,90	41.510.730,14
11. Otros gastos de gestión		26.763.263,04	27.612.960,87
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		27.790,75	22.552,34
14. Otros pagos		5.229.094,15	781.820,14
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		29.899.584,42	50.188.476,49
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-47.040.615,85	-119.443.768,30
C) Cobros:		211.387.309,51	199.540.818,78
1. Venta de inversiones reales		--	1.203,64
2. Ventas de activos financieros		211.387.309,51	199.539.615,14
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		258.427.925,36	318.984.587,08
4. Compra de inversiones reales		5.155.522,10	6.022.086,70
5. Compra de activos financieros		253.272.403,26	312.962.500,38
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-47.040.615,85	-119.443.768,30
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)		-17.141.031,43	-69.255.291,81
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		117.866.594,95	187.121.886,76
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		100.725.563,52	117.866.594,95



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	67.020,00		67.020,00	63.734,26	63.734,26	63.734,26		3.285,74
1301	OTROS DIRECTIVOS	67.020,00		67.020,00	63.734,26	63.734,26	63.734,26		3.285,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.452.110,00		12.452.110,00	11.606.757,05	11.606.757,05	11.606.757,05		845.352,95
1309	OTRO PERSONAL	12.452.110,00		12.452.110,00	11.606.757,05	11.606.757,05	11.606.757,05		845.352,95
130	LABORAL FIJO	12.519.130,00		12.519.130,00	11.670.491,31	11.670.491,31	11.670.491,31		848.638,69
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	122.150,00		122.150,00	67.947,65	67.947,65	67.947,65		54.202,35
131	LABORAL EVENTUAL	122.150,00		122.150,00	67.947,65	67.947,65	67.947,65		54.202,35
1329	OTRAS	200.310,00		200.310,00	321.580,63	321.580,63	321.580,63		-121.270,63
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	200.310,00		200.310,00	321.580,63	321.580,63	321.580,63		-121.270,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80.000,00		80.000,00	86.656,86	86.656,86	86.656,86		-6.656,86
134	INDEMNIZACIONES	80.000,00		80.000,00	86.656,86	86.656,86	86.656,86		-6.656,86
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		136.745,00	136.745,00	269.537,66	269.537,66	269.537,66		-132.792,66
13	LABORALES	12.921.590,00	136.745,00	13.058.335,00	12.416.214,11	12.416.214,11	12.416.214,11		642.120,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.266.620,00	469.350,00	3.735.970,00	3.735.956,44	3.735.956,44	3.735.956,44		13,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.266.620,00	469.350,00	3.735.970,00	3.735.956,44	3.735.956,44	3.735.956,44		13,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	33.280,00		33.280,00	33.279,23	33.279,23	22.879,23	10.400,00	0,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	139.760,00		139.760,00	149.746,56	149.746,56	149.746,56		-9.986,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	25.370,00		25.370,00	24.590,38	24.590,38	24.590,38		779,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	1.838,74	51.838,74	51.838,74	51.838,74	51.838,74		
1625	SEGUROS	82.950,00		82.950,00	43.139,92	43.139,92	43.139,92		39.810,08
1629	OTROS	8.490,00		8.490,00	30.706,42	30.706,42	28.080,91	2.625,51	-22.216,42
162	GASTOS SOC.PERS.	339.850,00	1.838,74	341.688,74	333.301,25	333.301,25	320.275,74	13.025,51	8.387,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.606.470,00	471.188,74	4.077.658,74	4.069.257,69	4.069.257,69	4.056.232,18	13.025,51	8.401,05
1	GASTOS DE PERSONAL	16.528.060,00	607.933,74	17.135.993,74	16.485.471,80	16.485.471,80	16.472.446,29	13.025,51	650.521,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.029.000,00	36.000,00	1.065.000,00	1.056.220,01	1.056.220,01	1.055.456,56	763,45	8.779,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	47.680,00		47.680,00	44.416,60	44.416,60	44.416,60		3.263,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.420,00		2.420,00	2.411,12	2.411,12	2.411,12		8,88
209	CANONES	257.840,00		257.840,00	257.269,79	257.269,79	257.269,79		570,21
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.338.940,00	36.000,00	1.374.940,00	1.360.317,52	1.360.317,52	1.359.554,07	763,45	14.622,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.910,00		103.910,00	126.671,47	126.671,47	111.530,58	15.140,89	-22.761,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.840,00		112.840,00	151.907,26	151.907,26	139.115,33	12.791,93	-39.067,26
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.120,00		10.120,00	13.133,29	13.133,29	9.800,23	3.333,06	-3.013,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	287.490,00		287.490,00	394.854,80	394.854,80	384.820,62	10.034,18	-107.364,80



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	514.360,00		514.360,00	686.566,82	686.566,82	645.266,76	41.300,06	-172.206,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.390,00		57.390,00	64.308,26	64.308,26	58.790,59	5.517,67	-6.918,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	11.030,00		11.030,00	14.325,36	14.325,36	13.590,03	735,33	-3.295,36
220	MATERIAL DE OFICINA	69.420,00		69.420,00	78.633,62	78.633,62	72.380,62	6.253,00	-9.213,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	236.000,00		236.000,00	393.325,77	393.325,77	393.325,77		-157.325,77
22101	AGUA	15.200,00		15.200,00	20.310,73	20.310,73	20.142,86	167,87	-5.110,73
22102	GAS	20.360,00		20.360,00	8.125,59	8.125,59	8.125,59		12.234,41
22103	COMBUSTIBLE	13.910,00		13.910,00	17.130,59	17.130,59	17.130,59		-3.220,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	285.470,00		285.470,00	438.892,68	438.892,68	438.724,81	167,87	-153.422,68
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.140,00		5.140,00	3.667,79	3.667,79	3.450,36	217,43	1.472,21
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.140,00		5.140,00	3.667,79	3.667,79	3.450,36	217,43	1.472,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.340,00		2.340,00	447,09	447,09	447,09		1.892,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	3.028,95	3.028,95	2.984,43	44,52	-2.528,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	3.028,95	3.028,95	2.984,43	44,52	-2.028,95
22160	IMPLANTES	2.000,00		2.000,00	6.634,32	6.634,32	6.634,32		-4.634,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.280,00		4.280,00	3.189,47	3.189,47	495,43	2.694,04	1.090,53
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.280,00		6.280,00	9.823,79	9.823,79	7.129,75	2.694,04	-3.543,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.490,00		6.490,00	10.776,16	10.776,16	9.524,75	1.251,41	-4.286,16
2219	OTROS SUMINISTROS	6.000,00		6.000,00	23.351,34	23.351,34	21.372,89	1.978,45	-17.351,34
221	SUMINISTROS	313.220,00		313.220,00	489.987,80	489.987,80	483.634,08	6.353,72	-176.767,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	791.880,00	-36.000,00	755.880,00	723.049,75	723.049,75	686.846,64	36.203,11	32.830,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	791.880,00	-36.000,00	755.880,00	723.049,75	723.049,75	686.846,64	36.203,11	32.830,25
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.040,00		13.040,00	4.310,02	4.310,02	3.959,27	350,75	8.729,98
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	805.420,00	-36.000,00	769.420,00	727.359,77	727.359,77	690.805,91	36.553,86	42.060,23
223	TRANSPORTES	23.900,00		23.900,00	13.049,36	13.049,36	12.326,54	722,82	10.850,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	15.320,00		15.320,00					15.320,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	7.838,38	7.838,38	7.838,38		-6.838,38
224	PRIMAS DE SEGUROS	16.320,00		16.320,00	7.838,38	7.838,38	7.838,38		8.481,62
2252	LOCALES	29.160,00		29.160,00	58.404,26	58.404,26	58.404,26		-29.244,26
225	TRIBUTOS	29.160,00		29.160,00	58.404,26	58.404,26	58.404,26		-29.244,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22621	DE COMUNICACION	8.000,00		8.000,00					8.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	74.500,00		74.500,00	229.254,71	229.254,71	229.254,71		-154.754,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	90.000,00		90.000,00	60.898,11	60.898,11	60.898,11		29.101,89



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	6.880,00		6.880,00	9.143,66	9.143,66	8.752,24	391,42	-2.263,66
226	GASTOS DIVERSOS	183.380,00		183.380,00	299.296,48	299.296,48	298.905,06	391,42	-115.916,48
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	2.802.300,00	-230.000,00	2.572.300,00	2.171.766,57	2.171.766,57	2.134.589,96	37.176,61	400.533,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	462.130,00		462.130,00	651.483,63	651.483,63	622.607,88	28.875,75	-189.353,63
2274	SEGURIDAD	183.170,00		183.170,00	91.598,25	91.598,25	81.911,47	9.686,78	91.571,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	490.450,00		490.450,00	107.160,92	107.160,92	106.630,00	530,92	383.289,08
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.315.840,00		1.315.840,00	875.755,94	875.755,94	875.205,10	550,84	440.084,06
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.806.290,00		1.806.290,00	982.916,86	982.916,86	981.835,10	1.081,76	823.373,14
2279	OTROS	6.580,00		6.580,00	3.550,58	3.550,58	3.431,74	118,84	3.029,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.260.470,00	-230.000,00	5.030.470,00	3.901.315,89	3.901.315,89	3.824.376,15	76.939,74	1.129.154,11
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.701.290,00	-266.000,00	6.435.290,00	5.575.885,56	5.575.885,56	5.448.671,00	127.214,56	859.404,44
230	DIETAS	32.000,00		32.000,00	52.571,57	52.571,57	51.402,94	1.168,63	-20.571,57
231	LOCOMOCION	128.000,00		128.000,00	218.353,47	218.353,47	215.762,91	2.590,56	-90.353,47
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	160.000,00		160.000,00	270.925,04	270.925,04	267.165,85	3.759,19	-110.925,04
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	339.220,00		339.220,00	388.976,63	388.976,63	388.976,63		-49.756,63
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	536.000,00		536.000,00	544.041,19	544.041,19	531.936,98	12.104,21	-8.041,19
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	5.150,00		5.150,00	15.349,49	15.349,49	15.125,09	224,40	-10.199,49
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	880.370,00		880.370,00	948.367,31	948.367,31	936.038,70	12.328,61	-67.997,31
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	368.000,00		368.000,00	241.092,80	241.092,80	237.189,78	3.903,02	126.907,20
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	17.580,00		17.580,00	1.080,86	1.080,86	1.080,86		16.499,14
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	386.580,00		386.580,00	242.173,66	242.173,66	238.270,64	3.903,02	144.406,34
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	150.000,00		150.000,00	190.355,96	190.355,96	187.961,24	2.394,72	-40.355,96
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.610,00		9.610,00	10.767,16	10.767,16	10.767,16		-1.157,16
25439	OTROS	22.120,00		22.120,00	24.165,39	24.165,39	23.671,55	493,84	-2.045,39
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	181.730,00		181.730,00	225.288,51	225.288,51	222.399,95	2.888,56	-43.558,51
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				27.404,79	27.404,79	27.148,79	256,00	-27.404,79
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	135.090,00		135.090,00	320.312,76	320.312,76	302.889,36	17.423,40	-185.222,76
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	316.820,00		316.820,00	573.006,06	573.006,06	552.438,10	20.567,96	-256.186,06
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.700,00		6.700,00	3.273,93	3.273,93	3.273,93		3.426,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.000,00		3.000,00	74,10	74,10	74,10		2.925,90
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	9.700,00		9.700,00	3.348,03	3.348,03	3.348,03		6.351,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	136.650,00	-50.000,00	86.650,00	24.010,10	24.010,10	23.177,66	832,44	62.639,90
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	139.650,00	-50.000,00	89.650,00	24.010,10	24.010,10	23.177,66	832,44	65.639,90



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.733.120,00	-50.000,00	1.683.120,00	1.790.905,16	1.790.905,16	1.753.273,13	37.632,03	-107.785,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.447.710,00	-280.000,00	10.167.710,00	9.684.600,10	9.684.600,10	9.473.930,81	210.669,29	483.109,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	28.930,18	28.930,18	28.930,18		6.069,82
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	28.930,18	28.930,18	28.930,18		6.069,82
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	15.000,00	35.000,00	28.930,18	28.930,18	28.930,18		6.069,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.490,00	86.172,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	89.490,00	86.172,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		350.000,00	350.000,00	287.492,09	287.492,09	287.492,09		62.507,91
48211	REGIMEN GENERAL	179.825.030,00	-425.000,00	179.400.030,00	169.104.733,53	169.104.733,53	169.104.733,53		10.295.296,47
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.984.410,00	-1.055.500,00	44.928.910,00	40.792.879,63	40.792.879,63	40.792.879,63		4.136.030,37
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	186.230,59	186.230,59	186.230,59		13.769,41
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	99.312,85	99.312,85	99.312,85		-69.312,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.240.970,00		48.240.970,00	43.129.623,00	43.129.623,00	43.129.623,00		5.111.347,00
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	274.280.410,00	-1.480.500,00	272.799.910,00	253.312.779,60	253.312.779,60	253.312.779,60		19.487.130,40
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	274.280.410,00	-1.480.500,00	272.799.910,00	253.312.779,60	253.312.779,60	253.312.779,60		19.487.130,40
48427	DE A.T. Y E.P.	18.675.020,00	1.125.000,00	19.800.020,00	19.754.763,26	19.754.763,26	19.754.763,26		45.256,74
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	18.675.020,00	1.125.000,00	19.800.020,00	19.754.763,26	19.754.763,26	19.754.763,26		45.256,74
48447	DE A.T. Y E.P.	95.350,00	175.000,00	270.350,00	259.580,32	259.580,32	259.580,32		10.769,68
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	95.350,00	175.000,00	270.350,00	259.580,32	259.580,32	259.580,32		10.769,68
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	769.770,00	180.500,00	950.270,00	960.931,54	960.931,54	960.931,54		-10.661,54
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	769.770,00	180.500,00	950.270,00	960.931,54	960.931,54	960.931,54		-10.661,54
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	19.540.140,00	1.480.500,00	21.020.640,00	20.975.275,12	20.975.275,12	20.975.275,12		45.364,88
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.290,00		3.290,00	3.740,19	3.740,19	3.740,19		-450,19
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.290,00		3.290,00	3.740,19	3.740,19	3.740,19		-450,19
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.955.000,00		4.955.000,00	4.782.654,75	4.782.654,75	4.745.940,45	36.714,30	172.345,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.955.000,00		4.955.000,00	4.782.654,75	4.782.654,75	4.745.940,45	36.714,30	172.345,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.533.700,00		1.533.700,00	1.291.455,54	1.291.455,54	1.291.455,54		242.244,46
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.533.700,00		1.533.700,00	1.291.455,54	1.291.455,54	1.291.455,54		242.244,46
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	6.491.990,00		6.491.990,00	6.077.850,48	6.077.850,48	6.041.136,18	36.714,30	414.139,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70
487	PRESTACIONES SOCIALES	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48811	REGIMEN GENERAL	16.000,00		16.000,00	64.073,13	64.073,13	62.327,72	1.745,41	-48.073,13
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	16.000,00		16.000,00	64.073,13	64.073,13	62.327,72	1.745,41	-48.073,13
48821	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	2.073,16	2.073,16	2.073,16		17.926,84
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	2.073,16	2.073,16	2.073,16		17.926,84
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	876.370,00	-86.172,22	790.197,78	163.186,34	163.186,34	163.186,34		627.011,44
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	876.370,00	-86.172,22	790.197,78	163.186,34	163.186,34	163.186,34		627.011,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	135.060,00		135.060,00	69.485,15	69.485,15	69.485,15		65.574,85
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	135.060,00		135.060,00	69.485,15	69.485,15	69.485,15		65.574,85
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.047.430,00	-86.172,22	961.257,78	298.817,78	298.817,78	297.072,37	1.745,41	662.440,00
48901	REGIMEN GENERAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
489	FARMACIA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	302.039.450,00	143.827,78	302.183.277,78	281.455.862,28	281.455.862,28	281.364.690,13	91.172,15	20.727.415,50
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	302.128.940,00	580.000,00	302.708.940,00	281.919.016,59	281.919.016,59	281.827.844,44	91.172,15	20.789.923,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	329.124.710,00	922.933,74	330.047.643,74	308.118.018,67	308.118.018,67	307.803.151,72	314.866,95	21.929.625,07
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	528,00	528,00		528,00	-58,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	965,22	965,22	643,48	321,74	34,78
62	INVERSIONES NUEVAS	2.470,00	-1.000,00	1.470,00	1.493,22	1.493,22	643,48	849,74	-23,22
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.810,00	-17.700,00	110,00	72,93	72,93	72,93		37,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00	-8.900,00	30,00					30,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	-38.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	65.740,00	-65.600,00	140,00	72,93	72,93	72,93		67,07
6	INVERSIONES REALES	68.210,00	-66.600,00	1.610,00	1.566,15	1.566,15	716,41	849,74	43,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	68.210,00	-66.600,00	1.610,00	1.566,15	1.566,15	716,41	849,74	43,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	329.192.920,00	856.333,74	330.049.253,74	308.119.584,82	308.119.584,82	307.803.868,13	315.716,69	21.929.668,92
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	329.192.920,00	856.333,74	330.049.253,74	308.119.584,82	308.119.584,82	307.803.868,13	315.716,69	21.929.668,92



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	69.593.490,00		69.593.490,00	62.386.908,83	62.386.908,83	62.386.908,83		7.206.581,17
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	149.474.000,00		149.474.000,00	80.024.087,06	80.024.087,06	80.024.087,06		69.449.912,94
4222	POR MUERTE	30.214.680,00		30.214.680,00	17.081.038,98	17.081.038,98	17.081.038,98		13.133.641,02
422	CAPITALES RENTA	179.688.680,00		179.688.680,00	97.105.126,04	97.105.126,04	97.105.126,04		82.583.553,96
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.371.810,00		68.371.810,00	61.327.906,19	61.327.906,19	61.327.906,19		7.043.903,81
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	317.653.980,00		317.653.980,00	220.819.941,06	220.819.941,06	220.819.941,06		96.834.038,94
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	646.846.900,00	856.333,74	647.703.233,74	528.939.525,88	528.939.525,88	528.623.809,19	315.716,69	118.763.707,86



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	594.030,00		594.030,00	552.804,95	552.804,95	552.804,95		41.225,05
1301	OTROS DIRECTIVOS	594.030,00		594.030,00	552.804,95	552.804,95	552.804,95		41.225,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	23.240.440,00	-692.419,00	22.548.021,00	20.577.643,55	20.577.643,55	20.577.643,55		1.970.377,45
1309	OTRO PERSONAL	23.240.440,00	-692.419,00	22.548.021,00	20.577.643,55	20.577.643,55	20.577.643,55		1.970.377,45
130	LABORAL FIJO	23.834.470,00	-692.419,00	23.142.051,00	21.130.448,50	21.130.448,50	21.130.448,50		2.011.602,50
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	325.200,00		325.200,00	441.410,51	441.410,51	441.410,51		-116.210,51
131	LABORAL EVENTUAL	325.200,00		325.200,00	441.410,51	441.410,51	441.410,51		-116.210,51
1329	OTRAS	333.870,00		333.870,00	687.813,03	687.813,03	687.813,03		-353.943,03
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	333.870,00		333.870,00	687.813,03	687.813,03	687.813,03		-353.943,03
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	190.000,00		190.000,00	327.349,61	327.349,61	327.349,61		-137.349,61
134	INDEMNIZACIONES	190.000,00		190.000,00	327.349,61	327.349,61	327.349,61		-137.349,61
1352	OTROS DIRECTIVOS	108.100,00		108.100,00	106.583,40	106.583,40	106.583,40		1.516,60
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	108.100,00		108.100,00	106.583,40	106.583,40	106.583,40		1.516,60
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		255.028,00	255.028,00	491.222,50	491.222,50	491.222,50		-236.194,50
13	LABORALES	24.791.640,00	-437.391,00	24.354.249,00	23.184.827,55	23.184.827,55	23.184.827,55		1.169.421,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737.050,00	563.505,00	6.300.555,00	6.300.542,28	6.300.542,28	6.300.542,28		12,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.737.050,00	563.505,00	6.300.555,00	6.300.542,28	6.300.542,28	6.300.542,28		12,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.000,00		80.000,00	79.952,05	79.952,05	76.582,05	3.370,00	47,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	322.080,00		322.080,00	300.542,53	300.542,53	300.542,53		21.537,47
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	45.000,00		45.000,00	70.495,31	70.495,31	70.495,31		-25.495,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	8.624,12	58.624,12	58.623,33	58.623,33	58.623,33		0,79
1625	SEGUROS	100.000,00		100.000,00	84.880,40	84.880,40	84.880,40		15.119,60
1629	OTROS	5.000,00		5.000,00	58.944,24	58.944,24	54.080,77	4.863,47	-53.944,24
162	GASTOS SOC.PERS.	602.080,00	8.624,12	610.704,12	653.437,86	653.437,86	645.204,39	8.233,47	-42.733,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.339.130,00	572.129,12	6.911.259,12	6.953.980,14	6.953.980,14	6.945.746,67	8.233,47	-42.721,02
1	GASTOS DE PERSONAL	31.130.770,00	134.738,12	31.265.508,12	30.138.807,69	30.138.807,69	30.130.574,22	8.233,47	1.126.700,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.122.470,00		2.122.470,00	1.702.184,15	1.702.184,15	1.702.023,99	160,16	420.285,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	465.000,00		465.000,00	379.105,88	379.105,88	379.105,88		85.894,12
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.200,00		6.200,00	4.218,10	4.218,10	4.218,10		1.981,90
209	CANONES	427.000,00		427.000,00	361.695,45	361.695,45	361.695,45		65.304,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.020.670,00		3.020.670,00	2.447.203,58	2.447.203,58	2.447.043,42	160,16	573.466,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322.030,00		322.030,00	237.719,48	237.719,48	210.916,54	26.802,94	84.310,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	766.730,00		766.730,00	864.202,75	864.202,75	830.171,99	34.030,76	-97.472,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.050,00		1.050,00	6.413,81	6.413,81	6.413,81		-5.363,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.100,00		25.100,00	24.641,20	24.641,20	18.911,99	5.729,21	458,80



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	763.280,00		763.280,00	692.679,43	692.679,43	675.125,20	17.554,23	70.600,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.878.190,00		1.878.190,00	1.825.656,67	1.825.656,67	1.741.539,53	84.117,14	52.533,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.470,00	-2.500,00	161.970,00	109.862,37	109.862,37	100.674,52	9.187,85	52.107,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	48.514,15	48.514,15	48.514,15		-33.514,15
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	25.691,26	25.691,26	24.290,89	1.400,37	-5.691,26
220	MATERIAL DE OFICINA	199.470,00	-2.500,00	196.970,00	184.067,78	184.067,78	173.479,56	10.588,22	12.902,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	600.000,00		600.000,00	688.572,12	688.572,12	688.572,12		-88.572,12
22101	AGUA	37.000,00		37.000,00	30.508,87	30.508,87	30.257,47	251,40	6.491,13
22102	GAS	26.000,00		26.000,00	8.529,34	8.529,34	8.529,34		17.470,66
22103	COMBUSTIBLE	100.000,00		100.000,00	132.580,44	132.580,44	132.427,99	152,45	-32.580,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	763.000,00		763.000,00	860.190,77	860.190,77	859.786,92	403,85	-97.190,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	644.660,00		644.660,00	468.021,99	468.021,99	435.614,64	32.407,35	176.638,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	644.660,00		644.660,00	468.021,99	468.021,99	435.614,64	32.407,35	176.638,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	91.100,00		91.100,00	75.866,58	75.866,58	75.866,58		15.233,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	11.950,04	11.950,04	11.917,12	32,92	-1.950,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.000,00		11.000,00	11.950,04	11.950,04	11.917,12	32,92	-950,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	566.210,00		566.210,00	286.774,00	286.774,00	254.999,01	31.774,99	279.436,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	566.210,00		566.210,00	286.774,00	286.774,00	254.999,01	31.774,99	279.436,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	95.010,00		95.010,00	77.459,34	77.459,34	74.366,95	3.092,39	17.550,66
2218	BANCO DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	375,00	375,00	375,00		4.625,00
2219	OTROS SUMINISTROS	43.480,00		43.480,00	36.408,57	36.408,57	33.037,46	3.371,11	7.071,43
221	SUMINISTROS	2.219.960,00		2.219.960,00	1.817.046,29	1.817.046,29	1.745.963,68	71.082,61	402.913,71
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.081.120,00	-217.000,00	864.120,00	700.220,64	700.220,64	687.696,04	12.524,60	163.899,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.081.120,00	-217.000,00	864.120,00	700.220,64	700.220,64	687.696,04	12.524,60	163.899,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	306.010,00		306.010,00	297.162,20	297.162,20	272.808,30	24.353,90	8.847,80
2229	OTRAS	14.300,00		14.300,00	1.894,61	1.894,61	1.725,45	169,16	12.405,39
222	COMUNICACIONES	1.401.430,00	-217.000,00	1.184.430,00	999.277,45	999.277,45	962.229,79	37.047,66	185.152,55
223	TRANSPORTES	259.560,00		259.560,00	153.616,28	153.616,28	134.963,62	18.652,66	105.943,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
2241	VEHICULOS	3.750,00		3.750,00	2.651,14	2.651,14	2.651,14		1.098,86
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	13.350,96	13.350,96	13.350,96		-12.350,96
224	PRIMAS DE SEGUROS	56.750,00		56.750,00	16.002,10	16.002,10	16.002,10		40.747,90
2252	LOCALES	130.000,00		130.000,00	128.487,72	128.487,72	128.487,72		1.512,28
225	TRIBUTOS	130.000,00		130.000,00	128.487,72	128.487,72	128.487,72		1.512,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	351,45	351,45	351,45		648,55
22621	DE COMUNICACION	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.000,00		10.000,00	351,45	351,45	351,45		9.648,55



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	150,00	150,00	150,00		29.850,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.050,00		2.050,00					2.050,00
22661	CURSOS DE FORMACION	2.000,00		2.000,00	920,90	920,90	920,90		1.079,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.050,00		4.050,00	920,90	920,90	920,90		3.129,10
2269	OTROS	74.300,00		74.300,00	61.260,93	61.260,93	56.284,77	4.976,16	13.039,07
226	GASTOS DIVERSOS	118.350,00		118.350,00	62.683,28	62.683,28	57.707,12	4.976,16	55.666,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	95.770,00		95.770,00	173.029,80	173.029,80	142.877,75	30.152,05	-77.259,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.447.030,00		1.447.030,00	1.211.551,46	1.211.551,46	1.158.624,18	52.927,28	235.478,54
2274	SEGURIDAD	292.100,00		292.100,00	110.227,80	110.227,80	97.611,74	12.616,06	181.872,20
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.259.610,00		1.259.610,00	500.110,82	500.110,82	499.182,02	928,80	759.499,18
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.259.610,00		1.259.610,00	500.110,82	500.110,82	499.182,02	928,80	759.499,18
2279	OTROS	30.000,00		30.000,00	8.244,38	8.244,38	7.969,05	275,33	21.755,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.124.510,00		3.124.510,00	2.003.164,26	2.003.164,26	1.906.264,74	96.899,52	1.121.345,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.510.030,00	-219.500,00	7.290.530,00	5.364.345,16	5.364.345,16	5.125.098,33	239.246,83	1.926.184,84
230	DIETAS	318.800,00		318.800,00	451.476,93	451.476,93	444.653,06	6.823,87	-132.676,93
231	LOCOMOCION	393.600,00		393.600,00	503.861,85	503.861,85	485.834,29	18.027,56	-110.261,85
232	TRASLADOS				1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.936,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	712.400,00		712.400,00	957.274,78	957.274,78	932.423,35	24.851,43	-244.874,78
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	2.134,89	2.134,89	2.134,89		-1.134,89
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	831.580,00		831.580,00	205.170,01	205.170,01	204.630,69	539,32	626.409,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.910,00		4.910,00	932,32	932,32	932,32		3.977,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.336.310,00		4.336.310,00	2.503.243,32	2.503.243,32	2.453.191,98	50.051,34	1.833.066,68
2516	CON EL I.N.G.S	2.000,00		2.000,00	716,34	716,34	716,34		1.283,66
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	680.650,00		680.650,00	963.111,83	963.111,83	949.235,57	13.876,26	-282.461,83
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.856.450,00		5.856.450,00	3.675.308,71	3.675.308,71	3.610.841,17	64.466,92	2.181.141,29
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	596.620,00		596.620,00	496.183,85	496.183,85	488.744,51	7.439,34	100.436,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	78.980,00		78.980,00	56.741,81	56.741,81	56.320,91	420,90	22.238,19
25439	OTROS	110.000,00		110.000,00	114.226,82	114.226,82	112.749,72	1.477,10	-4.226,82
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	785.600,00		785.600,00	667.152,48	667.152,48	657.815,14	9.337,34	118.447,52
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	490.540,00		490.540,00	492.949,73	492.949,73	478.781,91	14.167,82	-2.409,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.017.400,00		1.017.400,00	933.066,99	933.066,99	904.793,38	28.273,61	84.333,01
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.293.540,00		2.293.540,00	2.093.169,20	2.093.169,20	2.041.390,43	51.778,77	200.370,80
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.260.120,00		2.260.120,00	1.883.591,57	1.883.591,57	1.874.127,44	9.464,13	376.528,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	89.450,00		89.450,00	73.448,84	73.448,84	73.078,01	370,83	16.001,16
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.349.570,00		2.349.570,00	1.957.040,41	1.957.040,41	1.947.205,45	9.834,96	392.529,59
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	60.000,00		60.000,00	31.154,59	31.154,59	31.154,59		28.845,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	970.000,00		970.000,00	1.401.558,16	1.401.558,16	1.367.398,50	34.159,66	-431.558,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.030.000,00		1.030.000,00	1.432.712,75	1.432.712,75	1.398.553,09	34.159,66	-402.712,75



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.529.560,00		11.529.560,00	9.158.231,07	9.158.231,07	8.997.990,76	160.240,31	2.371.328,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	24.650.850,00	-219.500,00	24.431.350,00	19.752.711,26	19.752.711,26	19.244.095,39	508.615,87	4.678.638,74
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	716.310,00	-677.500,00	38.810,00	33.559,20	33.559,20	33.559,20		5.250,80
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	716.310,00	-677.500,00	38.810,00	33.559,20	33.559,20	33.559,20		5.250,80
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	716.310,00	-677.500,00	38.810,00	33.559,20	33.559,20	33.559,20		5.250,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	238.000,00		238.000,00	137.796,01	137.796,01	122.761,98	15.034,03	100.203,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS	238.000,00		238.000,00	137.796,01	137.796,01	122.761,98	15.034,03	100.203,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.620.520,00	210.000,00	2.830.520,00	2.821.326,07	2.821.326,07	2.801.515,18	19.810,89	9.193,93
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.620.520,00	210.000,00	2.830.520,00	2.821.326,07	2.821.326,07	2.801.515,18	19.810,89	9.193,93
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.620.520,00	210.000,00	2.830.520,00	2.821.326,07	2.821.326,07	2.801.515,18	19.810,89	9.193,93
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	831.820,00	-180.000,00	651.820,00	613.765,38	613.765,38	602.996,26	10.769,12	38.054,62
4890	RECETAS MEDICAS	831.820,00	-180.000,00	651.820,00	613.765,38	613.765,38	602.996,26	10.769,12	38.054,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	463.300,00	-30.000,00	433.300,00	284.473,06	284.473,06	248.332,22	36.140,84	148.826,94
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	463.300,00	-30.000,00	433.300,00	284.473,06	284.473,06	248.332,22	36.140,84	148.826,94
489	FARMACIA	1.295.120,00	-210.000,00	1.085.120,00	898.238,44	898.238,44	851.328,48	46.909,96	186.881,56
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.915.640,00		3.915.640,00	3.719.564,51	3.719.564,51	3.652.843,66	66.720,85	196.075,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.869.950,00	-677.500,00	4.192.450,00	3.890.919,72	3.890.919,72	3.809.164,84	81.754,88	301.530,28
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.651.570,00	-762.261,88	59.889.308,12	53.782.438,67	53.782.438,67	53.183.834,45	598.604,22	6.106.869,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	105.146,83	105.146,83	24.936,88	80.209,95	-101.396,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	113.589,12	113.589,12	17.516,84	96.072,28	-113.119,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	23.647,89	23.647,89	17.534,83	6.113,06	-21.647,89
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	122.058,88	122.058,88	38.608,56	83.450,32	477.941,12
62	INVERSIONES NUEVAS	606.220,00		606.220,00	364.442,72	364.442,72	98.597,11	265.845,61	241.777,28
6321	CONSTRUCCIONES	2.194.710,00	-1.887.350,00	307.360,00					307.360,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.194.710,00	-1.887.350,00	307.360,00					307.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.449.400,00		1.449.400,00	1.471.493,03	1.471.493,03	650.020,38	821.472,65	-22.093,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES	325.370,00		325.370,00	93.752,28	93.752,28	28.807,60	64.944,68	231.617,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	73.890,00		73.890,00	65.726,51	65.726,51	12.202,68	53.523,83	8.163,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				766.825,46	766.825,46	641.709,57	125.115,89	-766.825,46
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.043.370,00	-1.887.350,00	2.156.020,00	2.397.797,28	2.397.797,28	1.332.740,23	1.065.057,05	-241.777,28
6	INVERSIONES REALES	4.649.590,00	-1.887.350,00	2.762.240,00	2.762.240,00	2.762.240,00	1.431.337,34	1.330.902,66	0,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	120.490,00		120.490,00					120.490,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	120.490,00		120.490,00					120.490,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.490,00		120.490,00					120.490,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	120.490,00		120.490,00					120.490,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	120.490,00		120.490,00					120.490,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.770.080,00	-1.887.350,00	2.882.730,00	2.762.240,00	2.762.240,00	1.431.337,34	1.330.902,66	120.490,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.421.650,00	-2.649.611,88	62.772.038,12	56.544.678,67	56.544.678,67	54.615.171,79	1.929.506,88	6.227.359,45
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	65.421.650,00	-2.649.611,88	62.772.038,12	56.544.678,67	56.544.678,67	54.615.171,79	1.929.506,88	6.227.359,45
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	65.421.650,00	-2.649.611,88	62.772.038,12	56.544.678,67	56.544.678,67	54.615.171,79	1.929.506,88	6.227.359,45



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.623.830,00		7.623.830,00	7.184.639,43	7.184.639,43	7.184.639,43		439.190,57
1309	OTRO PERSONAL	7.623.830,00		7.623.830,00	7.184.639,43	7.184.639,43	7.184.639,43		439.190,57
130	LABORAL FIJO	7.623.830,00		7.623.830,00	7.184.639,43	7.184.639,43	7.184.639,43		439.190,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	130.490,00		130.490,00	97.854,19	97.854,19	97.854,19		32.635,81
131	LABORAL EVENTUAL	130.490,00		130.490,00	97.854,19	97.854,19	97.854,19		32.635,81
1329	OTRAS	78.170,00		78.170,00	155.358,78	155.358,78	155.358,78		-77.188,78
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	78.170,00		78.170,00	155.358,78	155.358,78	155.358,78		-77.188,78
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				8.117,65	8.117,65	8.117,65		-8.117,65
1344	LABORAL EVENTUAL				8,86	8,86	8,86		-8,86
134	INDEMNIZACIONES				8.126,51	8.126,51	8.126,51		-8.126,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		70.435,00	70.435,00	134.058,96	134.058,96	134.058,96		-63.623,96
13	LABORALES	7.832.490,00	70.435,00	7.902.925,00	7.580.037,87	7.580.037,87	7.580.037,87		322.887,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.740.710,00	193.010,00	1.933.720,00	1.933.670,39	1.933.670,39	1.933.670,39		49,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.740.710,00	193.010,00	1.933.720,00	1.933.670,39	1.933.670,39	1.933.670,39		49,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.480,00		30.480,00	30.315,29	30.315,29	29.715,29	600,00	164,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	54.380,00		54.380,00	45.789,81	45.789,81	45.789,81		8.590,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17.000,00		17.000,00	10.834,11	10.834,11	10.834,11		6.165,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.000,00	760,80	25.760,80	25.538,62	25.538,62	25.538,62		222,18
1625	SEGUROS	70.000,00		70.000,00	38.217,98	38.217,98	38.217,98		31.782,02
1629	OTROS	3.000,00		3.000,00	10.094,40	10.094,40	10.094,40		-7.094,40
162	GASTOS SOC.PERS.	199.860,00	760,80	200.620,80	160.790,21	160.790,21	160.190,21	600,00	39.830,59
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.940.570,00	193.770,80	2.134.340,80	2.094.460,60	2.094.460,60	2.093.860,60	600,00	39.880,20
1	GASTOS DE PERSONAL	9.773.060,00	264.205,80	10.037.265,80	9.674.498,47	9.674.498,47	9.673.898,47	600,00	362.767,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830.000,00	132.000,00	962.000,00	959.440,33	959.440,33	923.641,97	35.798,36	2.559,67
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	10.562,69	10.562,69	10.562,69		-562,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.550,00		1.550,00	1.258,86	1.258,86	1.258,86		291,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	841.550,00	132.000,00	973.550,00	971.261,88	971.261,88	935.463,52	35.798,36	2.288,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.190,00		29.190,00	35.682,90	35.682,90	29.632,02	6.050,88	-6.492,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.600,00		367.600,00	349.769,72	349.769,72	336.398,06	13.371,66	17.830,28
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.590,00		3.590,00	2.950,15	2.950,15	2.584,54	365,61	639,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	232.290,00		232.290,00	208.375,38	208.375,38	203.136,44	5.238,94	23.914,62
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632.670,00		632.670,00	596.778,15	596.778,15	571.751,06	25.027,09	35.891,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.310,00		36.310,00	35.413,17	35.413,17	33.672,23	1.740,94	896,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.550,00		3.550,00	4.703,01	4.703,01	4.433,45	269,56	-1.153,01
220	MATERIAL DE OFICINA	40.860,00		40.860,00	40.116,18	40.116,18	38.105,68	2.010,50	743,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	185.000,00		185.000,00	225.050,46	225.050,46	225.050,46		-40.050,46
22101	AGUA	23.000,00		23.000,00	25.251,37	25.251,37	25.251,37		-2.251,37
22102	GAS	16.600,00		16.600,00	13.555,43	13.555,43	13.555,43		3.044,57
22103	COMBUSTIBLE	1.750,00		1.750,00	3.244,54	3.244,54	3.244,54		-1.494,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	226.350,00		226.350,00	267.101,80	267.101,80	267.101,80		-40.751,80
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340.850,00	-27.000,00	313.850,00	225.974,60	225.974,60	222.597,97	3.376,63	87.875,40
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	340.850,00	-27.000,00	313.850,00	225.974,60	225.974,60	222.597,97	3.376,63	87.875,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.720,00		42.720,00	45.560,22	45.560,22	41.670,69	3.889,53	-2.840,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.260,00		1.260,00	1.490,88	1.490,88	1.208,87	282,01	-230,88
22140	LENCERIA	15.450,00		15.450,00	847,80	847,80	847,80		14.602,20
22141	VESTUARIO	9.620,00		9.620,00	11.612,37	11.612,37	9.087,71	2.524,66	-1.992,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.070,00		25.070,00	12.460,17	12.460,17	9.935,51	2.524,66	12.609,83
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56.410,00		56.410,00	66.748,12	66.748,12	59.556,17	7.191,95	-10.338,12
22160	IMPLANTES	950.000,00		950.000,00	941.112,18	941.112,18	939.237,06	1.875,12	8.887,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	893.710,00		893.710,00	794.319,24	794.319,24	747.418,26	46.900,98	99.390,76
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.843.710,00		1.843.710,00	1.735.431,42	1.735.431,42	1.686.655,32	48.776,10	108.278,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.650,00		15.650,00	15.466,21	15.466,21	15.406,00	60,21	183,79
2218	BANCO DE SANGRE	14.440,00		14.440,00	4.853,54	4.853,54	4.853,54		9.586,46
2219	OTROS SUMINISTROS	25.450,00		25.450,00	36.993,40	36.993,40	35.128,75	1.864,65	-11.543,40
221	SUMINISTROS	2.591.910,00	-27.000,00	2.564.910,00	2.412.080,36	2.412.080,36	2.344.114,62	67.965,74	152.829,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	56.912,75	56.912,75	55.276,25	1.636,50	27.587,25
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	84.500,00		84.500,00	56.912,75	56.912,75	55.276,25	1.636,50	27.587,25
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	85.500,00		85.500,00	56.912,75	56.912,75	55.276,25	1.636,50	28.587,25
223	TRANSPORTES	16.370,00		16.370,00	11.617,21	11.617,21	10.405,24	1.211,97	4.752,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	27.000,00		27.000,00					27.000,00
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	3.722,68	3.722,68	3.722,68		-2.722,68
224	PRIMAS DE SEGUROS	28.500,00		28.500,00	3.722,68	3.722,68	3.722,68		24.777,32
2252	LOCALES	110.000,00		110.000,00	114.480,24	114.480,24	114.480,24		-4.480,24
225	TRIBUTOS	110.000,00		110.000,00	114.480,24	114.480,24	114.480,24		-4.480,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	7.250,00		7.250,00	6.239,61	6.239,61	6.196,89	42,72	1.010,39
226	GASTOS DIVERSOS	40.250,00		40.250,00	6.239,61	6.239,61	6.196,89	42,72	34.010,39
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	94.640,00		94.640,00	107.502,56	107.502,56	107.502,56		-12.862,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.076.820,00	-105.000,00	971.820,00	1.039.394,67	1.039.394,67	1.014.865,19	24.529,48	-67.574,67
2274	SEGURIDAD	500.000,00		500.000,00	366.152,50	366.152,50	335.989,40	30.163,10	133.847,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	625.290,00		625.290,00	714.486,09	714.486,09	667.619,69	46.866,40	-89.196,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329.350,00		329.350,00	136.295,60	136.295,60	136.018,41	277,19	193.054,40
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	329.350,00		329.350,00	136.295,60	136.295,60	136.018,41	277,19	193.054,40
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	30.319,15	30.319,15	29.701,37	617,78	4.680,85
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	2.661.100,00	-105.000,00	2.556.100,00	2.394.150,57	2.394.150,57	2.291.696,62	102.453,95	161.949,43
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.574.490,00	-132.000,00	5.442.490,00	5.039.319,60	5.039.319,60	4.863.998,22	175.321,38	403.170,40
230	DIETAS	4.000,00		4.000,00	7.823,90	7.823,90	7.804,58	19,32	-3.823,90
231	LOCOMOCION	16.000,00		16.000,00	39.018,12	39.018,12	37.330,42	1.687,70	-23.018,12
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	20.000,00		20.000,00	46.842,02	46.842,02	45.135,00	1.707,02	-26.842,02
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3.671,26	3.671,26	3.671,26		-3.671,26
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	4.021.810,00		4.021.810,00	1.570.032,06	1.570.032,06	1.565.846,89	4.185,17	2.451.777,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.271.230,00	-945.000,00	5.326.230,00	3.489.963,31	3.489.963,31	3.434.589,49	55.373,82	1.836.266,69
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	175.540,00		175.540,00	590.617,51	590.617,51	589.552,48	1.065,03	-415.077,51
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	10.469.680,00	-945.000,00	9.524.680,00	5.654.284,14	5.654.284,14	5.593.660,12	60.624,02	3.870.395,86
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00		600.000,00	3.344.740,73	3.344.740,73	3.210.997,02	133.743,71	-2.744.740,73
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	600.000,00		600.000,00	3.344.740,73	3.344.740,73	3.210.997,02	133.743,71	-2.744.740,73
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	11.069.680,00	-945.000,00	10.124.680,00	8.999.024,87	8.999.024,87	8.804.657,14	194.367,73	1.125.655,13
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	18.138.390,00	-945.000,00	17.193.390,00	15.653.226,52	15.653.226,52	15.221.004,94	432.221,58	1.540.163,48
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.409.560,00	1.245.000,00	2.654.560,00	2.165.122,66	2.165.122,66	2.165.122,66		489.437,34
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.409.560,00	1.245.000,00	2.654.560,00	2.165.122,66	2.165.122,66	2.165.122,66		489.437,34
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.409.560,00	1.245.000,00	2.654.560,00	2.165.122,66	2.165.122,66	2.165.122,66		489.437,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	332.840,00	420.000,00	752.840,00	661.064,74	661.064,74	640.791,26	20.273,48	91.775,26
4882	PROTESIS	332.840,00	420.000,00	752.840,00	661.064,74	661.064,74	640.791,26	20.273,48	91.775,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	100.000,00		100.000,00	57.849,61	57.849,61	57.849,61		42.150,39
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100.000,00		100.000,00	57.849,61	57.849,61	57.849,61		42.150,39
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	432.840,00	420.000,00	852.840,00	718.914,35	718.914,35	698.640,87	20.273,48	133.925,65
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	432.840,00	420.000,00	852.840,00	718.914,35	718.914,35	698.640,87	20.273,48	133.925,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.842.400,00	1.665.000,00	3.507.400,00	2.884.037,01	2.884.037,01	2.863.763,53	20.273,48	623.362,99



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.753.850,00	984.205,80	30.738.055,80	28.211.762,00	28.211.762,00	27.758.666,94	453.095,06	2.526.293,80
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	93.162,47	93.162,47	67.806,72	25.355,75	-90.662,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	2.712,60	2.712,60	2.712,60		-2.242,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	20.904,68	20.904,68		20.904,68	-18.904,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00		600.000,00	33.733,35	33.733,35		33.733,35	566.266,65
62	INVERSIONES NUEVAS	604.970,00		604.970,00	150.513,10	150.513,10	70.519,32	79.993,78	454.456,90
6321	CONSTRUCCIONES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	47.500,00	175.100,00	222.600,00	773.096,95	773.096,95	282.139,48	490.957,47	-550.496,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00		8.930,00	56.099,60	56.099,60	40.543,25	15.556,35	-47.169,60
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00		38.000,00	27.765,13	27.765,13	16.212,90	11.552,23	10.234,87
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.538,08	6.538,08		6.538,08	-6.538,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	234.430,00	175.100,00	409.530,00	863.499,76	863.499,76	338.895,63	524.604,13	-453.969,76
6	INVERSIONES REALES	839.400,00	175.100,00	1.014.500,00	1.014.012,86	1.014.012,86	409.414,95	604.597,91	487,14
72069	OTRAS	41.430,00		41.430,00					41.430,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	41.430,00		41.430,00					41.430,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.430,00		41.430,00					41.430,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.430,00		41.430,00					41.430,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	41.430,00		41.430,00					41.430,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	880.830,00	175.100,00	1.055.930,00	1.014.012,86	1.014.012,86	409.414,95	604.597,91	41.917,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.634.680,00	1.159.305,80	31.793.985,80	29.225.774,86	29.225.774,86	28.168.081,89	1.057.692,97	2.568.210,94
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	30.634.680,00	1.159.305,80	31.793.985,80	29.225.774,86	29.225.774,86	28.168.081,89	1.057.692,97	2.568.210,94
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.634.680,00	1.159.305,80	31.793.985,80	29.225.774,86	29.225.774,86	28.168.081,89	1.057.692,97	2.568.210,94



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	128.780,06	128.780,06	128.780,06		1.379,94
1301	OTROS DIRECTIVOS	130.160,00		130.160,00	128.780,06	128.780,06	128.780,06		1.379,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.166.280,00		1.166.280,00	525.546,94	525.546,94	525.546,94		640.733,06
1309	OTRO PERSONAL	1.166.280,00		1.166.280,00	525.546,94	525.546,94	525.546,94		640.733,06
130	LABORAL FIJO	1.296.440,00		1.296.440,00	654.327,00	654.327,00	654.327,00		642.113,00
1329	OTRAS	16.610,00		16.610,00	27.965,40	27.965,40	27.965,40		-11.355,40
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	16.610,00		16.610,00	27.965,40	27.965,40	27.965,40		-11.355,40
1352	OTROS DIRECTIVOS	27.420,00		27.420,00	21.849,36	21.849,36	21.849,36		5.570,64
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	27.420,00		27.420,00	21.849,36	21.849,36	21.849,36		5.570,64
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		9.180,00	9.180,00	16.992,05	16.992,05	16.992,05		-7.812,05
13	LABORALES	1.340.470,00	9.180,00	1.349.650,00	721.133,81	721.133,81	721.133,81		628.516,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329.790,00		329.790,00	204.091,67	204.091,67	204.091,67		125.698,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	329.790,00		329.790,00	204.091,67	204.091,67	204.091,67		125.698,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.836,16	4.836,16	2.951,71	1.884,45	163,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.120,00		14.120,00	9.640,80	9.640,80	9.640,80		4.479,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.350,00		1.350,00	3.758,30	3.758,30	3.758,30		-2.408,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.730,00	-2.744,27	985,73	985,73	985,73	985,73		
1625	SEGUROS	4.000,00		4.000,00	1.100,88	1.100,88	1.100,88		2.899,12
1629	OTROS	400,00		400,00	1.134,96	1.134,96	1.134,96		-734,96
162	GASTOS SOC.PERS.	28.600,00	-2.744,27	25.855,73	21.456,83	21.456,83	19.572,38	1.884,45	4.398,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	358.390,00	-2.744,27	355.645,73	225.548,50	225.548,50	223.664,05	1.884,45	130.097,23
1	GASTOS DE PERSONAL	1.698.860,00	6.435,73	1.705.295,73	946.682,31	946.682,31	944.797,86	1.884,45	758.613,42
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.500,00		50.500,00	30.411,36	30.411,36	30.411,36		20.088,64
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	12.500,00		12.500,00	6.864,44	6.864,44	6.864,44		5.635,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00	197,06	197,06	197,06		302,94
209	CANONES	36.000,00		36.000,00	32.989,35	32.989,35	32.989,35		3.010,65
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.500,00		99.500,00	70.462,21	70.462,21	70.462,21		29.037,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.450,00		5.450,00	2.727,25	2.727,25	2.158,83	568,42	2.722,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.540,00		10.540,00	4.917,37	4.917,37	4.575,85	341,52	5.622,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00	496,16	496,16	347,03	149,13	203,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.410,00		28.410,00	31.703,20	31.703,20	30.883,08	820,12	-3.293,20
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	45.100,00		45.100,00	39.843,98	39.843,98	37.964,79	1.879,19	5.256,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.170,00		12.170,00	6.051,78	6.051,78	5.657,62	394,16	6.118,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.440,00		7.440,00	7.409,71	7.409,71	7.337,24	72,47	30,29



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.340,00		1.340,00	1.419,50	1.419,50	1.408,79	10,71	-79,50
220	MATERIAL DE OFICINA	20.950,00		20.950,00	14.880,99	14.880,99	14.403,65	477,34	6.069,01
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.000,00		23.000,00	20.456,72	20.456,72	20.456,72		2.543,28
22101	AGUA	2.200,00		2.200,00	1.299,94	1.299,94	1.299,94		900,06
22102	GAS	3.000,00		3.000,00	1.227,23	1.227,23	1.227,23		1.772,77
22103	COMBUSTIBLE	2.500,00		2.500,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00		615,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	30.700,00		30.700,00	24.868,89	24.868,89	24.868,89		5.831,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	1.403,60	1.403,60	1.366,41	37,19	-903,60
2219	OTROS SUMINISTROS	1.150,00		1.150,00	682,81	682,81	532,95	149,86	467,19
221	SUMINISTROS	33.350,00		33.350,00	26.955,30	26.955,30	26.768,25	187,05	6.394,70
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.237,38	13.237,38	13.069,91	167,47	11.762,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.237,38	13.237,38	13.069,91	167,47	11.762,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	600,00		600,00					600,00
222	COMUNICACIONES	25.600,00		25.600,00	13.237,38	13.237,38	13.069,91	167,47	12.362,62
223	TRANSPORTES	500,00		500,00	194,64	194,64	174,64	20,00	305,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.400,00		1.400,00					1.400,00
2249	OTROS RIESGOS	500,00		500,00	582,76	582,76	582,76		-82,76
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.900,00		1.900,00	582,76	582,76	582,76		1.317,24
2252	LOCALES	3.500,00		3.500,00	2.504,96	2.504,96	2.504,96		995,04
225	TRIBUTOS	3.500,00		3.500,00	2.504,96	2.504,96	2.504,96		995,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	80.001,37	80.001,37	73.111,89	6.889,48	-79.001,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	80.001,37	80.001,37	73.111,89	6.889,48	-78.001,37
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	64.500,00		64.500,00	51.836,97	51.836,97	50.804,96	1.032,01	12.663,03
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	65.000,00		65.000,00	51.836,97	51.836,97	50.804,96	1.032,01	13.163,03
2269	OTROS	3.870,00		3.870,00	4.320,92	4.320,92	4.272,97	47,95	-450,92
226	GASTOS DIVERSOS	70.870,00		70.870,00	136.159,26	136.159,26	128.189,82	7.969,44	-65.289,26
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.550,00		8.550,00	4.274,95	4.274,95	2.216,20	2.058,75	4.275,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	26.780,05	26.780,05	24.987,70	1.792,35	18.219,95
2274	SEGURIDAD	30.000,00		30.000,00	9.764,84	9.764,84	8.919,80	845,04	20.235,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	48.150,00		48.150,00	8.758,61	8.758,61	8.715,22	43,39	39.391,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	48.150,00		48.150,00	8.758,61	8.758,61	8.715,22	43,39	39.391,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132.700,00		132.700,00	49.578,45	49.578,45	44.838,92	4.739,53	83.121,55
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	289.370,00		289.370,00	244.093,74	244.093,74	230.532,91	13.560,83	45.276,26
230	DIETAS	11.190,00		11.190,00	17.619,71	17.619,71	17.619,71		-6.429,71
231	LOCOMOCION	82.400,00		82.400,00	47.171,75	47.171,75	46.838,19	333,56	35.228,25



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	93.590,00		93.590,00	64.791,46	64.791,46	64.457,90	333,56	28.798,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	527.560,00		527.560,00	419.191,39	419.191,39	403.417,81	15.773,58	108.368,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.226.420,00	6.435,73	2.232.855,73	1.365.873,70	1.365.873,70	1.348.215,67	17.658,03	866.982,03
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-500,00						
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00	-470,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-2.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	2.970,00	-2.970,00						
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-100,00	400,00	335,00	335,00	335,00		65,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00	-8.930,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	-38.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	48.430,00	-48.030,00	400,00	335,00	335,00	335,00		65,00
6	INVERSIONES REALES	51.400,00	-51.000,00	400,00	335,00	335,00	335,00		65,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.400,00	-51.000,00	400,00	335,00	335,00	335,00		65,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.277.820,00	-44.564,27	2.233.255,73	1.366.208,70	1.366.208,70	1.348.550,67	17.658,03	867.047,03
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.277.820,00	-44.564,27	2.233.255,73	1.366.208,70	1.366.208,70	1.348.550,67	17.658,03	867.047,03
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.277.820,00	-44.564,27	2.233.255,73	1.366.208,70	1.366.208,70	1.348.550,67	17.658,03	867.047,03



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73	198.010,97	
800	A CORTO PLAZO	33.783.600,00	-29.903.710,71	3.879.889,29	1.437.317,70	1.437.317,70	1.437.317,70	2.442.571,59	
801	A LARGO PLAZO	37.000.000,00	29.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	2.442.571,59	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	70.783.600,00	-835.000,00	69.948.600,00	67.506.028,41	67.506.028,41	67.506.028,41	2.442.571,59	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	70.783.600,00	-835.000,00	69.948.600,00	67.506.028,41	67.506.028,41	67.506.028,41	2.442.571,59	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	70.783.600,00	-835.000,00	69.948.600,00	67.506.028,41	67.506.028,41	67.506.028,41	2.442.571,59	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	77.962.390,00	47.427.086,70	125.389.476,70	122.748.894,14	122.748.894,14	122.748.894,14	2.640.582,56	
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	77.962.390,00	47.427.086,70	125.389.476,70	122.748.894,14	122.748.894,14	122.748.894,14	2.640.582,56	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	125.540,00	125.540,00	125.540,00		4.620,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.205.910,00		1.205.910,00	1.054.425,54	1.054.425,54	1.054.425,54		151.484,46
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.205.910,00		1.205.910,00	1.054.425,54	1.054.425,54	1.054.425,54		151.484,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.667.670,00	-150.000,00	14.517.670,00	12.907.258,64	12.907.258,64	12.907.258,64		1.610.411,36
1309	OTRO PERSONAL	14.667.670,00	-150.000,00	14.517.670,00	12.907.258,64	12.907.258,64	12.907.258,64		1.610.411,36
130	LABORAL FIJO	16.003.740,00	-150.000,00	15.853.740,00	14.087.224,18	14.087.224,18	14.087.224,18		1.766.515,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.940,00		11.940,00	36.944,41	36.944,41	36.944,41		-25.004,41
131	LABORAL EVENTUAL	11.940,00		11.940,00	36.944,41	36.944,41	36.944,41		-25.004,41
1329	OTRAS	251.890,00		251.890,00	585.529,46	585.529,46	585.529,46		-333.639,46
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	251.890,00		251.890,00	585.529,46	585.529,46	585.529,46		-333.639,46
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150.000,00		150.000,00	57.742,24	57.742,24	57.742,24		92.257,76
134	INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	57.742,24	57.742,24	57.742,24		92.257,76
1350	ALTOS CARGOS	89.840,00		89.840,00	89.021,33	89.021,33	89.021,33		818,67
1352	OTROS DIRECTIVOS	360,00		360,00	94.139,16	94.139,16	94.139,16		-93.779,16
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	90.200,00		90.200,00	183.160,49	183.160,49	183.160,49		-92.960,49
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		221.031,00	221.031,00	435.594,51	435.594,51	435.594,51		-214.563,51
13	LABORALES	16.507.770,00	71.031,00	16.578.801,00	15.386.195,29	15.386.195,29	15.386.195,29		1.192.605,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.928.600,00	327.840,00	4.256.440,00	4.256.431,54	4.256.431,54	4.256.431,54		8,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.928.600,00	327.840,00	4.256.440,00	4.256.431,54	4.256.431,54	4.256.431,54		8,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	99.990,32	99.990,32	99.990,32		9,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	206.420,00		206.420,00	221.316,10	221.316,10	221.316,10		-14.896,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	40.000,00		40.000,00	56.487,60	56.487,60	56.487,60		-16.487,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.000,00	-8.479,39	41.520,61	41.520,61	41.520,61	41.520,61		
1625	SEGUROS	72.480,00		72.480,00	12.465,98	12.465,98	12.465,98		60.014,02
1629	OTROS	6.000,00		6.000,00	37.302,31	37.302,31	32.608,65	4.693,66	-31.302,31
162	GASTOS SOC.PERS.	474.900,00	-8.479,39	466.420,61	469.082,92	469.082,92	464.389,26	4.693,66	-2.662,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.403.500,00	319.360,61	4.722.860,61	4.725.514,46	4.725.514,46	4.720.820,80	4.693,66	-2.653,85
1	GASTOS DE PERSONAL	20.911.270,00	390.391,61	21.301.661,61	20.111.709,75	20.111.709,75	20.107.016,09	4.693,66	1.189.951,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.698.000,00	-71.120,00	1.626.880,00	1.626.875,96	1.626.875,96	1.626.824,46	51,50	4,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.110,00		7.110,00					7.110,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	475.000,00		475.000,00	266.869,70	266.869,70	266.869,70		208.130,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.000,00		10.000,00	3.866,95	3.866,95	2.683,57	1.183,38	6.133,05
209	CANONES	250.000,00		250.000,00	256.693,81	256.693,81	256.693,81		-6.693,81
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.440.110,00	-71.120,00	2.368.990,00	2.154.306,42	2.154.306,42	2.153.071,54	1.234,88	214.683,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.940,00		187.940,00	188.043,69	188.043,69	166.925,32	21.118,37	-103,69



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00	71.120,00	296.120,00	228.612,90	228.612,90	206.684,78	21.928,12	67.507,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.620,00		2.620,00	39,15	39,15	39,15		2.580,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES	27.980,00		27.980,00	16.497,51	16.497,51	13.916,10	2.581,41	11.482,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	632.710,00		632.710,00	571.976,63	571.976,63	560.808,59	11.168,04	60.733,37
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.076.250,00	71.120,00	1.147.370,00	1.005.169,88	1.005.169,88	948.373,94	56.795,94	142.200,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149.010,00		149.010,00	90.192,51	90.192,51	83.795,50	6.397,01	58.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	41.720,00		41.720,00	46.508,58	46.508,58	46.381,08	127,50	-4.788,58
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	58.070,00		58.070,00	74.947,09	74.947,09	72.257,00	2.690,09	-16.877,09
220	MATERIAL DE OFICINA	248.800,00		248.800,00	211.648,18	211.648,18	202.433,58	9.214,60	37.151,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	340.000,00		340.000,00	459.940,70	459.940,70	459.940,70		-119.940,70
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	16.379,28	16.379,28	15.915,90	463,38	3.620,72
22102	GAS	22.440,00		22.440,00	7.706,28	7.706,28	7.706,28		14.733,72
22103	COMBUSTIBLE	110.000,00		110.000,00	76.401,01	76.401,01	76.401,01		33.598,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	492.440,00		492.440,00	560.427,27	560.427,27	559.963,89	463,38	-67.987,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
22141	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	8.393,23	8.393,23	8.393,23		1.606,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	8.393,23	8.393,23	8.393,23		1.606,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.700,00		25.700,00	17.940,69	17.940,69	16.278,92	1.661,77	7.759,31
2219	OTROS SUMINISTROS	22.790,00		22.790,00	19.304,87	19.304,87	16.838,59	2.466,28	3.485,13
221	SUMINISTROS	551.430,00		551.430,00	606.066,06	606.066,06	601.474,63	4.591,43	-54.636,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	650.250,00	-78.300,00	571.950,00	517.698,89	517.698,89	509.843,65	7.855,24	54.251,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	650.250,00	-78.300,00	571.950,00	517.698,89	517.698,89	509.843,65	7.855,24	54.251,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	106.870,00		106.870,00	90.711,86	90.711,86	83.080,28	7.631,58	16.158,14
2229	OTRAS	3.470,00		3.470,00					3.470,00
222	COMUNICACIONES	760.590,00	-78.300,00	682.290,00	608.410,75	608.410,75	592.923,93	15.486,82	73.879,25
223	TRANSPORTES	209.330,00		209.330,00	132.001,05	132.001,05	123.192,65	8.808,40	77.328,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	21.500,00		21.500,00					21.500,00
2241	VEHICULOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2249	OTROS RIESGOS	7.700,00		7.700,00	15.522,20	15.522,20	15.453,20	69,00	-7.822,20
224	PRIMAS DE SEGUROS	33.200,00		33.200,00	15.522,20	15.522,20	15.453,20	69,00	17.677,80
2250	ESTATALES				41.636,33	41.636,33	41.636,33		-41.636,33
2252	LOCALES	40.000,00		40.000,00	43.719,09	43.719,09	43.719,09		-3.719,09
225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	85.355,42	85.355,42	85.355,42		-45.355,42
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00	33.290,24	33.290,24	33.290,24		-3.290,24
22621	DE COMUNICACION	1.180,00		1.180,00					1.180,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	31.180,00		31.180,00	33.290,24	33.290,24	33.290,24		-2.110,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00		30.000,00	641,44	641,44	641,44		29.358,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	123.000,00		123.000,00	102.149,04	102.149,04	102.149,04		20.850,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00		15.000,00	36.010,50	36.010,50	36.010,50		-21.010,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	23.000,00		23.000,00	36.010,50	36.010,50	36.010,50		-13.010,50
2269	OTROS	111.740,00		111.740,00	105.217,61	105.217,61	81.849,80	23.367,81	6.522,39
226	GASTOS DIVERSOS	318.920,00		318.920,00	277.308,83	277.308,83	253.941,02	23.367,81	41.611,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	330.360,00		330.360,00	208.407,27	208.407,27	206.277,78	2.129,49	121.952,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	555.120,00		555.120,00	528.926,14	528.926,14	511.141,52	17.784,62	26.193,86
2274	SEGURIDAD	263.190,00		263.190,00	154.875,52	154.875,52	140.057,02	14.818,50	108.314,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.848.979,51	1.848.979,51	1.848.388,60	590,91	-848.979,51
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	9.470.780,00		9.470.780,00	9.468.106,69	9.468.106,69	9.463.410,63	4.696,06	2.673,31
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	10.470.780,00		10.470.780,00	11.317.086,20	11.317.086,20	11.311.799,23	5.286,97	-846.306,20
2279	OTROS	70.000,00		70.000,00	31.260,39	31.260,39	30.207,48	1.052,91	38.739,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	11.689.450,00		11.689.450,00	12.240.555,52	12.240.555,52	12.199.483,03	41.072,49	-551.105,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.851.720,00	-78.300,00	13.773.420,00	14.176.868,01	14.176.868,01	14.074.257,46	102.610,55	-403.448,01
230	DIETAS	356.000,00		356.000,00	245.383,30	245.383,30	240.545,48	4.837,82	110.616,70
231	LOCOMOCION	340.000,00		340.000,00	469.192,68	469.192,68	449.606,53	19.586,15	-129.192,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	111.410,00		111.410,00	46.262,66	46.262,66	45.603,46	659,20	65.147,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	807.410,00		807.410,00	760.838,64	760.838,64	735.755,47	25.083,17	46.571,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.175.490,00	-78.300,00	18.097.190,00	18.097.182,95	18.097.182,95	17.911.458,41	185.724,54	7,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	200.000,00	150.000,00	350.000,00	155.258,38	155.258,38	155.258,38		194.741,62
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	200.000,00	150.000,00	350.000,00	155.258,38	155.258,38	155.258,38		194.741,62
3	GASTOS FINANCIEROS	200.000,00	150.000,00	350.000,00	155.258,38	155.258,38	155.258,38		194.741,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	757.790,00	-261.700,00	496.090,00	489.062,27	489.062,27	489.062,27		7.027,73
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	757.790,00	-261.700,00	496.090,00	489.062,27	489.062,27	489.062,27		7.027,73
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	757.790,00	-261.700,00	496.090,00	489.062,27	489.062,27	489.062,27		7.027,73
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00	44.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00	44.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.803.770,00	-217.167,72	1.586.602,28	1.566.596,10	1.566.596,10	1.554.791,23	11.804,87	20.006,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.090.530,00	244.923,89	41.335.453,89	39.930.747,18	39.930.747,18	39.728.524,11	202.223,07	1.404.706,71



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	470,00		470,00	2.370,04	2.370,04	2.370,04		-1.900,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	1.126,09	1.126,09		1.126,09	873,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000,00	1.193.850,00	1.793.850,00	1.791.341,86	1.791.341,86	1.057.433,66	733.908,20	2.508,14
62	INVERSIONES NUEVAS	602.470,00	1.193.850,00	1.796.320,00	1.794.837,99	1.794.837,99	1.059.803,70	735.034,29	1.482,01
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	18.108,61	18.108,61	14.858,61	3.250,00	-17.108,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.930,00		8.930,00	20.800,45	20.800,45	6.339,52	14.460,93	-11.870,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000,00	101.000,00	139.000,00	115.308,59	115.308,59	75.561,43	39.747,16	23.691,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		535.000,00	535.000,00	532.194,36	532.194,36	181.713,96	350.480,40	2.805,64
63	INVERSIONES DE REPOSICION	48.930,00	636.000,00	684.930,00	686.412,01	686.412,01	278.473,52	407.938,49	-1.482,01
6	INVERSIONES REALES	651.400,00	1.829.850,00	2.481.250,00	2.481.250,00	2.481.250,00	1.338.277,22	1.142.972,78	0,00
72069	OTRAS	20.680,00		20.680,00					20.680,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	20.680,00		20.680,00					20.680,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.680,00		20.680,00					20.680,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.680,00		20.680,00					20.680,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	20.680,00		20.680,00					20.680,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	672.080,00	1.829.850,00	2.501.930,00	2.481.250,00	2.481.250,00	1.338.277,22	1.142.972,78	20.680,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.762.610,00	2.074.773,89	43.837.383,89	42.411.997,18	42.411.997,18	41.066.801,33	1.345.195,85	1.425.386,71
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00		140,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00		140,00
8310	AL PERSONAL	550.000,00	350.000,00	900.000,00	749.250,00	749.250,00	749.250,00		150.750,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	550.000,00	350.000,00	900.000,00	749.250,00	749.250,00	749.250,00		150.750,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00	999.110,00	999.110,00	999.110,00		150.890,00
8401	A LARGO PLAZO	15.000,00	835.000,00	850.000,00	558.903,00	558.903,00	558.903,00		291.097,00
840	DEPOSITOS	15.000,00	835.000,00	850.000,00	558.903,00	558.903,00	558.903,00		291.097,00
8411	A LARGO PLAZO	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	200,00	200,00	200,00		51.800,00
841	FIANZAS	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	200,00	200,00	200,00		51.800,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215.000,00	687.000,00	902.000,00	559.103,00	559.103,00	559.103,00		342.897,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.015.000,00	1.037.000,00	2.052.000,00	1.558.213,00	1.558.213,00	1.558.213,00		493.787,00



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
---------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	1.015.000,00	1.037.000,00	2.052.000,00	1.558.213,00	1.558.213,00	1.558.213,00		493.787,00
	<u>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</u>	42.777.610,00	3.111.773,89	45.889.383,89	43.970.210,18	43.970.210,18	42.625.014,33	1.345.195,85	1.919.173,71
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	42.777.610,00	3.111.773,89	45.889.383,89	43.970.210,18	43.970.210,18	42.625.014,33	1.345.195,85	1.919.173,71
	<u>TOTAL GENERAL MC MUTUAL NUM. 001</u>	865.921.050,00	49.860.323,98	915.781.373,98	782.795.292,43	782.795.292,43	778.129.522,01	4.665.770,42	132.986.081,55



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MC MUTUAL NUM. 001 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	158.524.660,00		158.524.660,00	163.621.200,07	4.570.583,43	445.854,75	158.604.761,89	153.967.196,62	4.637.565,27	80.101,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.492.040,00		34.492.040,00	35.508.352,27	483.039,52	88.807,38	34.936.505,37	33.787.993,79	1.148.511,58	444.465,37
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	193.016.700,00		193.016.700,00	199.129.552,34	5.053.622,95	534.662,13	193.541.267,26	187.755.190,41	5.786.076,85	524.567,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.001.820,00		71.001.820,00	69.058.321,06	1.473.202,75	346.866,50	67.238.251,81	63.472.645,00	3.765.606,81	-3.763.568,19
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	71.001.820,00		71.001.820,00	69.058.321,06	1.473.202,75	346.866,50	67.238.251,81	63.472.645,00	3.765.606,81	-3.763.568,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	149.830,00		149.830,00	139.309,87	2.954,65		136.355,22	132.933,01	3.422,21	-13.474,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.530,00		32.530,00	28.978,45	588,52		28.389,93	28.879,72	-489,79	-4.140,07
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	182.360,00		182.360,00	168.288,32	3.543,17		164.745,15	161.812,73	2.932,42	-17.614,85
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	90.460,00		90.460,00	84.207,75			84.207,75	84.207,75		-6.252,25
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.040,00		20.040,00	18.559,39			18.559,39	18.559,39		-1.480,61
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	110.500,00		110.500,00	102.767,14			102.767,14	102.767,14		-7.732,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	264.025.750,00		264.025.750,00	244.472.221,69	4.365.830,73	756.949,82	239.349.441,14	232.598.805,04	6.750.636,10	-24.676.308,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	235.107.360,00		235.107.360,00	218.506.989,38	3.542.488,29	669.173,22	214.295.327,87	208.545.402,82	5.749.925,05	-20.812.032,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.656.260,00		1.656.260,00	1.686.952,16	28.355,48	8.352,57	1.650.244,11	1.559.089,30	91.154,81	-6.015,89
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	500.789.370,00		500.789.370,00	464.666.163,23	7.936.674,50	1.434.475,61	455.295.013,12	442.703.297,16	12.591.715,96	-45.494.356,88
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	8.949.030,00		8.949.030,00	10.210.140,07	272.445,39	55.130,54	9.882.564,14	9.311.099,03	571.465,11	933.534,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	774.049.780,00		774.049.780,00	743.335.232,16	14.739.488,76	2.371.134,78	726.224.608,62	703.506.811,47	22.717.797,15	-47.825.171,38
1	COTIZACIONES SOCIALES	774.049.780,00		774.049.780,00	743.335.232,16	14.739.488,76	2.371.134,78	726.224.608,62	703.506.811,47	22.717.797,15	-47.825.171,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.850.000,00		1.850.000,00	1.688.407,23	42.939,01		1.645.468,22	1.308.204,64	337.263,58	-204.531,78
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100.000,00		100.000,00	992.011,54	37.939,14		954.072,40	740.114,35	213.958,05	854.072,40
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.950.000,00		1.950.000,00	2.680.418,77	80.878,15		2.599.540,62	2.048.318,99	551.221,63	649.540,62
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.950.000,00		1.950.000,00	2.680.418,77	80.878,15		2.599.540,62	2.048.318,99	551.221,63	649.540,62
32959	A OTRAS ENTIDADES	250.000,00		250.000,00	310.568,92	19.697,65		290.871,27	258.987,18	31.884,09	40.871,27
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	250.000,00		250.000,00	310.568,92	19.697,65		290.871,27	258.987,18	31.884,09	40.871,27
329	DE OTROS SERVICIOS	250.000,00		250.000,00	310.568,92	19.697,65		290.871,27	258.987,18	31.884,09	40.871,27
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.990.987,69	100.575,80		2.890.411,89	2.307.306,17	583.105,72	690.411,89
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	22.196.117,32	8.746.617,05		13.449.500,27	11.581.610,98	1.867.889,29	3.449.500,27
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.000.000,00		10.000.000,00	22.196.117,32	8.746.617,05		13.449.500,27	11.581.610,98	1.867.889,29	3.449.500,27
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.200.000,00		1.200.000,00	5.475.290,80	3.168.386,32		2.306.904,48	774.159,08	1.532.745,40	1.106.904,48
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200.000,00		1.200.000,00	5.475.290,80	3.168.386,32		2.306.904,48	774.159,08	1.532.745,40	1.106.904,48
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	11.200.000,00		11.200.000,00	27.671.408,12	11.915.003,37		15.756.404,75	12.355.770,06	3.400.634,69	4.556.404,75
39119	OTROS	400.000,00		400.000,00	687.594,00	49.977,97		637.616,03	637.616,03		237.616,03
3911	INTERESES	400.000,00		400.000,00	687.594,00	49.977,97		637.616,03	637.616,03		237.616,03
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400.000,00		400.000,00	687.594,00	49.977,97		637.616,03	637.616,03		237.616,03
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.064.536,35	24.989,15		3.039.547,20	2.738.835,12	300.712,08	39.547,20
399	INGRESOS DIVERSOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.064.536,35	24.989,15		3.039.547,20	2.738.835,12	300.712,08	39.547,20



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39	OTROS INGRESOS	3.400.000,00		3.400.000,00	3.752.130,35	74.967,12		3.677.163,23	3.376.451,15	300.712,08	277.163,23
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.800.000,00		16.800.000,00	34.414.526,16	12.090.546,29		22.323.979,87	18.039.527,38	4.284.452,49	5.523.979,87
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.044.532,28			1.044.532,28	1.044.532,28		44.532,28
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.000.000,00		1.000.000,00	1.044.532,28			1.044.532,28	1.044.532,28		44.532,28
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	1.044.532,28			1.044.532,28	1.044.532,28		44.532,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	157.193,21			157.193,21	46.650,41	110.542,80	57.193,21
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00		100.000,00	157.193,21			157.193,21	46.650,41	110.542,80	57.193,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.100.000,00		1.100.000,00	1.201.725,49			1.201.725,49	1.091.182,69	110.542,80	101.725,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	4.151.000,00		4.151.000,00	4.584.377,85			4.584.377,85	4.584.377,85		433.377,85
500	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	4.151.000,00		4.151.000,00	4.584.377,85			4.584.377,85	4.584.377,85		433.377,85
504	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.378.000,00		6.378.000,00	6.311.224,57			6.311.224,57	6.311.224,57		-66.775,43
505	DE EMPRESAS PRIVADAS	709.000,00		709.000,00	329.217,64			329.217,64	329.217,64		-379.782,36
507	INTERESES DE TITULOS VALORES	11.238.000,00		11.238.000,00	14.289.289,84			14.289.289,84	14.289.289,84		3.051.289,84
50											
5180	AL PERSONAL	40.000,00		40.000,00	43.259,99			43.259,99	43.259,99		3.259,99
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	40.000,00		40.000,00	43.259,99			43.259,99	43.259,99		3.259,99
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	40.000,00		40.000,00	43.259,99			43.259,99	43.259,99		3.259,99
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	164.000,00		164.000,00	428.392,30			428.392,30	428.392,30		264.392,30
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	164.000,00		164.000,00	428.392,30			428.392,30	428.392,30		264.392,30
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				1.375.141,56			1.375.141,56	1.375.141,56		1.375.141,56
52	INTERESES DE DEPOSITOS	164.000,00		164.000,00	1.803.533,86			1.803.533,86	1.803.533,86		1.639.533,86
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50.000,00		50.000,00	34.000,00			34.000,00	17.000,00	17.000,00	-16.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	50.000,00		50.000,00	34.000,00			34.000,00	17.000,00	17.000,00	-16.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.492.000,00		11.492.000,00	16.170.083,69			16.170.083,69	16.153.083,69	17.000,00	4.678.083,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	803.441.780,00		803.441.780,00	795.121.567,50	26.830.035,05	2.371.134,78	765.920.397,67	738.790.605,23	27.129.792,44	-37.521.382,33
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25.000,00		25.000,00							-25.000,00



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
7204	DE LA TESORERÍA	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00							-5.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.025.000,00		5.025.000,00							-5.025.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	808.466.780,00		808.466.780,00	795.121.567,50	26.830.035,05	2.371.134,78	765.920.397,67	738.790.605,23	27.129.792,44	-42.546.382,33
800	A CORTO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	32.009.739,15			32.009.739,15	32.009.739,15		22.009.739,15
801	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00							-10.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	20.000.000,00		20.000.000,00	32.009.739,15			32.009.739,15	32.009.739,15		12.009.739,15
810	A CORTO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	24.749.885,19			24.749.885,19	24.749.885,19		14.749.885,19
811	A LARGO PLAZO	10.000.000,00		10.000.000,00	2.177.590,00			2.177.590,00	2.177.590,00		-7.822.410,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	20.000.000,00		20.000.000,00	26.927.475,19			26.927.475,19	26.927.475,19		6.927.475,19
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	250.000,00		250.000,00	285.507,52			285.507,52	285.507,52		35.507,52
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	285.507,52			285.507,52	285.507,52		35.507,52
830	A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	285.507,52			285.507,52	285.507,52		35.507,52
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	550.000,00		550.000,00	561.542,92			561.542,92	561.542,92		11.542,92
8310	AL PERSONAL	550.000,00		550.000,00	561.542,92			561.542,92	561.542,92		11.542,92
831	A LARGO PLAZO	550.000,00		550.000,00	561.542,92			561.542,92	561.542,92		11.542,92
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	800.000,00		800.000,00	847.050,44			847.050,44	847.050,44		47.050,44
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00	852.661,07			852.661,07	852.661,07		837.661,07
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00	852.661,07			852.661,07	852.661,07		837.661,07
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200.000,00		200.000,00	200,00			200,00	200,00		-199.800,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	200.000,00		200.000,00	200,00			200,00	200,00		-199.800,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215.000,00		215.000,00	852.861,07			852.861,07	852.861,07		637.861,07
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	5.954.350,00		5.954.350,00							-5.954.350,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.224.440,00		1.224.440,00							-1.224.440,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	9.260.480,00		9.260.480,00							-9.260.480,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	16.439.270,00		16.439.270,00							-16.439.270,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	16.439.270,00		16.439.270,00							-16.439.270,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	57.454.270,00		57.454.270,00	60.637.125,85			60.637.125,85	60.637.125,85		3.182.855,85



MC MUTUAL NUM. 001	EJERCICIO 2012
--------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	57.454.270,00		57.454.270,00	60.637.125,85		60.637.125,85	60.637.125,85		3.182.855,85	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	865.921.050,00		865.921.050,00	855.758.693,35	26.830.035,05	2.371.134,78	826.557.523,52	799.427.731,08	27.129.792,44	-39.363.526,48



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MC MUTUAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	765.920.397,67	652.228.781,28		113.691.616,39
b. Operaciones de capital	--	61.502.269,74		-61.502.269,74
1. Total operaciones no financieras (a+b)	765.920.397,67	713.731.051,02		52.189.346,65
d. Activos financieros	60.637.125,85	69.064.241,41		-8.427.115,56
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	60.637.125,85	69.064.241,41		-8.427.115,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	826.557.523,52	782.795.292,43		43.762.231,09
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			56.796.486,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			56.796.486,38	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				100.558.717,47



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas de la memoria que carecen de contenido

A continuación se adjunta una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social que no tienen contenido en la memoria de MC Mutual, como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente, ahora bien, para aquellas notas que sí tienen contenido, se mantiene la numeración prevista en el modelo único de memoria recogido en la adaptación.

Nota 0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Nota 2. Gestión indirecta de servicios públicos.

Nota 6. Inversiones inmobiliarias.

Nota 8. Arrendamientos financieros.

Nota 9.1 b) Activos financieros. Reclasificación

Nota 9.1 c) Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor.

Nota 9.3 a) Activos financieros. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés.

Notas 9.4 y 9.5 Activos financieros. Son notas relativas a los valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Nota 9.6 Activos financieros. Otra información.

Nota 10. Pasivos financieros.

Nota 11. Existencias.

Nota 12. Moneda extranjera.

Nota 15. Activos en estado de venta.

Nota 19.4 Gastos con financiación afectada.

Notas 22 1) a 22 4) Información sobre el coste de las actividades.

Nota 24. Información sobre medio ambiente.

Nota 25. Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y actividad

1.1. Norma de creación de la entidad

La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 4 de abril de 2006 (BOE de 26 de abril), autorizó, con efectos 1 de abril de 2006, la fusión de "MIDAT MUTUA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4 y "MUTUAL CYCLOPS", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 126, dando lugar a "MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 1, en adelante **MC Mutual**, quedando inscrita la nueva entidad en el registro correspondiente con la fecha de efectos antes citada. Las dos mutuas fusionadas tenían una larga trayectoria, como se demuestra en los párrafos siguientes.

El 20 de septiembre de 1905 noventa empresarios del Montepío de la Sociedad de Industriales Mecánicos y Metalarios de Barcelona constituyeron, en dicha ciudad, una mutua de accidentes de trabajo, entidad que tras sucesivos cambios de nombre acabó siendo la "Mutua Metalúrgica" Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 4. La incorporación posteriormente en su estructura de:

Nº REGISTRO	DENOMINACIÓN	DOMICILIO SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	AÑO DE INCORPORACIÓN
102	La Metalúrgica, Mutua de seguros de accidentes de trabajo	Madrid	15/12/1933	1992
260	Mutua Copa	Valencia	1971	1993

Propició su implantación a nivel de todo el Estado con el nombre de "MIDAT MUTUA".

El 31 de marzo de 1934 doce empresas que representaban a más de mil doscientos trabajadores, principalmente del sector de la siderometalurgia de Barcelona, Madrid y Zaragoza, constituyeron la Sociedad Mutua de Seguros denominada "MUTUAL CYCLOPS". Con el paso de los años la Entidad fue extendiendo su actividad a lo largo de toda la geografía española, integrando diferentes mutuas en su estructura:

Nº REGISTRO	DENOMINACIÓN	DOMICILIO SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	AÑO DE INCORPORACIÓN
97	Mutua Panadera, seguro de accidentes de trabajo	Madrid	18/10/1933	1985
186	Mutualidad Santa Marta de la provincia de La Coruña	La Coruña	22/10/1954	1986
157	Mutua Alianza de Previsión Social	Barcelona	22/01/1947	1986
84	Mutua Provincial Panadera	Madrid	30/06/1933	1986
1	Previsión Equidad	Madrid	23/07/1901	1988
5	Mutua Catalana de accidentes e incendios	Barcelona	30/09/1905	1989
184	Mutualidad Metalúrgica Levantina de accidentes de trabajo	Valencia	18/04/1953	1990
194	Mutua Nuestra Señora del Carmen de accidentes de trabajo	Granollers (Barcelona)	25/10/1955	1992
27	La Mutua Hostelera	Madrid	28/01/1927	1993

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

MC Mutual es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en adelante MATEPSS, dedicada, principalmente, a la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social¹.

¹ Artículo 67.1 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio.

La Entidad es una asociación empresarios, debidamente autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los cuales asumen una responsabilidad mancomunada con el objeto principal de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les pudieran ser legalmente atribuidas. MC Mutual carece de ánimo de lucro, tiene la denominación de MATEPSS y esta sujeta a unas normas reglamentarias establecidas².

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:³

- La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social y normativa concordante.
- La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La colaboración en la gestión del sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos⁴.
- Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

En la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en las actividades de prevención y recuperación reguladas legalmente, las actividades de MC Mutual se reducen a repartir entre sus asociados el coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de sus asociados, el coste de las actividades de prevención y recuperación previstos por la Ley a favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios y los gastos de administración de la propia entidad.

Dentro de la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se incluye también la gestión de las prestaciones económicas de riesgo durante el embarazo⁵ y de riesgo durante la lactancia⁶, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Desde el 1 de enero de 2011, MC Mutual asume también la gestión de la prestación económica por reducción de jornada para el cuidado del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave⁷.

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

La colaboración en la gestión del sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos se llevará a cabo a favor de los trabajadores por cuenta propia que hayan ejercitado esta opción.

MC Mutual goza de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras de la Seguridad Social⁸.

² Artículo 68.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

³ Artículo 68.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

⁴ Artículo 16 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

⁵ Artículo 135.4 de la Ley General de la Seguridad Social.

⁶ Artículo 135 ter de la Ley General de la Seguridad Social.

⁷ Artículo 135 quáter de la Ley General de la Seguridad Social.

⁸ Artículo 65 de la Ley General de la Seguridad Social.

La Mutua, debidamente inscrita en el Registro existente al efecto en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tiene personalidad jurídica propia y goza de plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contratos o ejercitar derechos o acciones, todo ello ordenado a la realización de los fines que tiene encomendados y conforme a lo dispuesto por el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS⁹, y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo, pudiendo realizar su actividad de colaboración con la Seguridad Social en todo el territorio del estado.

En su condición de entidad colaboradora de la Seguridad Social, MC Mutual se halla sujeta a la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social¹⁰.

A efectos presupuestarios, en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad forma parte del sector público estatal¹¹, y, en consecuencia, esta sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero regulado por la Ley General Presupuestaria. Ahora bien, en tanto que asociación de empresarios, MC Mutual es una entidad de derecho privado, no teniendo la consideración de Administración Pública, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no formando parte de la Administración General del Estado ni siendo organismo público, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1997 de 14 de abril.

Asimismo, a efectos de contratación, MC Mutual forma parte del sector público al estar incluida dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público¹², considerándose poder adjudicador distinto de una Administración Pública¹³.

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

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos.

La fuente fundamental de ingresos de MC Mutual la constituyen las cuotas de la Seguridad Social aportadas a la Tesorería General de la Seguridad Social, en adelante TGSS, por los empresarios asociados a la Mutua, sus trabajadores y los trabajadores autónomos adheridos. Tales cuotas, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de esta. Asimismo, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social las rentas y rendimientos de los bienes señalados y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con los mismos.¹⁴

Asimismo, MC Mutual puede obtener ingresos por atenciones, prestaciones y servicios dispensados a favor de personas que carezcan del derecho de asistencia sanitaria de la Seguridad Social o cuando, ostentando el mismo, exista un tercero obligado a su pago. El importe de los créditos que se generen son recursos del Sistema de la Seguridad Social y tienen el carácter de recursos de derecho público. Su importe es liquidado por la Mutua, y la falta de pago da lugar a su recaudación por la TGSS¹⁵

MC Mutual no cobra ningún tipo de tasa o precio público.

⁹ Aprobado por el Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre (BOE del 12).

¹⁰ Artículos 5.2c) y 71.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

¹¹ Artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

¹² Artículo 3.1 g) de la mencionada Ley, aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

¹³ Artículo 3.3. de la Ley de Contratos del Sector Público.

¹⁴ Artículo 3.1 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS

¹⁵ Artículo 71.5 de la Ley General de la Seguridad Social.

1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata

Dentro de las actuaciones de la Mutua se distinguen tres actividades a nivel del impuesto sobre el valor añadido (IVA):

- Las actividades exentas de IVA, ligadas básicamente a las cuotas de la Seguridad Social que MC Mutual recibe de la TGSS. El IVA soportado en los gastos vinculados directamente a tales actividades no es deducible.
- Las actividades de alquiler de inmuebles, en las que se repercute IVA, siendo deducible la totalidad del IVA soportado en los gastos ligados a las mismas.
- Las actividades estructurales de administración y servicios generales que sirven de soporte a las dos actividades anteriores. El IVA soportado en tales costes es deducible en un 1%.

1.5. Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central. Enumeración de los principales responsables de la Entidad

MC Mutual es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formular y rendir cuentas. El registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad se lleva a cabo por los Servicios Centrales de la Mutua, en consecuencia, MC Mutual dispone de un modelo contable centralizado.

La Junta Directiva de la Entidad esta constituida por los siguientes miembros:

Presidente

D. Miguel Valls Maseda..

Vicepresidente primero

D. Ramón Paredes Sánchez-Collado.

Vicepresidente Segundo

D. Alfonso Díez David.

Secretario

D. Enric Crous i Millet.

Vocales

D. David Alvarez Díez.

D. Albert Busquets Blay.

D. Enric Casi Brunso.

D. Juan Manuel Cruz Palacios.

D. Gonzalo De la Rosa Valverde.

D. José M^a Ferre Tejera.

D. Javier Llansó Benito.

D. Antonio Llorens Tubau

D. José Gabriel Martín Aguilar.

D^a. M^a Pilar Pifarré i Matas.

D. José Luís Portabales Iglesias.

D. Enric Reyna Martínez.

D. Albert Sumarroca Claverol.

D. Pedro Leal Ranea (Representante de los trabajadores).

Director Gerente de la Mutua

D. Francisco Hernández Carbó.

La Comisión de Control y Seguimiento tiene los siguientes miembros:

Presidente

D. Miquel Valls Maseda.

Representantes de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

D. Isidro Abelló Riera.
D. Javier García Díez.
D. Xavier Martí Garriga.
D. Antoni Serra Sala.

Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT)

D. Paulino Ustarroz Sampedro.
D. Andrés Mateos Hernández.
D. Faustino Martín García.

Representantes de Comisiones Obreras (CCOO)

D. José Manuel Cuenca Moreno.
D. Gerard Gual Gasullá.

Secretario

D. Francisco Hernández Carbó.

Vicesecretario

D. Juan Ignacio Aguirre González.

La Comisión de Prestaciones Especiales la forman:

Presidente

D. David de Abásolo Muñoz.

Secretaria

D. Cristina Serrano Gómez.

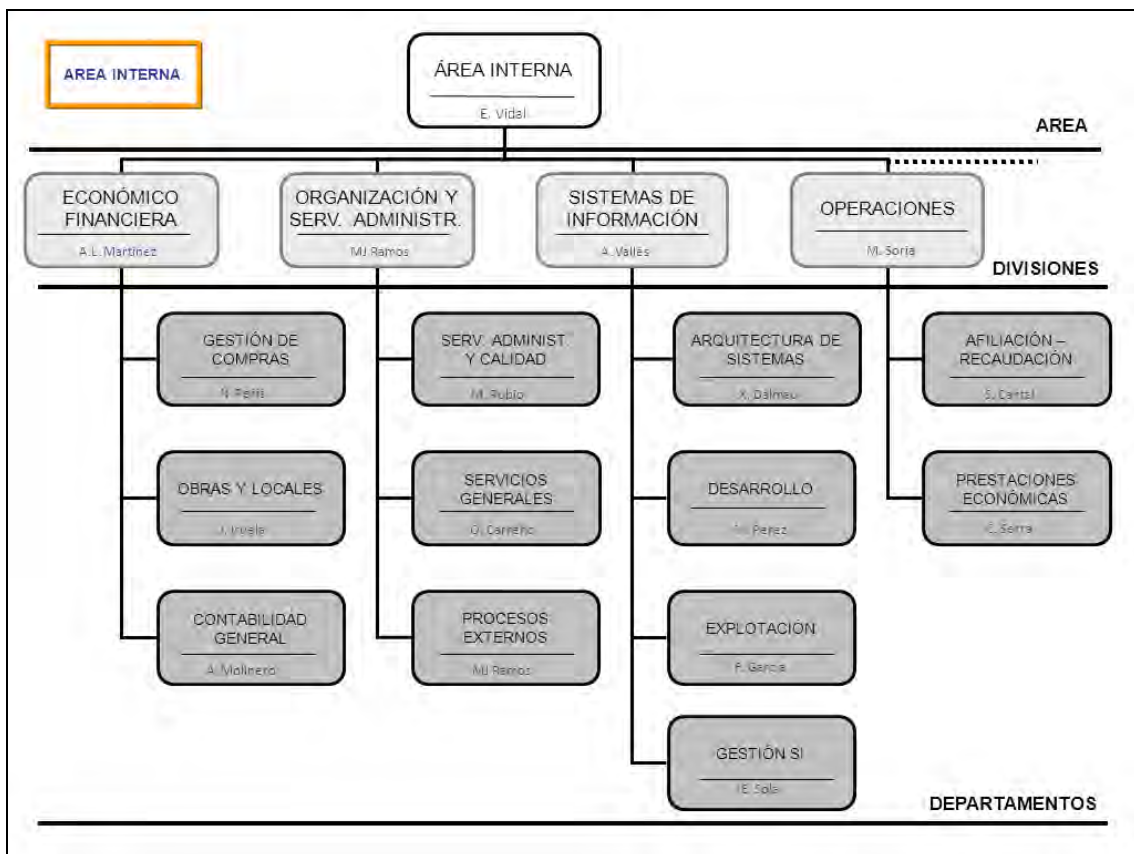
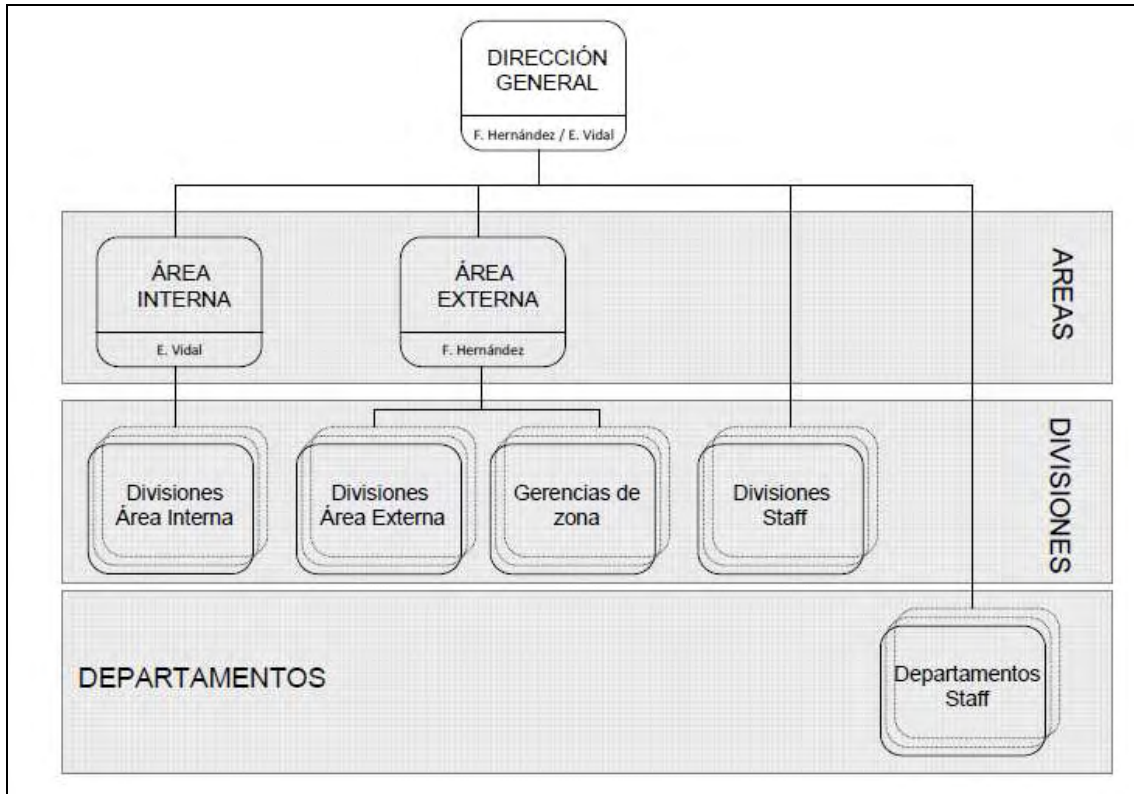
Representantes de empresas mutualistas

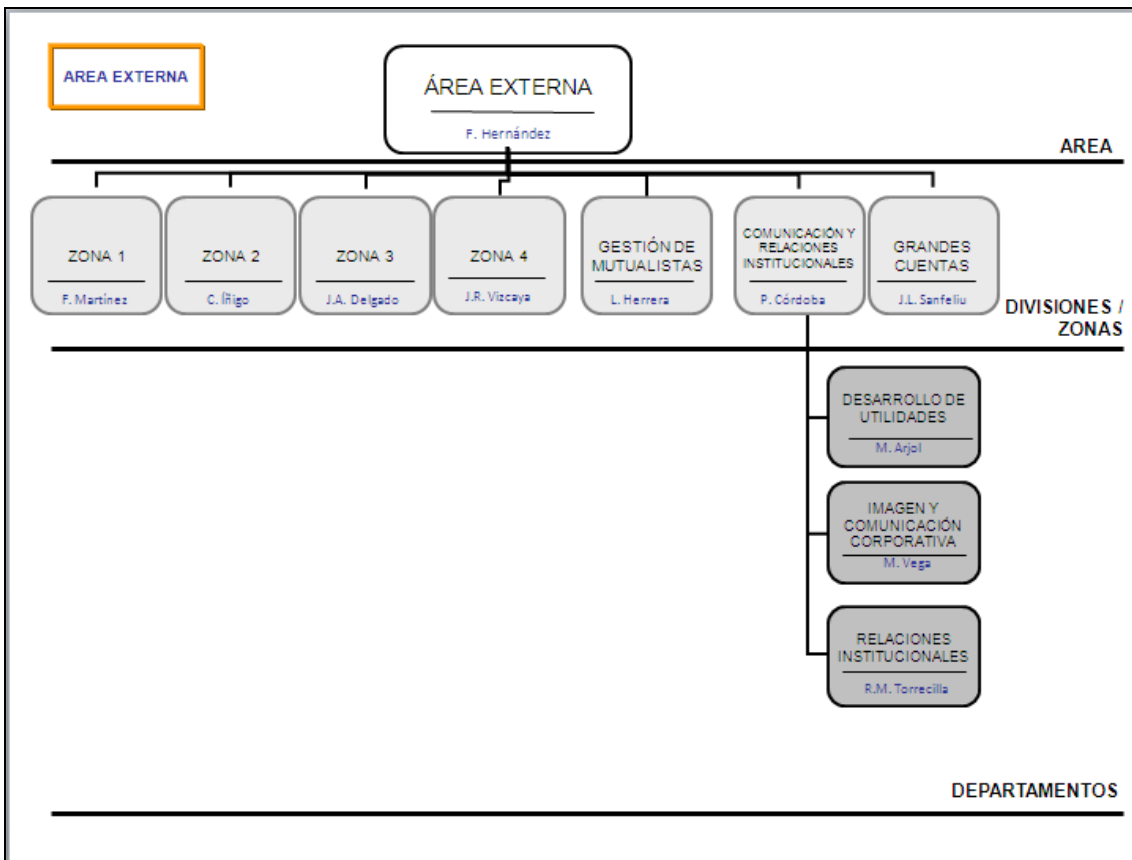
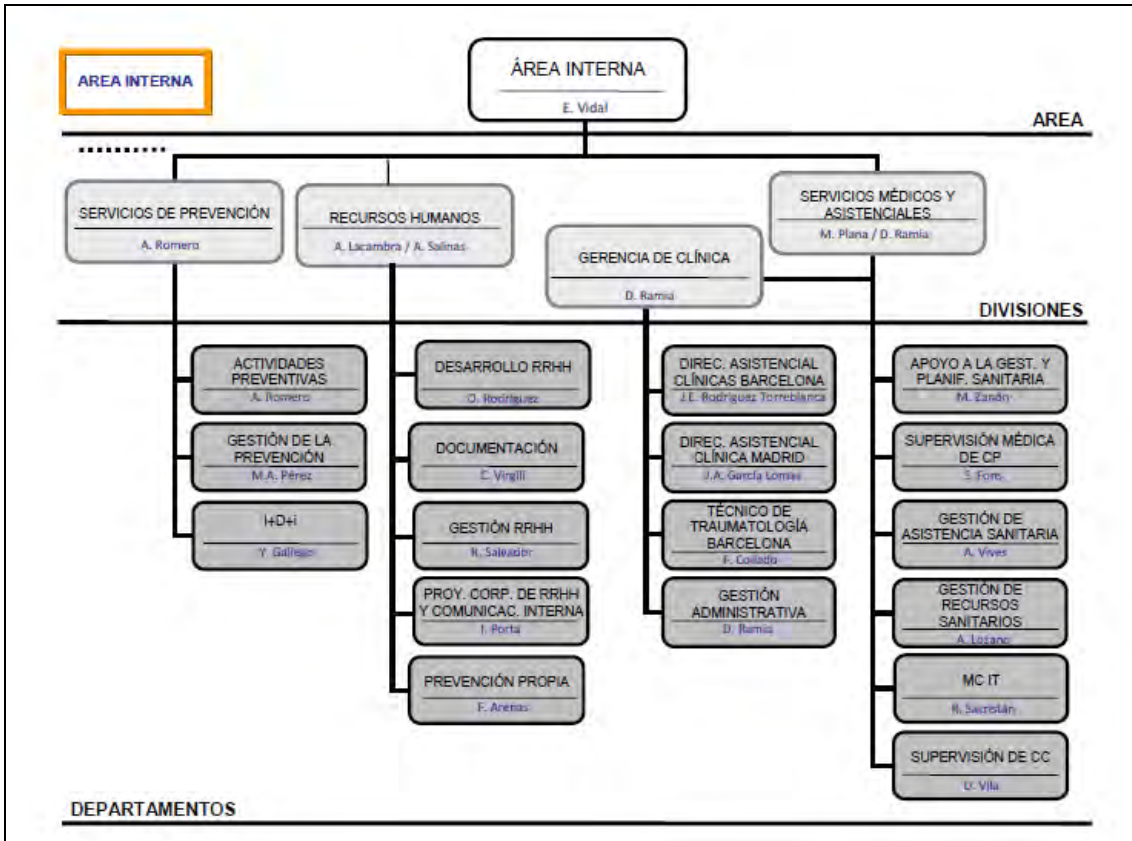
D. David de Abásolo Muñoz.
D. Carlos Jiménez Pérez.
D. Josep M^a Feliu Vilaseca.

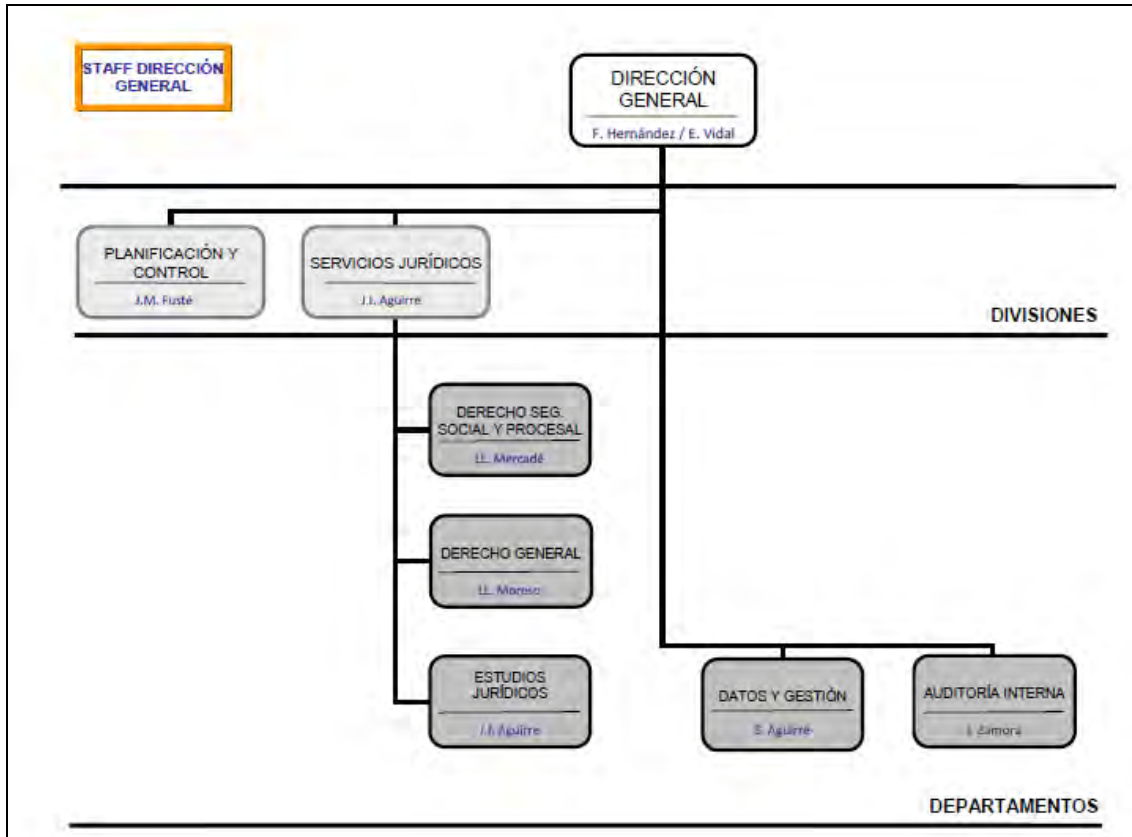
Representantes de los trabajadores

D^a. Cristina Serrano Gómez.
D. Juan Antonio Vázquez Sánchez.
D. Manuel José Fernández Suazo.
D. Lidia Herrero García.

La estructura organizativa de la Entidad responde al siguiente organigrama:







1.7. Porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participa la Mutua

Al 31 de diciembre de 2012 MC Mutual participaba en los siguientes centros mancomunados:

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE
Intermutual de Euskadi	10,20%	869.163,24
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	5,04%	799.687,88
Centro Intermutual de Seguridad	17,07%	108.482,69

Adicionalmente, formaba parte de la siguiente entidad mancomunada:

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE
Corporación Mutua	28,56%	106.358,05

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	561	1.046	559	1.038
Director Gerente	1,00		1,00	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	12,00	4,08	12,00	5,00
Otro personal	548,27	1.041,85	545,50	1.032,89
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,70	18,75	9,89	15,37
SUBTOTAL	567	1.065	568	1.053
TOTAL		1.632		1.622

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

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

Tal y como se ha indicado en la Nota 1.2, la Mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos sino que gestiona directamente el servicio.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. Bases de presentación de las cuentas

3.1. Imagen fiel

Con el fin de 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, estas 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, a excepción del principio de uniformidad, debido a lo indicado en los tres párrafos del apartado 3.3. siguiente.

3.2. Comparación de la información

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

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

Durante el ejercicio 2012, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la aplicación por parte de la Entidad de lo dispuesto por el Plan de Contabilidad Pública en su Norma de reconocimiento y valoración Segunda, apartado 7 d), relativo a la segregación del valor de los terrenos y a su contabilización independiente del valor de las construcciones, lo que ha supuesto, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores", un traspaso de 16.834.889,73 euros desde la cuenta #211 de "Construcciones" a la #210 de "Terrenos y bienes naturales". También ha supuesto un ajuste de 661.171,59 euros correspondiente a la amortización acumulada contabilizada en ejercicios anteriores del valor del terreno de algunos inmuebles, la cual figura recogida como un abono en la cuenta #120 "Resultados de ejercicios anteriores" al haber sido posible determinar el efecto acumulado de la variación derivada de dicho cambio.

El 2 de julio de 2012 la Intervención General de la Seguridad Social emitió una Resolución por la que se aprobaron las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Dicha Resolución establece una serie de criterios para la imputación de los ingresos y gastos de dichas entidades a las tres actividades principales o finalistas de las mismas: la gestión para la cobertura de las contingencias profesionales, la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes y la gestión del sistema de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Tales criterios, que han de aplicarse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2012, suponen un cambio sustancial respecto al sistema de imputación de ingresos y gastos que ha venido utilizando históricamente nuestra Mutua. Con el fin de ajustar las cuentas de resultados de las tres actividades a los nuevos criterios de imputación, MC Mutual ha realizado una reasignación de gastos que ha hecho aumentar el resultado de las contingencias profesionales y del cese de actividad en 4.596.969,44 y 231.691,88 euros, respectivamente, y ha reducido el de las contingencias comunes en 4.828.661,32 euros. Esta reclasificación no ha tenido impacto en la liquidación presupuestaria.

El 5 de marzo de 2013 la Intervención General de la Seguridad Social emitió una Resolución relativa al tratamiento contable a efectuar de los reintegros de capitales coste de pensiones de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Dicha Resolución establece unos criterios que suponen una modificación significativa respecto

a los que había venido aplicando nuestra Entidad y que han supuesto un cargo de 10.628.365,15 euros sobre la cuenta #773 de "Reintegros" y uno de 4.334.716,66 euros en la cuenta #120 "Resultados de ejercicios anteriores", con abono a la cuenta #651 de "Subvenciones" de la suma de ambos importes, 14.963.081,81 euros.

El 20 de mayo de 2013 la Intervención General de la Seguridad Social emitió una resolución en que se decía que como consecuencia del proceso de tratamiento de la recaudación que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social, la información relativa a los devengos de cotizaciones sociales y prestaciones de pago directo de incapacidad temporal del último mes de cada ejercicio se reciben por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales, lo que no permite incluirlos en ellas, haciendo así que estas cuentas no reflejen la imagen fiel. Esto es de aplicación también para los gastos asociados al proceso de recaudación, es decir, reaseguro obligatorio (cuota parte), reaseguro por exceso de pérdidas y las aportaciones al sostenimiento de los servicios comunes.

Por otra parte, las Mutuas han venido recogiendo en el mes de enero de cada ejercicio prestaciones de pago directo de incapacidad temporal que aunque habían sido pagadas en dicho mes correspondían a devengos del mes de diciembre del año anterior, lo cual desvirtuaba también la imagen fiel de las cuentas de cada ejercicio.

Ante esta situación, nuestra Entidad ha realizado en el mes de julio de 2013 una serie de asientos a fin de incluir como ingresos de 2012 las cuotas recaudadas en enero de 2013, lo cual ha supuesto un aumento de ingresos de 48.969.392,71 euros y como gastos de 2012 los gastos de pago delegado por 13.150.701,70 euros y los gastos asociados al proceso de recaudación por 9.337.912,28 euros. Los ingresos y gastos han quedado recogidos en balance en forma de saldos deudores y acreedores en las cuentas 441 y 413, respectivamente.

Igualmente, se ha realizado la operación equivalente en relación a los ingresos y gastos recaudados en enero de 2012 que, a pesar de incluirse como ingresos y gastos de dicho ejercicio, correspondían a devengos de diciembre de 2011. Así pues, se han reclasificado 51.535.231,54 euros de ingresos por cotizaciones sociales a la cuenta #120 de "Resultados de ejercicios anteriores" y 16.752.756,19 euros y 9.891.487,70 euros de pago delegado y de gastos asociados al proceso de recaudación, respectivamente, también a la misma cuenta #120.

Por último, se han incluido como gastos del ejercicio 2012 un total de 6.895.881,76 euros de pago directo de incapacidad temporal pagada en enero de 2013 pero devengada en diciembre de 2012 abonando a la cuenta #413 y se han abonado 6.193.357,88 euros de pago directo realizado en enero de 2012 que se había devengado en diciembre de 2011 cargándolo a la cuenta #120.

El efecto agregado de todas estas operaciones ha sido un incremento de los resultados del ejercicio en 887.267,20 euros y de los resultados de ejercicios anteriores en 18.697.629,77 euros.

El único impacto de todas estas actuaciones sobre el resultado a distribuir del ejercicio ha sido la disminución de este por el pago directo de enero de 2013.

3.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de reconocimiento y valoración utilizadas por MC Mutual en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2012, de acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los impuestos indirectos que no sean recuperables de la Hacienda Pública, minorado por la correspondiente amortización acumulada y por las pérdidas por deterioro, si las hubiera.

Los terrenos incluyen aquellos en que se asientan los edificios, se contabilizan separados de las construcciones y no se amortizan.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes¹.

4.2. Inversiones inmobiliarias

Son aquellos activos (edificios y terrenos) destinados a la obtención de rentas mediante su explotación en régimen de alquiler, o bien a la obtención de plusvalías por su venta. MC Mutual registra contablemente tales activos aplicando los mismos criterios señalados para los elementos del inmovilizado material.

4.3. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora aplicando los mismos criterios que para el inmovilizado material. MC Mutual no tiene ningún activo intangible cuya vida útil haya sido calificada como indefinida.

a) Aplicaciones informáticas

MC Mutual registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio en que se incurren. La amortización se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de cinco años.

b) Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento

En este apartado se recogen los gastos de acondicionamiento de los locales arrendados por la Entidad. La amortización de estos elementos de inmovilizado se realiza linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, que por defecto es de cinco años.

¹ De acuerdo por lo establecido por la Resolución del 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

4.4. Arrendamientos

Todos los arrendamientos que mantiene MC Mutual son operativos, dado que el arrendador no ha transferido a la Entidad los riesgos y ventajas que son inherentes a la propiedad. Las cuotas derivadas de estos arrendamientos se registran en el resultado del ejercicio en el que se devengan durante el plazo de vigencia del arrendamiento.

4.5. Activos en estado de venta

MC Mutual clasifica como activos en estado de venta aquellos activos no financieros clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Esta condición se considera cumplida cuando el activo está disponible, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos habituales y usuales para la venta de estos activos, y su venta es altamente probable. La venta previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación.

Estos activos se presentan valorados por el menor importe entre su valor contable, según el modelo del coste, y su valor razonable menos los costes de venta, no estando sujetos a amortización mientras estén clasificados como tales.

4.6. Activos financieros

El Reglamento sobre Colaboración de las MATEPSS² establece que los recursos financieros administrados por dichas entidades se gestionarán a través de los correspondientes servicios de tesorería en los términos y condiciones que establezcan las disposiciones de aplicación y desarrollo³. Dichos servicios de tesorería deberán mantener un saldo medio anual conjunto dentro de los límites mínimo y máximo que se establezcan por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Los excedentes que en cada momento se produzcan sobre dicho saldo deberán materializarse adquiriendo solamente valores que se concreten en activos financieros emitidos por el Estado, o por otras personas jurídicas públicas nacionales que cuenten con la calificación crediticia mínima que se establezca, otorgada por una agencia de calificación reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que estén admitidos a negociación en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación.

Dicha materialización deberá combinar seguridad y liquidez con la obtención de la adecuada rentabilidad.

Sobre la base de lo anterior, los activos financieros que habitualmente posee MC Mutual se clasifican en las siguientes categorías:

a) Créditos y partidas a cobrar

Constituidos por los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y las operaciones de adquisición de instrumentos de deuda pública con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

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. La valoración posterior

² Artículo 30.

³ Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben seguir las MATEPSS y sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con entidades financieras.

será por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Las cuentas a cobrar a corto plazo se valorarán inicialmente por su nominal, lo mismo que los préstamos concedidos a largo plazo, cuando el efecto de la no actualización, globalmente considerado, sea poco significativo en las cuentas anuales de la Entidad. Las fianzas y depósitos constituidos se valoran inicialmente por el importe entregado, sin actualizar.

Al menos al cierre del ejercicio, MC Mutual realiza las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado, como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Valores representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determinable, que se negocian en un mercado activo, y respecto de los que la entidad tiene, desde su reconocimiento y en cualquier fecha posterior, la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Su valoración inicial y posterior así como las correcciones valorativas, siguen los mismos criterios que los créditos y partidas a cobrar.

c) Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo

Se incluyen, básicamente, las participaciones que tiene MC Mutual en las Entidades y Centros mancomunados (Nota 1.7) y la participación que posee el patrimonio histórico de la Mutua en su sociedad de prevención MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU.

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. La valoración posterior será por el coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

d) Activos financieros disponibles para la venta

Se incluyen todos los activos financieros que no cumplen los requisitos para ser incluidos en alguna de las categorías anteriores.

La valoración inicial se realiza según el mismo criterio que para los créditos y partidas a cobrar. La valoración posterior es por su valor razonable sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo, momento en que se imputará a resultados. No obstante, se registran en la cuenta del resultado económico patrimonial las correcciones por deterioro del valor y los intereses devengados según el tipo de interés efectivo. Las disminuciones acumuladas de valor razonable reconocidas en el patrimonio neto, se imputan a resultados cuando exista evidencia objetiva del deterioro del valor.

Al menos al cierre del ejercicio, MC Mutual realiza las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo disponible para la venta o de un grupo de activos disponibles para la venta con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso de los flujos de efectivo estimados futuros. En todo caso, se presume que el instrumento se ha deteriorado ante una caída de un año y medio o de un cuarenta por ciento de su cotización, sin que se haya producido la recuperación de su valor, sin perjuicio de que pudiera ser necesario reconocer una pérdida por deterioro antes de que haya transcurrido dicho plazo o descendido la cotización en el mencionado porcentaje.

La corrección valorativa por deterioro de valor es la diferencia entre el coste o coste amortizado de los activos menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de resultado económico patrimonial y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable del activo, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores se revertirá con abono a resultados del ejercicio.

4.7. Existencias

Las existencias se valoran por su precio de adquisición o coste de producción, incluyendo los impuestos indirectos que no sean recuperables de la Hacienda Pública y deduciendo los descuentos, rebajas e intereses.

El método de valoración es el FIFO (First In, First Out). Si su valor de realización neto fuera inferior a su precio de adquisición o coste de producción, se realizarán correcciones valorativas reconociendo el gasto en el resultado del ejercicio. Si desaparecen las causas que originaron la corrección de valor, esta se revertirá contra ingresos del ejercicio.

4.8. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de resultado económico patrimonial utilizando el método del tipo de interés efectivo.

4.9. Provisiones y contingencias

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento que tienen su origen en algún suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. El reconocimiento tendrá lugar cuando se trate de una obligación presente, donde sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación y donde pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma.

La valoración inicial de la misma es la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación o para transferirla a un tercero. Las provisiones son objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

La principal provisión que tiene constituida MC Mutual es la Provisión por contingencias en tramitación⁴, que comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entiende 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 entienden 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, se incluyen también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores se le adiciona 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 es 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.

4.10. Transferencias y subvenciones

Tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre MC Mutual y entidades públicas, privadas o particulares y viceversa, sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios destinándose:

- a financiar operaciones o actividades no singularizadas (transferencias).
- a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro (subvenciones).

a) Concedidas

Se contabilizan como gastos en el momento en que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

b) Recibidas

Las recibidas se reconocen como ingresos por el beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la misma a favor de dicho ente y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute sin que existan dudas razonables sobre su percepción.

Las transferencias recibidas se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las únicas subvenciones que recibe MC Mutual son para financiar gastos, las cuales se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

⁴ Artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las MATEPSS.

Cuando sean de carácter monetario, transferencias y subvenciones se valoran por el importe concedido, y si son en especie, por el valor contable por el ente concedente y por su valor razonable en el momento del reconocimiento por el beneficiario.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	554.243,03		16.834.889,73						17.389.132,76
2.	Construcciones	34.707.480,44			661.171,59	-16.834.889,73		-217.153,21		18.316.609,09
5.	Otro Inmov. Mat.	31.952.242,67	3.006.712,02	2.317,20	-241.137,17			-3.621.804,53		31.098.330,19
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		67.213.966,14	3.006.712,02	16.837.206,93	420.034,42	-16.834.889,73		-3.838.957,74		66.804.072,04

5.2 Inmovilizado material. Información complementaria

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

Tal y como se indica en la Nota 4.1. MC Mutual amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN
Construcciones administrativas	5	20,00%
Construcciones sanitarias	100	1,00%
Otras construcciones	100	1,00%
Instalaciones técnicas	18	5,56%
Maquinaria	10	10,00%
Aparatos médicos asistenciales	10	10,00%
Elementos de transporte interno	10	10,00%
Utillaje	8	12,50%
Mobiliario	20	5,00%
Equipos de oficina	14	7,14%
Electrodomésticos	14	7,14%
Mobiliario médico asistencial	20	5,00%
Equipos para procesos de información	8	12,50%
Elementos de transporte sanitarios	12	8,33%
Resto de elementos de transporte	14	7,14%

Los cuales se ajustan a lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

5.2.2. Otra información

Tal y como se ha indicado en la Nota 3. "Bases de presentación de las cuentas anuales", en el ejercicio 2012 MC Mutual ha procedido a la segregación del valor de los terrenos y a su contabilización independiente del valor de las construcciones para adaptarse a lo establecido por el Plan de Contabilidad Pública en su Norma de reconocimiento y valoración Segunda, apartado 7 d), lo cual ha supuesto el "aumento por traspaso de otras partidas" del epígrafe de "Terrenos" y la "disminución por traspasos a otras partidas" de la rúbrica de "Construcciones" que figuran en el cuadro del apartado 5.1. de las presentes cuentas anuales.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	6.159.191,73	1.947.134,09					-2.507.580,24		5.598.745,58
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	6.499.722,44	1.305.557,90		-5.129,86	-2.317,20		-2.212.974,64		5.584.858,64
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		12.658.914,17	3.252.691,99		-5.129,86	-2.317,20		-4.720.554,88		11.183.604,22

7.2 Inmovilizado intangible. Información complementaria

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

Tal y como se indica en la Nota 4.3. MC Mutual amortiza el inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. Las vidas útiles, en años, y los coeficientes de amortización utilizados en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son los siguientes:

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN
Aplicaciones informáticas	5	20,00%
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento	5 ¹	20,00%

¹ Las inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se realizan linealmente en función de la vida útil de las inversiones realizadas, ahora bien, por defecto este plazo es de cinco años.

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

8.2 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. Información complementaria

Tal y como se indica en la Nota 4.4 todos los arrendamientos que mantiene MC Mutual son operativos, por lo que no hay información alguna en este apartado.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					4.637.946,99	44.195.053,47			12.508.182,88	47.405.445,66	40.299.545,72	17.958.496,74	57.445.675,59	109.558.995,87
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			186.327.009,76	170.940.486,68					99.121.209,74	98.801.281,58			285.448.219,50	269.741.768,26
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.883.691,86	1.883.691,86											1.883.691,86	1.883.691,86
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			15.685.094,00	6.384.585,00					44.756.911,54	9.129.350,55			60.442.005,54	15.513.935,55
TOTAL	1.883.691,86	1.883.691,86	202.012.103,76	177.325.071,68	4.637.946,99	44.195.053,47			156.386.304,16	155.336.077,79	40.299.545,72	17.958.496,74	405.219.592,49	396.698.391,54

9.1 b) Activos financieros. Reclasificación

Durante el ejercicio MC Mutual no ha reclasificado ningún activo financiero, de forma que este haya pasado a valorarse al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	10,20	869.163,24		869.163,24
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	5,04	799.687,88		799.687,88
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		1.668.851,12		1.668.851,12
CORPORACIÓN MUTUA	28,56	106.358,05		106.358,05
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		106.358,05		106.358,05
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		1.775.209,17		1.775.209,17

9.2 Activos financieros. Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según el método del tipo de interés efectivo

Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº 7 de Activos financieros son los siguientes:

CATEGORIAS DE ACTIVOS	RESULTADOS
Créditos y partidas a cobrar	2.297.205,12
Créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual	637.616,03
Préstamos al personal	43.259,99
Imposiciones a plazo fijo	1.295.858,37
Adquisición de instrumentos de deuda	320.470,73
Inversiones mantenidas hasta vencimiento	14.300.193,55
Emisor Tesoro Público	4.012.430,96
Emisor público	10.287.762,59
Activos financieros disponibles para la venta	420.969,61
Emisor Tesoro Público	75.061,95
Emisor público	151.356,54
Emisor privado	194.551,12
TOTAL	17.018.368,28

Adicionalmente, MC Mutual ha obtenido durante el ejercicio 80.049,75 euros de ingresos financieros de los saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista y ha soportado gastos financieros por valor de 29.276,55 euros.

Para las inversiones mantenidas hasta vencimiento y para los activos disponibles para la venta, el ingreso financiero neto imputado a la cuenta del resultado económico patrimonial, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, por la diferencia entre el importe inicial de los valores y el valor de reembolso al vencimiento ha ascendido a 1.521.543,12 euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	22.574.356,27	41.244.220,71	400.520,48		0,97
Imposiciones a plazo	42.046.131,81	51.135.473,15	1.295.858,37		2,53
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	280.296.247,65	295.200.960,63	14.365.898,63		4,87
Activos financieros disponibles para la venta	60.409.539,02	11.288.299,53	321.162,49		2,85
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		398.868.954,02	16.383.439,97		4,11

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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	337.058.165,96	8.832.059,08	345.890.225,04
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	40.228.766,94	2.002.767,12	42.231.534,06
TOTAL IMPORTE	377.286.932,90	10.834.826,20	388.121.759,10
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	97,21	2,79	

9.6 Activos financieros. Otra información

En la Nota 9.1.d), donde se detallan las participaciones en centros y entidades mancomunadas, no se ha podido incorporar de forma segregada la participación que mantiene MC Mutual en el Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación). El valor contable de dicha participación, 108.482,69 euros, es el que origina la diferencia entre el importe total de las participaciones en centros mancomunados que se recoge en la Nota 9.1. a), 1.883.691,86 euros, y la suma de las participaciones detalladas en la nota 9.1 d), 1.775.209,17 euros.

Los datos relativos al Centro Intermutual de Seguridad de San Sebastián (en liquidación) se recogen también en la Nota 1.7.

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

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

13.1. Transferencias y subvenciones recibidas

MC Mutual ha obtenido en el ejercicio 157.193,21 euros de subvenciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) para financiar la actividad formativa realizada para su personal durante el año 2012, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. El crédito de que disponía la Mutua para el presente ejercicio ascendía a 192.331 euros. La Mutua se ha deducido tal importe de los pagos por cotizaciones sociales realizadas durante el ejercicio a medida que ha ido realizando las acciones formativas que cumplían los requisitos establecidos por la mencionada Fundación.

13.2. Transferencias y subvenciones concedidas

El detalle del importe y características de las transferencias concedidas por MC Mutual durante el ejercicio es el siguiente:

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	IMPORTES
Aportación para el sostenimiento de los servicios comunes de la S.S.	62.099.492,24
Reaseguros	61.061.747,36
Obligatorio	58.987.963,76
Por exceso de pérdidas del ejercicio	1.885.268,87
Derrama reaseguro por exceso de pérdidas del año 2006	188.514,73
Aportaciones ordinarias a los centros mancomunados	2.452.614,75
Intermutual de Euskadi	1.086.591,96
Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante	1.366.022,79
Aportaciones ordinarias a Corporación Mutua	522.621,47
Botiquines (continentes)	142.456,48
Aportación para formación cese de actividad trabajadores autónomos	175.662,22
TOTAL	126.454.594,52

El artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social establece que las MATEPSS deberán realizar aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social. La TGSS calcula y deduce mensualmente el importe correspondiente aplicando un coeficiente sobre las cuotas ingresadas a MC Mutual por contingencias profesionales, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio. Dicho coeficiente para el ejercicio 2012 es del 16%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

MC Mutual, en relación con la protección de accidentes de trabajo, reasegura en la TGSS un porcentaje de las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que asumen respecto de sus trabajadores protegidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 63.2 del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS.

Las aportaciones realizadas a los centros y entidades mancomunadas tienen por objeto contribuir al sostenimiento de los mismos, proporcionándoles los recursos que les permitan asumir los costes de los servicios que prestan a las mutuas partícipes, de acuerdo a lo establecido por los artículos 113 y 114 del Reglamento sobre colaboración..

Los botiquines para primeros auxilios, en caso de accidente de trabajo, constituyen parte del contenido de la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y pueden ser facilitados por las MATEPSS a las empresas respecto de cuyos trabajadores asumen la protección por contingencias profesionales de acuerdo con lo establecido por la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre.

Por último, y por lo que respecta a las aportaciones para formación vinculadas al cese de actividad de los trabajadores autónomos, el artículo 19.2 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, establece que la TGSS, del importe mensual efectivamente ingresado por la cotización por cese de actividad del trabajador autónomo, descuenta el 1 por ciento en concepto de financiación de las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora a que se refiere el artículo 14.4 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

Por lo que respecta a las subvenciones concedidas por MC Mutual durante el ejercicio, su detalle es el siguiente:

DETALLE DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS	IMPORTE
Capitales renta por incapacidad permanente	65.909.721,26
Total	54.135.673,16
Absoluta	9.791.838,41
Gran invalidez	1.982.209,69
Capitales renta por muerte	16.232.322,97
Dietas de asistencia a los órganos de participación de la entidad	35.379,00
Comisión de control y seguimiento	24.550,05
Comisión de prestaciones especiales	10.828,95
TOTAL	82.177.423,23

De acuerdo con lo establecido por el artículo 63.1 del Reglamento sobre colaboración, las MATEPSS constituirán en la TGSS, hasta el límite de su responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se causen por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de los valores aludidos.

Las dietas de asistencia se refieren las compensaciones por la asistencia a las reuniones de la comisión de prestaciones especiales y a la comisión de control y seguimiento de MC Mutual. Las primeras vienen reguladas en la Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero. Las segundas por la Orden de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de agosto de 1995 y la Resolución de la Secretaría General para la Seguridad Social del 14 de noviembre de 1995, que la desarrolla.

Durante el ejercicio MC Mutual ha recibido 1.044.532,28 euros de la TGSS, liberados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Dichas transferencias han sido abonadas con posterioridad por MC

Mutual a las empresas asociadas beneficiarias del incentivo citado. En aplicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2011 de la IGSS, por la que se regula el registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo y el Fondo de Excedentes de Contingencias Comunes, ambos importes de transferencias, recibidas y concedidas, han quedado saldadas entre sí en el ejercicio utilizando la cuenta #115 “Fondo de Prevención y Rehabilitación” como puente, motivo por el cual, no figuran en los desgloses recogidos en la presente nota.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. 1. Provisiones y contingencias

Esta partida del balance de MC Mutual incluye únicamente la Provisión por contingencias en tramitación, la cual consta en el pasivo corriente de la entidad en el apartado de Provisiones a corto plazo.

La naturaleza de las obligaciones asumidas con la provisión, así como las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, figuran descritos en la Nota 4.8 de la presente memoria.

El detalle del importe y características de la Provisión constituida al cierre del ejercicio es el siguiente:

DETALLE DE LA PROVISIÓN POR CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN	CASOS	IMPORTES
Incapacidad permanente	205	26.496.039,02
Parcial	37	1.447.109,06
Total	136	17.106.366,32
Absoluta	32	7.942.563,64
Gran invalidez	7	2.402.982,88
Muerte	58	6.904.188,42
Importe presunto de los expedientes de prestaciones recurridos	230	5.537.423,85
TOTAL	500	41.340.634,17

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
5840	47.435.765,85	41.340.634,17	47.435.765,85	41.340.634,17
TOTAL	47.435.765,85	41.340.634,17	47.435.765,85	41.340.634,17

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

16. 1 Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

MC Mutua presenta la cuenta de resultado económico patrimonial, clasificando los ingresos y gastos económicos incluidos en la misma por actividades finalistas o principales. En concreto, se presentan las cuentas del resultado económico patrimonial de la gestión:

- De las contingencias profesionales.
- De la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- Del sistema de protección por cese de actividad de autónomos.

Dichas cuentas tienen la misma estructura que la Cuenta del resultado económico patrimonial, representada en el punto 2, "Modelos de cuentas anuales" de la Tercera Parte "Cuentas Anuales" de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, figurando únicamente aquellos gastos e ingresos que derivan de la gestión de cada tipo de prestación.

La confección de tales cuentas se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	261.846.928,90	300.020.339,55
7200, 7210	a) Régimen general	194.114.763,22	230.093.021,55
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	67.464.834,50	69.636.669,00
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	165.956,46	160.031,01
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	101.374,72	130.617,99
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	14.993,31	11.330,64
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.864.114,69	9.795.390,47
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	101.444,60	117.803,04
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	18.762.670,09	9.677.587,43
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)	280.726.036,90	309.827.060,66
	7. Prestaciones sociales	-207.247.949,48	-244.184.649,47
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-207.182.401,14	-244.148.158,30
(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	-63.409,66	-33.633,45
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-2.138,68	-2.857,72
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-19.089.876,19	-20.334.822,06
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.292.957,13	-14.926.059,70
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.796.919,06	-5.408.762,36
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-415.626,09	-448.567,24
(650)	a) Transferencias	-407.501,99	-443.250,98
(651)	b) Subvenciones	-8.124,10	-5.316,26
	10. Aprovisionamientos	-3.426.355,63	-4.084.043,41
(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	-3.426.355,63	-4.084.043,41
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-42.900.230,67	-37.298.149,74
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-7.554.676,97	-7.228.107,36

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-101.566,23	-69.759,77
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-21.719.053,66	-18.762.670,09
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-13.524.933,81	-11.237.612,52
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.185.746,37	-719.239,60
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-275.265.784,43	-307.069.471,52
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	5.460.252,47	2.757.589,14
(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	-300,03	-21.277,97
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-300,03	-21.277,97
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	39.949,39	18.902,69
773, 778	a) Ingresos	39.949,39	18.902,69
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.499.901,83	2.755.213,86
760	15. Ingresos financieros	3.065.026,68	2.597.369,03
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.065.026,68	2.597.369,03
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-11.463,13	-3.599,03
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	8.333,11	
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	8.333,11	
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.061.896,66	2.593.770,00
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	8.561.798,49	5.348.983,86
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	8.561.798,49	5.348.983,86

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	455.461.532,52	498.501.413,02
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	455.461.532,52	498.501.413,02
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	157.193,21	173.413,12
	a) Del ejercicio	157.193,21	173.413,12
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	157.193,21	173.413,12
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	2.875.418,58	3.045.457,97
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	89.090.391,58	73.230.683,13
776	a) Arrendamientos	34.000,00	14.500,00
775, 777	b) Otros ingresos	2.938.102,60	3.545.665,51
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	38.682.523,13	24.803.935,28
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	47.435.765,85	44.866.582,34
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	547.584.535,89	574.950.967,24
	7. Prestaciones sociales	-75.517.744,89	-81.531.401,17
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-42.129.223,34	-50.472.282,09
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-22.076.899,63	-18.572.570,17
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-8.891.123,77	-9.651.040,86
(636)	f) Prestaciones sociales	-781.387,22	-719.402,59
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-736.260,10	-811.068,74
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-902.850,83	-1.305.036,72
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-58.304.551,11	-58.027.172,57
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-43.653.629,87	-42.565.641,89
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-14.650.921,24	-15.461.530,68
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-208.040.673,64	-246.787.554,06
(650)	a) Transferencias	-125.871.374,51	-136.551.117,82
(651)	b) Subvenciones	-82.169.299,13	-110.236.436,24

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-33.578.621,47	-37.068.476,16
(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	-33.578.621,47	-37.068.476,16
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-129.304.177,28	-133.336.121,96
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.002.659,78	-19.735.009,79
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-296.173,17	-310.126,12
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-40.925.820,96	-38.682.523,13
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.738.889,20	-27.172.697,07
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-41.340.634,17	-47.435.765,85
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-6.372.994,05	-7.560.879,46
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-511.118.762,44	-564.311.605,38
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	36.465.773,45	10.639.361,86
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-245.967,00	-264.175,69
(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	-245.967,00	-264.175,69
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	154.369,05	15.067.816,68
773, 778	a) Ingresos	154.369,05	15.067.816,68
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	36.374.175,50	25.443.002,85
	15. Ingresos financieros	13.654.636,69	9.804.515,72
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	13.654.636,69	9.804.515,72
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-17.813,42	-28.395,64
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	24.772,73	21.580,04
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	24.772,73	21.580,04
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)	13.661.596,00	9.797.700,12
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	50.035.771,50	35.240.702,97
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	50.035.771,50	35.240.702,97

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

N° CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	10.009.207,84	8.414.628,31
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	10.009.207,84	8.414.628,31
	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	217.643,34	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	217.643,34	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	10.226.851,18	8.414.628,31
	7. Prestaciones sociales	-232.671,49	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-232.671,49	
	8. Gastos de personal	-7.740,21	-110.189,77
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.903,15	-82.887,73
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.837,06	-27.302,04
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-175.718,02	-15.135,26
(650)	a) Transferencias	-175.718,02	-14.986,16
(651)	b) Subvenciones		-149,10

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-898,50	-9.539,86
(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	-898,50	-9.539,86
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-793.100,02	-304.877,40
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.901,76	-44.960,55
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-14,45
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-577.431,38	-217.643,34
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-213.766,88	-42.259,06
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-772,20	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-1.210.900,44	-439.742,29
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	9.015.950,74	7.974.886,02
(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		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	9.015.950,74	7.974.886,02
760	15. Ingresos financieros	344.652,62	-309,87
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	344.652,62	-309,87
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros	996,20	
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	996,20	
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	345.648,82	-309,87
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	9.361.599,56	7.974.576,15
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	9.361.599,56	7.974.576,15

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.799.568,35		1.082.716,14	2.882.284,49		2.882.284,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	2.787,22		9.985,49	12.772,71	9.918,49	2.854,22
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	2.787,22		9.985,49	12.772,71	9.918,49	2.854,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.	1.096.029,53		1.301.078,08	2.397.107,61	1.096.029,53	1.301.078,08
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.096.029,53		1.301.078,08	2.397.107,61	1.096.029,53	1.301.078,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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.	609.217,90		4.561.215,72	5.170.433,62	4.087.039,94	1.083.393,68
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	609.217,90		4.561.215,72	5.170.433,62	4.087.039,94	1.083.393,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.059.207,94		6.895.651,00	10.954.858,94	1.895.870,49	9.058.988,45
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	27.015,80		429.233,74	456.249,54	221.357,74	234.891,80
10399	OTROS DEUDORES	1.228,24		27.157,16	28.385,40	11.336,01	17.049,39
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.087.451,98		7.352.041,90	11.439.493,88	2.128.564,24	9.310.929,64
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	5.795.486,63		13.224.321,19	19.019.807,82	7.321.552,20	11.698.255,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.262.337,78		370.526,38	1.632.864,16	325.668,22	1.307.195,94
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	1.262.337,78		370.526,38	1.632.864,16	325.668,22	1.307.195,94
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	1.262.337,78		370.526,38	1.632.864,16	325.668,22	1.307.195,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	51.974,74		675.556,89	727.531,63	654.315,01	73.216,62
	TOTAL CUENTA 4710	51.974,74		675.556,89	727.531,63	654.315,01	73.216,62
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	51.974,74		675.556,89	727.531,63	654.315,01	73.216,62
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.314.312,52		1.046.083,27	2.360.395,79	979.983,23	1.380.412,56
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	7.109.799,15		14.270.404,46	21.380.203,61	8.301.535,43	13.078.668,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	69.308.991,54		716.842.318,34	786.151.309,88	708.008.283,85	78.143.026,03
	TOTAL GENERAL	78.218.359,04		732.195.438,94	810.413.797,98	716.309.819,28	94.103.978,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			48.348,09	48.348,09	48.348,09	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			15.026,81	15.026,81	15.025,27	1,54
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			255.326,61	255.326,61	255.303,80	22,81
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			5.958,00	5.958,00	5.455,00	503,00
20399	OTROS ACREEDORES	33.251,85		611.692,46	644.944,31	610.944,71	33.999,60
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.251,85		936.351,97	969.603,82	935.076,87	34.526,95
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	33.251,85		936.351,97	969.603,82	935.076,87	34.526,95

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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	1.410.751,46		15.996.371,65	17.407.123,11	15.751.201,75	1.655.921,36
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	34.364,28		421.352,15	455.716,43	421.080,70	34.635,73
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	1.445.115,74		16.417.723,80	17.862.839,54	16.172.282,45	1.690.557,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4759

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
20599	OTROS CONCEPTOS					6.891,59	-6.891,59
	TOTAL CUENTA 4759					6.891,59	-6.891,59
	CONC.						
	TOTAL PRINCIPAL 475						
	DIV.CONC.	1.445.115,74		16.417.723,80	17.862.839,54	16.179.174,04	1.683.665,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	1.405.896,31		16.470.239,45	17.876.135,76	16.082.721,75	1.793.414,01
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	298.921,33		3.354.321,81	3.653.243,14	3.285.477,93	367.765,21
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	124.204,45		1.877.702,35	2.001.906,80	1.839.079,31	162.827,49
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			213.220,00	213.220,00	213.220,00	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			506.405,74	506.405,74	506.405,74	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	1.829.022,09		22.421.889,35	24.250.911,44	21.926.904,73	2.324.006,71
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	1.829.022,09		22.421.889,35	24.250.911,44	21.926.904,73	2.324.006,71
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			9.985,49	9.985,49	8.991,23	994,26
	TOTAL CUENTA 4770			9.985,49	9.985,49	8.991,23	994,26
	TOTAL PRINCIPAL 477			9.985,49	9.985,49	8.991,23	994,26
	TOTAL SUBGRUPO 47	3.274.137,83		38.849.598,64	42.123.736,47	38.115.070,00	4.008.666,47
	TOTAL GRUPO 4	3.307.389,68		39.785.950,61	43.093.340,29	39.050.146,87	4.043.193,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			708.005.772,35	708.005.772,35	708.005.772,35	
	TOTAL GENERAL			747.791.722,96	751.099.112,64	747.055.919,22	4.043.193,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	2.227.271.316,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			719.625,74	719.625,74	719.625,74	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			719.625,74	719.625,74	719.625,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES						
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			157.764,67	157.764,67	157.764,67	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			3.958.063,40	3.958.063,40	3.958.063,40	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			4.115.828,07	4.115.828,07	4.115.828,07	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			78.994.505,66	78.994.505,66	78.994.505,66	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			207.035.923,84	207.035.923,84	207.035.923,84	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			10.280.891,94	10.280.891,94	10.280.891,94	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			17.298.014,33	17.298.014,33	17.298.014,33	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			1.352.841.246,56	1.352.841.246,56	1.352.841.246,56	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			12.898.008,06	12.898.008,06	12.898.008,06	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			2.766.423,34	2.766.423,34	2.766.423,34	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			1.682.115.013,73	1.682.115.013,73	1.682.115.013,73	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			3.914.221.783,81	3.914.221.783,81	3.914.221.783,81	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	783.433,20		1.205.851,93	1.989.285,13	751.267,92	1.238.017,21
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	783.433,20		1.205.851,93	1.989.285,13	751.267,92	1.238.017,21
	PTE.APLICACIÓN	783.433,20		1.205.851,93	1.989.285,13	751.267,92	1.238.017,21
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	783.433,20		3.915.427.635,74	3.916.211.068,94	3.914.973.051,73	1.238.017,21
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	783.433,20		3.915.427.635,74	3.916.211.068,94	3.914.973.051,73	1.238.017,21
	TOTAL GENERAL	783.433,20		3.915.427.635,74	3.916.211.068,94	3.914.973.051,73	1.238.017,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			22.549.105,75	22.549.105,75	22.549.105,75	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			87.915.943,86	87.915.943,86	87.915.943,86	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO						
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA						
40135	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC.EMISOR T° PÚBLIC			2.079,06	2.079,06	2.079,06	
40136	REND.EXPLIC.DEV.NO VENC. EMISOR PÚBLICO			1.435.238,64	1.435.238,64	1.435.238,64	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			111.902.367,31	111.902.367,31	111.902.367,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.	33.535.321,25			33.535.321,25		33.535.321,25
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			198.010,97	198.010,97	198.010,97	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.535.321,25		198.010,97	33.733.332,22	198.010,97	33.535.321,25
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	33.535.321,25		112.100.378,28	145.635.699,53	112.100.378,28	33.535.321,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			958.378.145,89	958.378.145,89	958.378.145,89	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			958.378.145,89	958.378.145,89	958.378.145,89	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			958.378.145,89	958.378.145,89	958.378.145,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			9.361,52	9.361,52	9.361,52	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			9.361,52	9.361,52	9.361,52	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			9.361,52	9.361,52	9.361,52	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	33.535.321,25		1.070.487.885,69	1.104.023.206,94	1.070.487.885,69	33.535.321,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	33.535.321,25		1.070.487.885,69	1.104.023.206,94	1.070.487.885,69	33.535.321,25
	TOTAL GENERAL	33.535.321,25		1.070.487.885,69	1.104.023.206,94	1.070.487.885,69	33.535.321,25

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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								551.969,20	1.044.630,89	1.596.600,09
De suministro	2.031.878,42							915.963,36	396.956,32	3.344.798,10
Patrimoniales								206.434,90		206.434,90
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.645.109,00					137.949,95		2.993.269,23	9.939.666,62	14.715.994,80
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

En el cuadro adjunto se recoge la información, por tipos de contrato, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación¹.

¹ La Ley de Contratos del Sector Público.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					136.745,00							136.745,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			469.350,00		136.745,00							136.745,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												469.350,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.838,74							1.838,74
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			469.350,00		1.838,74							471.188,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			469.350,00		138.583,74							607.933,74
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					36.000,00							36.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					36.000,00							36.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22761	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
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		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-50.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				36.000,00	316.000,00							-50.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.000,00								-280.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS				15.000,00								15.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				15.000,00								15.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				86.172,22								86.172,22
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				86.172,22								86.172,22
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				350.000,00								350.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				350.000,00								350.000,00
48211	REGIMEN GENERAL					425.000,00							-425.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					1.055.500,00							-1.055.500,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				1.125.000,00								1.125.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				175.000,00								175.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				180.500,00								180.500,00
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.				230.000,00								230.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48821	REGIMEN GENERAL												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					86.172,22							-86.172,22
48852	REG.ESP TRABAJAD.AUTONOM.												
48901	REGIMEN GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO				1.710.500,00	1.566.672,22							143.827,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.146.672,22	1.566.672,22							580.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.000,00							-1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					1.000,00							-1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					17.700,00							-17.700,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					8.900,00							-8.900,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					38.000,00							-38.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					65.600,00							-65.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					66.600,00							-66.600,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			469.350,00	2.336.255,96	1.949.272,22							856.333,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
 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 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			469.350,00	2.336.255,96	1.949.272,22							856.333,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						692.419,00						-692.419,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					255.028,00							255.028,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					255.028,00	692.419,00						-437.391,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			563.505,00									563.505,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					8.624,12							8.624,12
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			563.505,00		8.624,12							572.129,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			563.505,00		263.652,12	692.419,00						134.738,12
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQJIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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						2.500,00						-2.500,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						217.000,00						-217.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS						219.500,00						-219.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						219.500,00						-219.500,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						680.000,00						-677.500,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					2.500,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
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		
471	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00	680.000,00							-677.500,00
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												210.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				210.000,00								-180.000,00
48924	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					180.000,00							-30.000,00
	BOTIQUINES DE EMPRESAS					30.000,00							
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F. LUCRO				210.000,00	210.000,00							
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				212.500,00	890.000,00							-677.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES					1.887.350,00							-1.887.350,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.887.350,00							-1.887.350,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.887.350,00							-1.887.350,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			563.505,00	476.152,12	3.689.269,00							-2.649.611,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			563.505,00	476.152,12	3.689.269,00							-2.649.611,88

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FUJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					70.435,00							70.435,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					70.435,00							70.435,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			193.010,00									193.010,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					760,80							760,80
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			193.010,00		760,80							193.770,80
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			193.010,00		71.195,80							264.205,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					132.000,00							132.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					132.000,00							132.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2218	BANCO DE SANGRE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					132.000,00	1.077.000,00						-945.000,00
4296	A.ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					1.245.000,00							1.245.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.245.000,00							1.245.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					420.000,00							420.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					420.000,00							420.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.665.000,00							1.665.000,00
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
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		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												175.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												175.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												175.100,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			193.010,00		2.043.295,80	1.077.000,00						1.159.305,80
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			193.010,00		2.043.295,80	1.077.000,00						1.159.305,80

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.180,00								9.180,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.180,00								9.180,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.180,00								
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
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												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				9.180,00								-51.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				9.180,00								-44.564,27

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			48.262.086,70									48.262.086,70
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			48.262.086,70									48.262.086,70
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			48.262.086,70									48.262.086,70
800	A CORTO PLAZO												-29.903.710,71
801	A LARGO PLAZO												29.068.710,71
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO												29.068.710,71
810	A CORTO PLAZO												-835.000,00
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												-835.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												47.427.086,70
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			48.262.086,70									47.427.086,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			48.262.086,70									47.427.086,70

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					221.031,00							221.031,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					221.031,00							221.031,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			327.840,00			150.000,00						327.840,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS						8.479,39						-8.479,39
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			327.840,00			8.479,39						319.360,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			327.840,00		221.031,00	158.479,39						390.391,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						71.120,00						-71.120,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						71.120,00						-71.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					71.120,00							71.120,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					71.120,00							71.120,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						78.300,00						-78.300,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						78.300,00						-78.300,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					71.120,00	149.420,00						-78.300,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					71.120,00	149.420,00						-78.300,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						150.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						150.000,00						150.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS						150.000,00						150.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						78.300,00						-261.700,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						78.300,00						-261.700,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							44.532,28					44.532,28
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							44.532,28					44.532,28
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					78.300,00	340.000,00		44.532,28				-217.167,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.193.850,00							1.193.850,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.193.850,00							1.193.850,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				101.000,00								101.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				535.000,00								535.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				636.000,00								636.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.829.850,00								1.829.850,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL				350.000,00								350.000,00
8310	AL PERSONAL				350.000,00								350.000,00
8401	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				835.000,00								835.000,00
8411	A LARGO PLAZO					148.000,00							-148.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				835.000,00	148.000,00							687.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.185.000,00	148.000,00							1.037.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			327.840,00	3.535.301,00	795.899,39		44.532,28					3.111.773,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			327.840,00	3.535.301,00	795.899,39		44.532,28					3.111.773,89
	TOTAL GENERAL			49.815.791,70	37.468.895,59	37.468.895,59		44.532,28					49.860.323,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				3.285,74	3.285,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				845.352,95	845.352,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				54.202,35	54.202,35
1329	OTRAS				-121.270,63	-121.270,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				-6.656,86	-6.656,86
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-132.792,66	-132.792,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				642.120,89	642.120,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13,56	13,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				0,77	0,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-9.986,56	-9.986,56
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				779,62	779,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				39.810,08	39.810,08
1629	OTROS				-22.216,42	-22.216,42
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.401,05	8.401,05
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				650.521,94	650.521,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.779,99	8.779,99
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				3.263,40	3.263,40
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				8,88	8,88
209	CANONES				570,21	570,21
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14.622,48	14.622,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-22.761,47	-22.761,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-39.067,26	-39.067,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-3.013,29	-3.013,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-107.364,80	-107.364,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-172.206,82	-172.206,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.918,26	-6.918,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-3.295,36	-3.295,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-157.325,77	-157.325,77
22101	AGUA				-5.110,73	-5.110,73
22102	GAS				12.234,41	12.234,41
22103	COMBUSTIBLE				-3.220,59	-3.220,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.472,21	1.472,21
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.892,91	1.892,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA				500,00	500,00
22141	VESTUARIO				-2.528,95	-2.528,95
22160	IMPLANTES				-4.634,32	-4.634,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.090,53	1.090,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-4.286,16	-4.286,16
2219	OTROS SUMINISTROS				-17.351,34	-17.351,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				32.830,25	32.830,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.729,98	8.729,98
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				10.850,64	10.850,64
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				15.320,00	15.320,00
2241	VEHICULOS					
2249	OTROS RIESGOS				-6.838,38	-6.838,38
2252	LOCALES				-29.244,26	-29.244,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.000,00	2.000,00
22621	DE COMUNICACION				8.000,00	8.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-154.754,71	-154.754,71
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				29.101,89	29.101,89
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				-2.263,66	-2.263,66
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				400.533,43	400.533,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-189.353,63	-189.353,63
2274	SEGURIDAD				91.571,75	91.571,75
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				383.289,08	383.289,08
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				440.084,06	440.084,06
2279	OTROS				3.029,42	3.029,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				859.404,44	859.404,44
230	DIETAS				-20.571,57	-20.571,57
231	LOCOMOCION				-90.353,47	-90.353,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-110.925,04	-110.925,04
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-49.756,63	-49.756,63
2513	CON ENTES TERRITORIALES					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-8.041,19	-8.041,19
2516	CON EL I. N. G. S					
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-10.199,49	-10.199,49
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				1.000,00	1.000,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				126.907,20	126.907,20
2526	CON EL I. N. G. S					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				16.499,14	16.499,14
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-40.355,96	-40.355,96
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				-1.157,16	-1.157,16
25439	OTROS				-2.045,39	-2.045,39
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-27.404,79	-27.404,79
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-185.222,76	-185.222,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				3.426,07	3.426,07
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				2.925,90	2.925,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				3.000,00	3.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				62.639,90	62.639,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-107.785,16	-107.785,16
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				483.109,90	483.109,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.069,82	6.069,82
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				6.069,82	6.069,82
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				6.069,82	6.069,82
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				62.507,91	62.507,91
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				62.507,91	62.507,91
48211	REGIMEN GENERAL				10.295.296,47	10.295.296,47
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.136.030,37	4.136.030,37
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				13.769,41	13.769,41
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-69.312,85	-69.312,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.111.347,00	5.111.347,00
48427	DE A.T. Y E.P.				45.256,74	45.256,74
48447	DE A.T. Y E.P.				10.769,68	10.769,68
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-10.661,54	-10.661,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-450,19	-450,19
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				172.345,25	172.345,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				242.244,46	242.244,46
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				109.340,70	109.340,70
48811	REGIMEN GENERAL				-48.073,13	-48.073,13
48821	REGIMEN GENERAL				17.926,84	17.926,84
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				627.011,44	627.011,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				65.574,85	65.574,85
48901	REGIMEN GENERAL				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				20.727.415,50	20.727.415,50
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.789.923,41	20.789.923,41
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-58,00	-58,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,78	34,78
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-23,22	-23,22
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,07	37,07
635	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00	30,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				67,07	67,07
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				43,85	43,85
	TOTAL PROGRAMA 02				21.929.668,92	21.929.668,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				7.206.581,17	7.206.581,17
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				69.449.912,94	69.449.912,94
4222	POR MUERTE				13.133.641,02	13.133.641,02
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				7.043.903,81	7.043.903,81
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				96.834.038,94	96.834.038,94
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				96.834.038,94	96.834.038,94
	TOTAL PROGRAMA 05				96.834.038,94	96.834.038,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				118.763.707,86	118.763.707,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				41.225,05	41.225,05
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.970.377,45	1.970.377,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-116.210,51	-116.210,51
1329	OTRAS				-353.943,03	-353.943,03
1343	OTRO LABORAL FIJO				-137.349,61	-137.349,61
1352	OTROS DIRECTIVOS				1.516,60	1.516,60
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-236.194,50	-236.194,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.169.421,45	1.169.421,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,72	12,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				47,95	47,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				21.537,47	21.537,47
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-25.495,31	-25.495,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,79	0,79
1625	SEGUROS				15.119,60	15.119,60
1629	OTROS				-53.944,24	-53.944,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-42.721,02	-42.721,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.126.700,43	1.126.700,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				420.285,85	420.285,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				85.894,12	85.894,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.981,90	1.981,90
209	CANONES				65.304,55	65.304,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				573.466,42	573.466,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84.310,52	84.310,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-97.472,75	-97.472,75
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-5.363,81	-5.363,81
215	MOBILIARIO Y ENSERES				458,80	458,80
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				70.600,57	70.600,57
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				52.533,33	52.533,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52.107,63	52.107,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-33.514,15	-33.514,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-5.691,26	-5.691,26
22100	ENERGIA ELECTRICA				-88.572,12	-88.572,12
22101	AGUA				6.491,13	6.491,13
22102	GAS				17.470,66	17.470,66
22103	COMBUSTIBLE				-32.580,44	-32.580,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				176.638,01	176.638,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				15.233,42	15.233,42
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA				1.000,00	1.000,00
22141	VESTUARIO				-1.950,04	-1.950,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				279.436,00	279.436,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				17.550,66	17.550,66
2218	BANCO DE SANGRE				4.625,00	4.625,00
2219	OTROS SUMINISTROS				7.071,43	7.071,43
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				163.899,36	163.899,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.847,80	8.847,80
2229	OTRAS				12.405,39	12.405,39
223	TRANSPORTES				105.943,72	105.943,72
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				52.000,00	52.000,00
2241	VEHICULOS				1.098,86	1.098,86
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				-12.350,96	-12.350,96
2252	LOCALES				1.512,28	1.512,28
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				648,55	648,55
22621	DE COMUNICACION				9.000,00	9.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.850,00	29.850,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				2.050,00	2.050,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.079,10	1.079,10
2269	OTROS				13.039,07	13.039,07
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-77.259,80	-77.259,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				235.478,54	235.478,54
2274	SEGURIDAD				181.872,20	181.872,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				759.499,18	759.499,18
2279	OTROS				21.755,62	21.755,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.926.184,84	1.926.184,84
230	DIETAS				-132.676,93	-132.676,93
231	LOCOMOCION				-110.261,85	-110.261,85
232	TRASLADOS				-1.936,00	-1.936,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-244.874,78	-244.874,78
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-1.134,89	-1.134,89
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				626.409,99	626.409,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES				3.977,68	3.977,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.833.066,68	1.833.066,68
2516	CON EL I.N.G.S				1.283,66	1.283,66
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-282.461,83	-282.461,83
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				100.436,15	100.436,15
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				22.238,19	22.238,19
25439	OTROS				-4.226,82	-4.226,82
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-2.409,73	-2.409,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				84.333,01	84.333,01
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				376.528,43	376.528,43
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				16.001,16	16.001,16
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				28.845,41	28.845,41
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-431.558,16	-431.558,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.371.328,93	2.371.328,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.678.638,74	4.678.638,74
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5.250,80	5.250,80
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.250,80	5.250,80
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				100.203,99	100.203,99
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				100.203,99	100.203,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				9.193,93	9.193,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.054,62	38.054,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				148.826,94	148.826,94
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				196.075,49	196.075,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				301.530,28	301.530,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-101.396,83	-101.396,83
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-113.119,12	-113.119,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-21.647,89	-21.647,89
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				477.941,12	477.941,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				241.777,28	241.777,28
6321	CONSTRUCCIONES				307.360,00	307.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.093,03	-22.093,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES				231.617,72	231.617,72
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.163,49	8.163,49
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-766.825,46	-766.825,46
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-241.777,28	-241.777,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				120.490,00	120.490,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				120.490,00	120.490,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				120.490,00	120.490,00
	TOTAL PROGRAMA 22				6.227.359,45	6.227.359,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.227.359,45	6.227.359,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				439.190,57	439.190,57
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.635,81	32.635,81
1329	OTRAS				-77.188,78	-77.188,78
1343	OTRO LABORAL FIJO				-8.117,65	-8.117,65
1344	LABORAL EVENTUAL				-8,86	-8,86
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-63.623,96	-63.623,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				322.887,13	322.887,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				49,61	49,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				164,71	164,71
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				8.590,19	8.590,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.165,89	6.165,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				222,18	222,18
1625	SEGUROS				31.782,02	31.782,02
1629	OTROS				-7.094,40	-7.094,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				39.880,20	39.880,20
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				362.767,33	362.767,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.559,67	2.559,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-562,69	-562,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				291,14	291,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.288,12	2.288,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-6.492,90	-6.492,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.830,28	17.830,28
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				639,85	639,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.914,62	23.914,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				35.891,85	35.891,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				896,83	896,83
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.000,00	1.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-1.153,01	-1.153,01
22100	ENERGIA ELECTRICA				-40.050,46	-40.050,46
22101	AGUA				-2.251,37	-2.251,37
22102	GAS				3.044,57	3.044,57
22103	COMBUSTIBLE				-1.494,54	-1.494,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				87.875,40	87.875,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-2.840,22	-2.840,22
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-230,88	-230,88
22140	LENCERIA				14.602,20	14.602,20
22141	VESTUARIO				-1.992,37	-1.992,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-10.338,12	-10.338,12
22160	IMPLANTES				8.887,82	8.887,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				99.390,76	99.390,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				183,79	183,79
2218	BANCO DE SANGRE				9.586,46	9.586,46
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.543,40	-11.543,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.587,25	27.587,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				4.752,79	4.752,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				27.000,00	27.000,00
2241	VEHICULOS				500,00	500,00
2249	OTROS RIESGOS				-2.722,68	-2.722,68
2252	LOCALES				-4.480,24	-4.480,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				5.000,00	5.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				25.000,00	25.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				1.010,39	1.010,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-12.862,56	-12.862,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-67.574,67	-67.574,67
2274	SEGURIDAD				133.847,50	133.847,50
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-89.196,09	-89.196,09
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				193.054,40	193.054,40
2279	OTROS				4.680,85	4.680,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				403.170,40	403.170,40
230	DIETAS				-3.823,90	-3.823,90
231	LOCOMOCION				-23.018,12	-23.018,12
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-26.842,02	-26.842,02
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				-3.671,26	-3.671,26
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.451.777,94	2.451.777,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.100,00	1.100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.836.266,69	1.836.266,69
2526	CON EL I.N.G.S					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-415.077,51	-415.077,51
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-2.744.740,73	-2.744.740,73
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.125.655,13	1.125.655,13
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.540.163,48	1.540.163,48
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				489.437,34	489.437,34
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				489.437,34	489.437,34
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				91.775,26	91.775,26
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				42.150,39	42.150,39
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				133.925,65	133.925,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				623.362,99	623.362,99
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-90.662,47	-90.662,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.242,60	-2.242,60
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-18.904,68	-18.904,68
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				566.266,65	566.266,65
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				454.456,90	454.456,90
6321	CONSTRUCCIONES				140.000,00	140.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-550.496,95	-550.496,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-47.169,60	-47.169,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.234,87	10.234,87
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-6.538,08	-6.538,08
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-453.969,76	-453.969,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				487,14	487,14
72069	OTRAS				41.430,00	41.430,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				41.430,00	41.430,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				41.430,00	41.430,00
	TOTAL PROGRAMA 24				2.568.210,94	2.568.210,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.568.210,94	2.568.210,94

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.379,94	1.379,94
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				640.733,06	640.733,06
1329	OTRAS				-11.355,40	-11.355,40
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1352	OTROS DIRECTIVOS				5.570,64	5.570,64
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.812,05	-7.812,05
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				628.516,19	628.516,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125.698,33	125.698,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				163,84	163,84
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				4.479,20	4.479,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-2.408,30	-2.408,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				2.899,12	2.899,12
1629	OTROS				-734,96	-734,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				130.097,23	130.097,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				758.613,42	758.613,42
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.088,64	20.088,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				5.635,56	5.635,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				302,94	302,94
209	CANONES				3.010,65	3.010,65
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				29.037,79	29.037,79
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.722,75	2.722,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.622,63	5.622,63
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				203,84	203,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.293,20	-3.293,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.256,02	5.256,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.118,22	6.118,22
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				30,29	30,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-79,50	-79,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.543,28	2.543,28
22101	AGUA				900,06	900,06
22102	GAS				1.772,77	1.772,77
22103	COMBUSTIBLE				615,00	615,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.000,00	1.000,00
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-903,60	-903,60
2219	OTROS SUMINISTROS				467,19	467,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				11.762,62	11.762,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				600,00	600,00
2229	OTRAS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				305,36	305,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.400,00	1.400,00
2241	VEHICULOS					
2249	OTROS RIESGOS				-82,76	-82,76
2252	LOCALES				995,04	995,04
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				-79.001,37	-79.001,37
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				12.663,03	12.663,03
2269	OTROS				-450,92	-450,92
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.275,05	4.275,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				18.219,95	18.219,95
2274	SEGURIDAD				20.235,16	20.235,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				39.391,39	39.391,39
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				45.276,26	45.276,26
230	DIETAS				-6.429,71	-6.429,71
231	LOCOMOCION				35.228,25	35.228,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				28.798,54	28.798,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				108.368,61	108.368,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,00	65,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				65,00	65,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				65,00	65,00
	TOTAL PROGRAMA 36				867.047,03	867.047,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				867.047,03	867.047,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				198.010,97	198.010,97
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				198.010,97	198.010,97
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				198.010,97	198.010,97
800	A CORTO PLAZO				2.442.571,59	2.442.571,59
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.442.571,59	2.442.571,59
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.442.571,59	2.442.571,59
	TOTAL PROGRAMA 64				2.640.582,56	2.640.582,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.640.582,56	2.640.582,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4.620,00	4.620,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				151.484,46	151.484,46
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.610.411,36	1.610.411,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-25.004,41	-25.004,41
1329	OTRAS				-333.639,46	-333.639,46
1343	OTRO LABORAL FIJO				92.257,76	92.257,76
1350	ALTOS CARGOS				818,67	818,67
1352	OTROS DIRECTIVOS				-93.779,16	-93.779,16
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-214.563,51	-214.563,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.192.605,71	1.192.605,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8,46	8,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9,68	9,68
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-14.896,10	-14.896,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-16.487,60	-16.487,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				60.014,02	60.014,02
1629	OTROS				-31.302,31	-31.302,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.653,85	-2.653,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.189.951,86	1.189.951,86
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,04	4,04
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				7.110,00	7.110,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				208.130,30	208.130,30
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.133,05	6.133,05
209	CANONES				-6.693,81	-6.693,81
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				214.683,58	214.683,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-103,69	-103,69
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				67.507,10	67.507,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.580,85	2.580,85
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.482,49	11.482,49
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60.733,37	60.733,37
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				142.200,12	142.200,12
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				58.817,49	58.817,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.788,58	-4.788,58
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				-16.877,09	-16.877,09
22100	ENERGIA ELECTRICA				-119.940,70	-119.940,70
22101	AGUA				3.620,72	3.620,72
22102	GAS				14.733,72	14.733,72
22103	COMBUSTIBLE				33.598,99	33.598,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				500,00	500,00
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO				1.606,77	1.606,77
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.759,31	7.759,31
2219	OTROS SUMINISTROS				3.485,13	3.485,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				54.251,11	54.251,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				16.158,14	16.158,14
2229	OTRAS				3.470,00	3.470,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				77.328,95	77.328,95
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				21.500,00	21.500,00
2241	VEHICULOS				4.000,00	4.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-7.822,20	-7.822,20
2250	ESTATALES				-41.636,33	-41.636,33
2252	LOCALES				-3.719,09	-3.719,09
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-3.290,24	-3.290,24
22621	DE COMUNICACION				1.180,00	1.180,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.358,56	29.358,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				20.850,96	20.850,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.000,00	8.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				-21.010,50	-21.010,50
2269	OTROS				6.522,39	6.522,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				121.952,73	121.952,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO				26.193,86	26.193,86
2274	SEGURIDAD				108.314,48	108.314,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-848.979,51	-848.979,51
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				2.673,31	2.673,31
2279	OTROS				38.739,61	38.739,61
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-403.448,01	-403.448,01
230	DIETAS				110.616,70	110.616,70
231	LOCOMOCION				-129.192,68	-129.192,68
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				65.147,34	65.147,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				46.571,36	46.571,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				7,05	7,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				194.741,62	194.741,62
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				194.741,62	194.741,62
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				194.741,62	194.741,62
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				7.027,73	7.027,73
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				7.027,73	7.027,73
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				12.978,45	12.978,45
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				12.978,45	12.978,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				20.006,18	20.006,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.900,04	-1.900,04
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				873,91	873,91
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.508,14	2.508,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.482,01	1.482,01
6321	CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.108,61	-17.108,61
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.870,45	-11.870,45
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23.691,41	23.691,41
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.805,64	2.805,64
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-1.482,01	-1.482,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				20.680,00	20.680,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.680,00	20.680,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				20.680,00	20.680,00
8300	AL PERSONAL				140,00	140,00
8310	AL PERSONAL				150.750,00	150.750,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				150.890,00	150.890,00
8401	A LARGO PLAZO				291.097,00	291.097,00
8411	A LARGO PLAZO				51.800,00	51.800,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				342.897,00	342.897,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				493.787,00	493.787,00
	TOTAL PROGRAMA 91				1.919.173,71	1.919.173,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.919.173,71	1.919.173,71
	TOTAL GENERAL				132.986.081,55	132.986.081,55

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.566,15				1.566,15											
62-90-01-004	Compra de mobiliario nuevo en varios centros	62500	528,00	2012	2012		528,00											
62-90-01-006	Compra de ordenadores nuevos en varios centros	62600	965,22	2012	2012		965,22											
63-90-01-002	Sustitución de equipamiento en varios centros	63300	72,93	2012	2012		72,93											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			5.292.566,26			1.935.210,79	2.762.240,00	505.109,47								
62-90-12-011	Equipamiento sanitario de centros (varios)	62300	105.146,83	2012	2012		105.146,83									
62-90-12-012	Compra de mobiliario nuevo en varios centros	62500	113.589,12	2012	2012		113.589,12									
62-90-12-013	Compra de ordenadores nuevos en varios centros	62600	23.647,89	2012	2012		23.647,89									
62-90-12-014	Desarrollo de software sanitario	62900	122.058,88	2012	2012		122.058,88									
63-28-12-001	Obras y equipamiento centro de c/ Cartagena, 73	63300	982.893,46	2012	2013		477.783,99	505.109,47								
63-50-12-002	Obras y equipamiento del centro de Zaragoza	63300	1.122.930,06	2011	2012	950.250,79	172.679,29									
63-90-12-006	Obras en centros asistenciales de propiedad	63300	163.084,37	2012	2012		163.084,37									
63-90-12-006	Obras en centros asistenciales de alquiler	63900	280.030,20	2012	2012		280.030,20									
63-90-12-006	Sustitución de equipos de aire acondicionado	63900	100.859,72	2012	2012		100.859,72									
63-90-12-006	Honorarios reforma centro de Pamplona	63900	23.204,87	2012	2012		23.204,87									
63-90-12-006	Obras de adecuación del centro de Lérida	63900	25.818,41	2012	2012		25.818,41									
63-90-12-006	Equipos de radiología digital en varios centros	63900	336.912,26	2012	2012		336.912,26									
63-90-12-007	Equipos de radiología digital en varios centros	63300	1.177.228,09	2011	2012	984.960,00	192.268,09									
63-90-12-007	Sustitución de equipos de radiología	63300	180.662,17	2012	2012		180.662,17									
63-90-12-008	Sustitución de equipamiento sanitario en centros	63300	82.242,49	2012	2012		82.242,49									
63-90-12-008	Sustitución de equipos de aire acondicionado	63300	126.507,88	2012	2012		126.507,88									
63-90-12-008	Reformas en la oficina de Bilbao	63300	76.264,75	2012	2012		76.264,75									
63-90-12-009	Sustitución de mobiliario en varios centros	63500	93.752,28	2012	2012		93.752,28									
63-90-12-010	Sustitución de ordenadores en varios centros	63600	65.726,51	2012	2012		65.726,51									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			1.014.012,86				1.014.012,86											
62.08.21.005	Equipamiento sanitario clínicas de Barcelona	62300	93.162,47	2012	2012		93.162,47											
62.08.21.006	Mobiliario nuevo para las clínicas de Barcelona	62500	2.712,60	2012	2012		2.712,60											
62.08.21.007	Ordenadores nuevos las clínicas de Barcelona	62600	20.904,68	2012	2012		20.904,68											
62.08.21.008	Desarrollo de software sanitario	62900	33.733,35	2012	2012		33.733,35											
63.08.21.001	Reformas varias en la clínica Copérnico	63300	93.581,26	2012	2012		93.581,26											
63.08.21.001	Reparación de la fachada de la clínica	63300	39.196,74	2012	2012		39.196,74											
63.08.21.001	Reformas en algunos baños de la clínica	63300	43.067,25	2012	2012		43.067,25											
63.08.21.001	Reformas de la planta baja de Copérnico	63300	136.338,81	2012	2012		136.338,81											
63.08.21.001	Reformas de la clínica Londres	63900	6.538,08	2012	2012		6.538,08											
63.08.21.002	Equipamiento sanitario en las clínicas	63300	130.516,57	2012	2012		130.516,57											
63.08.21.002	Resonancia magnética para Clínica Copérnico	63300	220.000,00	2012	2012		220.000,00											
63.08.21.002	Mesa telecomandada	63300	49.980,00	2012	2012		49.980,00											
63.08.21.002	Cambio de la bomba de calor en Copérnico	63300	60.416,32	2012	2012		60.416,32											
63.08.21.003	Sustitución del mobiliario de las clínicas	63500	56.099,60	2012	2012		56.099,60											
63.08.21.004	Sustitución de ordenadores para las clínicas	63600	27.765,13	2012	2012		27.765,13											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			335,00				335,00											
63-14-12-002	Sustitución del equipamiento de los técnicos	63300	335,00	2012	2012		335,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
			2.890.103,42				2.481.250,00	197.403,59		11.449,83						
62-90-01-005	Compra de mobiliario nuevo	62500	2.370,04	2012	2012		2.370,04									
62-90-01-006	Compra de ordenadores nuevos	62600	1.126,09	2012	2012		1.126,09									
63-90-01-002	Sustitución de equipamiento administrativo	63300	18.108,61	2012	2012		18.108,61									
63-90-01-003	Sustitución de mobiliario para los administrativos	63500	20.800,45	2012	2012		20.800,45									
63-90-01-004	Sustitución de los ordenadores de administrativos	63600	115.308,59	2012	2012		115.308,59									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Sistema presupuestario	62900	145.500,11	2012	2012		145.500,11									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Módulo IRPF	62900	117.764,00	2012	2012		117.764,00									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Módulo intercambio IT	62900	123.703,00	2012	2012		123.703,00									
62-90-01-007	Desarrollo de software. Módulo gestión deduc.	62900	119.667,64	2012	2012		119.667,64									
62-90-01-007	Licencias de productos Click View	62900	107.555,45	2012	2012		107.555,45									
62-90-01-007	Desarrollo de software gestión procesos	62900	109.505,00	2012	2013		65.703,00	43.802,00								
62-90-01-007	Licencias de Widows 7	62900	121.425,54	2012	2013		60.712,83	60.712,71								
62-90-01-007	Licencias de Microsoft Office 2010	62900	79.555,55	2012	2014		56.655,89	11.449,83	11.449,83							
62-90-01-007	Desarrollo de software de recobros	62900	51.165,12	2012	2012		51.165,12									
62-90-01-007	Desarrollo de Home Portal corporativo	62900	78.166,00	2012	2013		54.716,20	23.449,80								
62-90-01-007	Construcción módulo de gestión del CATA	62900	77.440,00	2012	2013		54.208,00	23.232,00								
62-90-01-007	Construcción módulo de intercambio asistencias	62900	54.164,44	2012	2012		54.164,44									
62-90-01-007	Construcción módulo de reservas de crédito	62900	56.265,00	2012	2012		56.265,00									
62-90-01-007	Construcción módulo de consultas contratación	62900	53.947,34	2012	2012		53.947,34									
62-90-01-007	Construcción sistema de generación de informes	62900	53.240,00	2012	2012		53.240,00									
62-90-01-007	Implantación del software Scoforma	62900	74.893,25	2012	2013		40.136,00	34.757,25								
62-90-01-007	Módulo de retribución flexible	62900	48.445,81	2012	2012		48.445,81									
62-90-01-007	Sistema de análisis de la recaudación	62900	44.454,00	2012	2012		44.454,00									
62-90-01-007	Proyecto Medidas RD 20/2012	62900	47.232,00	2012	2012		47.232,00									
62-90-01-007	Licencias de Quartz Manager	62900	49.610,00	2012	2012		49.610,00									
62-90-01-007	Aplicativo de reserva de salas	62900	49.550,54	2012	2012		49.550,54									
62-90-01-007	Licencias software	62900	43.560,00	2012	2012		43.560,00									
62-90-01-007	BI Contratación a través de Olikview	62900	48.400,00	2012	2012		48.400,00									
62-90-01-007	Licencias IBM Cognos Express	62900	30.020,97	2012	2012		30.020,97									
62-90-01-007	Nueva codificación de diagnósticos	62900	36.999,68	2012	2012		36.999,68									
62-90-01-007	Licencias repositorio para firma	62900	31.953,08	2012	2012		31.953,08									
62-90-01-007	Nuevas funcionalidades Meta 4	62900	34.240,28	2012	2012		34.240,28									
62-90-01-007	Desarrollo de software gestión corporativo	62900	111.771,48	2012	2012		111.771,48									
63-90-01-001	Reforma de la Planta 7 de eProvenza	62900	93.399,91	2012	2012		93.399,91									
63-90-01-001	Reposición carpintería metálica de la fachada	62900	60.489,13	2012	2012		60.489,13									
63-90-01-001	Sustitución del aire acondicionado	62900	79.750,20	2012	2012		79.750,20									
63-90-01-001	Reposición del falso techo e instalaciones	62900	61.797,62	2012	2012		61.797,62									
63-90-01-001	Ampliación sistema de detección de incendios	62900	46.433,90	2012	2012		46.433,90									
63-90-01-001	Instalación de micrófonos	62900	14.230,80	2012	2012		14.230,80									
63-90-01-001	Adecuación de aseos	62900	17.617,01	2012	2012		17.617,01									
63-90-01-001	Sobrepresión escalera	62900	14.417,15	2012	2012		14.417,15									
63-90-01-001	Sectorizaciones S-2 y S-1	62900	17.811,20	2012	2012		17.811,20									
63-90-01-001	Reformas en centros administrativos	63900	126.247,44	2012	2012		126.247,44									

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			33.535.321,25
2011	4364 801	A LARGO PLAZO	33.535.321,25
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	33.535.321,25
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.535.321,25
		TOTAL PROGRAMA 64	33.535.321,25
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	33.535.321,25
		TOTAL EJERCICIO 2011	33.535.321,25

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.269.552,88	1.228.896,70	72.133,85	4.570.583,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	468.671,58		14.367,94	483.039,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.109.860,43	178.639,94	184.702,38	1.473.202,75
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.356,23		598,42	2.954,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	469,32		119,20	588,52
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.543.327,46	609.537,15	212.966,12	4.365.830,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.040.009,80	302.793,22	199.685,27	3.542.488,29
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	25.160,13		3.195,35	28.355,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	180.700,73	63.927,21	27.817,45	272.445,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.640.108,56	2.383.794,22	715.585,98	14.739.488,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.640.108,56	2.383.794,22	715.585,98	14.739.488,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	42.939,01			42.939,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.939,14			37.939,14
32959	A OTRAS ENTIDADES	19.697,65			19.697,65
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.575,80			100.575,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.746.617,05			8.746.617,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.168.386,32			3.168.386,32
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.915.003,37			11.915.003,37
39119	OTROS			49.977,97	49.977,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	23.721,09		1.268,06	24.989,15
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.721,09		51.246,03	74.967,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	12.039.300,26		51.246,03	12.090.546,29
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	23.679.408,82	2.383.794,22	766.832,01	26.830.035,05

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		445.854,75		445.854,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.807,38		88.807,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		346.866,50		346.866,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		756.949,82		756.949,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.		669.173,22		669.173,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.352,57		8.352,57
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		55.130,54		55.130,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.371.134,78		2.371.134,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.371.134,78		2.371.134,78
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A CORTO PLAZO				
	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.371.134,78		2.371.134,78

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	154.039.330,47	72.133,85	153.967.196,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.802.361,73	14.367,94	33.787.993,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.657.347,38	184.702,38	63.472.645,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	133.531,43	598,42	132.933,01
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.998,92	119,20	28.879,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.207,75		84.207,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.559,39		18.559,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	232.811.771,16	212.966,12	232.598.805,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	208.745.088,09	199.685,27	208.545.402,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.562.284,65	3.195,35	1.559.089,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.338.916,48	27.817,45	9.311.099,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	704.222.397,45	715.585,98	703.506.811,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	704.222.397,45	715.585,98	703.506.811,47
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.308.204,64		1.308.204,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	740.114,35		740.114,35
32959	A OTRAS ENTIDADES	258.987,18		258.987,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.307.306,17		2.307.306,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.581.610,98		11.581.610,98
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	774.159,08		774.159,08
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.355.770,06		12.355.770,06
39119	OTROS	687.594,00	49.977,97	637.616,03
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.740.103,18	1.268,06	2.738.835,12
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.427.697,18	51.246,03	3.376.451,15
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.090.773,41	51.246,03	18.039.527,38
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	1.044.532,28		1.044.532,28
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.044.532,28		1.044.532,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.650,41		46.650,41
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	46.650,41		46.650,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.091.182,69		1.091.182,69
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.584.377,85		4.584.377,85
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	3.064.469,78		3.064.469,78
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.311.224,57		6.311.224,57
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	329.217,64		329.217,64
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	14.289.289,84		14.289.289,84
5180	AL PERSONAL	43.259,99		43.259,99
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	43.259,99		43.259,99
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	428.392,30		428.392,30
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1.375.141,56		1.375.141,56
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.803.533,86		1.803.533,86
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	17.000,00		17.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	17.000,00		17.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	16.153.083,69		16.153.083,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	32.009.739,15		32.009.739,15
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	32.009.739,15		32.009.739,15
810	A CORTO PLAZO	24.749.885,19		24.749.885,19
811	A LARGO PLAZO	2.177.590,00		2.177.590,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	26.927.475,19		26.927.475,19
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	285.507,52		285.507,52
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	561.542,92		561.542,92
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	847.050,44		847.050,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	852.661,07		852.661,07
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00		200,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	852.861,07		852.861,07
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	60.637.125,85		60.637.125,85
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL	800.194.563,09	766.832,01	799.427.731,08

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			72.133,85	72.133,85		72.133,85	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.367,94	14.367,94		14.367,94	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			184.702,38	184.702,38		184.702,38	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			598,42	598,42		598,42	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			119,20	119,20		119,20	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			212.966,12	212.966,12		212.966,12	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			199.685,27	199.685,27		199.685,27	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.195,35	3.195,35		3.195,35	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			27.817,45	27.817,45		27.817,45	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			715.585,98	715.585,98		715.585,98	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			715.585,98	715.585,98		715.585,98	
3911	INTERESES			49.977,97	49.977,97		49.977,97	
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			1.268,06	1.268,06		1.268,06	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			51.246,03	51.246,03		51.246,03	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			51.246,03	51.246,03		51.246,03	
	TOTAL GENERAL			766.832,01	766.832,01		766.832,01	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.786,82		41.786,82		18.422,08	23.364,74
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.852,86		4.852,86		4.852,86	
	TOTAL EJERCICIO 10	46.639,68		46.639,68		23.274,94	23.364,74

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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 1343	OTRO LABORAL FIJO	45.437,00		45.437,00		19.229,48	26.207,52
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	45.437,00		45.437,00		19.229,48	26.207,52
1102 1629	OTROS	397,12		397,12		397,12	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	397,12		397,12		397,12	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	45.834,12		45.834,12		19.626,60	26.207,52
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.748,30		3.748,30		3.748,30	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.988,96		1.988,96		1.988,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.737,26		5.737,26		5.737,26	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.763,34		2.763,34		2.763,34	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.471,80		4.471,80		4.471,80	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.174,46		2.174,46		2.174,46	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.372,44		8.372,44		8.372,44	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.782,04		17.782,04		17.782,04	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.437,69		1.437,69		1.437,69	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.439,27		2.439,27		2.439,27	
1102 22101	AGUA	522,73		522,73		522,73	
1102 22102	GAS	685,67		685,67		685,67	
1102 22103	COMBUSTIBLE	184,01		184,01		184,01	
1102 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	94,90		94,90		94,90	
1102 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	167,66		167,66		167,66	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	454,14		454,14		454,14	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	132,54		132,54		132,54	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	8.747,73		8.747,73		8.747,73	
1102 223	TRANSPORTES	1.878,72		1.878,72		1.878,72	
1102 2252	LOCALES	506,62		506,62		506,62	
1102 2269	OTROS	1.885,68		1.885,68		1.885,68	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.016,73		42.016,73		42.016,73	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	28.865,39		28.865,39		28.865,39	
1102 2274	SEGURIDAD	309,90		309,90		309,90	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	316.585,43		316.585,43		316.585,43	
1102 2279	OTROS	353,88		353,88		353,88	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	407.268,69		407.268,69		407.268,69	
1102 230	DIETAS	1.447,75		1.447,75		1.447,75	
1102 231	LOCOMOCION	6.888,66		6.888,66		6.888,66	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.336,41		8.336,41		8.336,41	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.698,26		9.698,26		9.698,26	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	142,90		142,90		142,90	
1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.753,27		1.753,27		1.753,27	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	3.340,29		3.340,29		3.340,29	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	69,79		69,79		69,79	
1102 25439	OTROS	148,00		148,00		148,00	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.496,00		1.496,00		1.496,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.013,66		2.013,66		2.013,66	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AENOS	18.662,17		18.662,17		18.662,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	457.786,57		457.786,57		457.786,57	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	442,85		442,85		442,85	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	442,85		442,85		442,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	442,85		442,85		442,85	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	216,00		216,00		216,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	216,00		216,00		216,00	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	216,00		216,00		216,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	504.279,54		504.279,54		478.072,02	26.207,52
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.625.539,18		5.625.539,18		5.625.539,18	
1105 4222	POR MUERTE	1.040.693,44		1.040.693,44		1.040.693,44	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.666.232,62		6.666.232,62		6.666.232,62	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.666.232,62		6.666.232,62		6.666.232,62	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	6.666.232,62		6.666.232,62		6.666.232,62	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.170.512,16		7.170.512,16		7.144.304,64	26.207,52
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	124.272,68		124.272,68		63.121,80	61.150,88
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	124.272,68		124.272,68		63.121,80	61.150,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	124.272,68		124.272,68		63.121,80	61.150,88
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	795,12		795,12		795,12	
2122 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	3.894,27		3.894,27		3.894,27	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.689,39		4.689,39		4.689,39	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.197,88		3.197,88		3.197,88	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.554,28		13.554,28		13.554,28	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.761,39		2.761,39		2.761,39	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.889,32		13.889,32		13.889,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.402,87		33.402,87		33.402,87	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.811,12		2.811,12		2.811,12	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.347,62		5.347,62		5.347,62	
2122 22101	AGUA	513,91		513,91		513,91	
2122 22102	GAS	697,14		697,14		697,14	
2122 22103	COMBUSTIBLE	3.808,68		3.808,68		3.808,68	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.701,34		27.701,34		27.701,34	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	39.349,99		39.349,99		39.349,99	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	487,51		487,51		487,51	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	202,32		202,32		202,32	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.016,62		20.016,62		20.016,62	
2122 223	TRANSPORTES	14.736,59		14.736,59		14.736,59	
2122 2252	LOCALES	1.148,34		1.148,34		1.148,34	
2122 2269	OTROS	4.941,67		4.941,67		4.941,67	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.322,32		3.322,32		3.322,32	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	57.243,13		57.243,13		57.243,13	
2122 2274	SEGURIDAD	619,45		619,45		619,45	
2122 2279	OTROS	932,64		932,64		932,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	183.880,39		183.880,39		183.880,39	
2122 230	DIETAS	10.375,98		10.375,98		10.375,98	
2122 231	LOCOMOCION	17.590,84		17.590,84		17.590,84	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.966,82		27.966,82		27.966,82	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19.276,36		19.276,36		19.276,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	112.720,08		112.720,08		112.720,08	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	56.894,53		56.894,53		56.894,53	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	4.539,57		4.539,57		4.539,57	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	573,51		573,51		573,51	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
2122 25439	OTROS	2.115,30		2.115,30		2.115,30	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.318,00		8.318,00		8.318,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	25.783,10		25.783,10		25.783,10	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.899,95		24.899,95		24.899,95	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.767,67		2.767,67		2.767,67	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	58.952,79		58.952,79		58.952,79	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	316.840,86		316.840,86		316.840,86	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	566.780,33		566.780,33		566.780,33	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.245,32		2.245,32		2.245,32	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.245,32		2.245,32		2.245,32	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.979,32		13.979,32		13.979,32	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.473,16		15.473,16		15.473,16	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.849,40		3.849,40		3.849,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.301,88		33.301,88		33.301,88	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	35.547,20		35.547,20		35.547,20	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.726,10		25.726,10		25.726,10	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	378,00		378,00		378,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	26.104,10		26.104,10		26.104,10	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.491.679,95		1.491.679,95		1.491.679,95	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	29.332,67		29.332,67		29.332,67	
2122 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	217.283,32		217.283,32		217.283,32	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.738.295,94		1.738.295,94		1.738.295,94	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.764.400,04		1.764.400,04		1.764.400,04	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	2.491.000,25		2.491.000,25		2.429.849,37	61.150,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.491.000,25		2.491.000,25		2.429.849,37	61.150,88
2224 1343	OTRO LABORAL FIJO	6.867,73		6.867,73		6.867,73	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	6.867,73		6.867,73		6.867,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.867,73		6.867,73		6.867,73	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	931,87		931,87		931,87	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.385,28		25.385,28		25.385,28	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.784,66		2.784,66		2.784,66	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.063,93		4.063,93		4.063,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	33.165,74		33.165,74		33.165,74	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	507,38		507,38		507,38	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	594,91		594,91		594,91	
2224 22101	AGUA	584,77		584,77		584,77	
2224 22102	GAS	1.352,37		1.352,37		1.352,37	
2224 22103	COMBUSTIBLE	126,00		126,00		126,00	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27.475,83		27.475,83		27.475,83	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.904,66		6.904,66		6.904,66	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	166,98		166,98		166,98	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.985,03		8.985,03		8.985,03	
2224 22160	IMPLANTES	29.035,68		29.035,68		29.035,68	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	113.347,28		113.347,28		113.347,28	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	421,93		421,93		421,93	
2224 2218	BANCO DE SANGRE	455,98		455,98		455,98	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	572,99		572,99		572,99	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.328,31		2.328,31		2.328,31	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
2224 223	TRANSPORTES	1.137,97		1.137,97		1.137,97	
2224 2269	OTROS	931,24		931,24		931,24	
2224 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	812,61		812,61		812,61	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	71.160,16		71.160,16		71.160,16	
2224 2274	SEGURIDAD	944,15		944,15		944,15	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	40.096,83		40.096,83		40.096,83	
2224 2279	OTROS	2.539,55		2.539,55		2.539,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	310.482,61		310.482,61		310.482,61	
2224 230	DIETAS	302,51		302,51		302,51	
2224 231	LOCOMOCION	1.121,65		1.121,65		1.121,65	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.424,16		1.424,16		1.424,16	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	92.365,59		92.365,59		92.365,59	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.617,85		77.617,85		77.617,85	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	49.935,28		49.935,28		49.935,28	
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	28.593,45		28.593,45		28.593,45	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	248.512,17		248.512,17		248.512,17	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	593.584,68		593.584,68		593.584,68	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.352,49		39.352,49		39.352,49	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	39.352,49		39.352,49		39.352,49	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	39.352,49		39.352,49		39.352,49	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.041,52		60.041,52		60.041,52	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	60.041,52		60.041,52		60.041,52	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	123.205,12		123.205,12		123.205,12	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.303,56		4.303,56		4.303,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	127.508,68		127.508,68		127.508,68	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	187.550,20		187.550,20		187.550,20	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP. DE MUTUAS A.T.	827.355,10		827.355,10		827.355,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	827.355,10		827.355,10		827.355,10	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56,57		56,57		56,57	
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	378,96		378,96		378,96	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	95,77		95,77		95,77	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	654,55		654,55		654,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.185,85		1.185,85		1.185,85	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119,00		119,00		119,00	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	48,98		48,98		48,98	
3436 22101	AGUA	19,69		19,69		19,69	
3436 22102	GAS	139,94		139,94		139,94	
3436 22103	COMBUSTIBLE	127,69		127,69		127,69	
3436 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	124,68		124,68		124,68	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	14,37		14,37		14,37	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	788,61		788,61		788,61	
3436 223	TRANSPORTES	604,72		604,72		604,72	
3436 2252	LOCALES	23,76		23,76		23,76	
3436 22621	DE COMUNICACION	458,48		458,48		458,48	
3436 2269	OTROS	170,37		170,37		170,37	
3436 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	127,46		127,46		127,46	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.435,80		1.435,80		1.435,80	
3436 2274	SEGURIDAD	14,36		14,36		14,36	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
3436 231	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.217,91		4.217,91		4.217,91	
	LOCOMOCION	191,19		191,19		191,19	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	191,19		191,19		191,19	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.594,95		5.594,95		5.594,95	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.594,95		5.594,95		5.594,95	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	5.594,95		5.594,95		5.594,95	
4591 1629	OTROS	262,88		262,88		262,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	262,88		262,88		262,88	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	262,88		262,88		262,88	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.994,98		5.994,98		5.994,98	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	677,63		677,63		677,63	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.672,61		6.672,61		6.672,61	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.305,85		13.305,85		13.305,85	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.889,25		16.889,25		16.889,25	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	382,30		382,30		382,30	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7.295,95		7.295,95		7.295,95	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.035,82		14.035,82		14.035,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	51.909,17		51.909,17		51.909,17	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.504,09		1.504,09		1.504,09	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	39,66		39,66		39,66	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.355,97		1.355,97		1.355,97	
4591 22101	AGUA	401,19		401,19		401,19	
4591 22102	GAS	492,51		492,51		492,51	
4591 22103	COMBUSTIBLE	2.027,13		2.027,13		2.027,13	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	437,32		437,32		437,32	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	114,77		114,77		114,77	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	14.648,90		14.648,90		14.648,90	
4591 223	TRANSPORTES	3.019,12		3.019,12		3.019,12	
4591 2252	LOCALES	142,47		142,47		142,47	
4591 2269	OTROS	3.746,84		3.746,84		3.746,84	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.255,26		3.255,26		3.255,26	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.988,44		29.988,44		29.988,44	
4591 2274	SEGURIDAD	499,12		499,12		499,12	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.669.949,10		1.669.949,10		1.669.949,10	
4591 2279	OTROS	2.661,25		2.661,25		2.661,25	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.734.283,14		1.734.283,14		1.734.283,14	
4591 230	DIETAS	16.718,02		16.718,02		16.718,02	
4591 231	LOCOMOCION	17.857,44		17.857,44		17.857,44	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.575,46		34.575,46		34.575,46	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.827.440,38		1.827.440,38		1.827.440,38	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.442,33		9.442,33		9.442,33	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	9.442,33		9.442,33		9.442,33	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	9.442,33		9.442,33		9.442,33	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	42.470,52		42.470,52			42.470,52
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	42.470,52		42.470,52			42.470,52
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	42.470,52		42.470,52			42.470,52
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.879.616,11		1.879.616,11		1.837.145,59	42.470,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.879.616,11		1.879.616,11		1.837.145,59	42.470,52

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 11	12.374.078,57		12.374.078,57		12.244.249,65	129.828,92
	TOTAL GENERAL	12.420.718,25		12.420.718,25		12.267.524,59	153.193,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-38.081,76					-38.081,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.585,33					-7.585,33
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-9.061,61					-9.061,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-288.314,02					-288.314,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-233.772,97					-233.772,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-576.815,69					-576.815,69
	TOTAL EJERCICIO 02	-576.815,69					-576.815,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-10.495,33					-10.495,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.078,06					-2.078,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.005,19					-6.005,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-82.863,84					-82.863,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-68.699,73					-68.699,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-170.142,15					-170.142,15
	TOTAL EJERCICIO 03	-170.142,15					-170.142,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-4.584,44					-4.584,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-905,62					-905,62
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.615,38					-4.615,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-39.753,60					-39.753,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-32.156,34					-32.156,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-82.015,38					-82.015,38
	TOTAL EJERCICIO 04	-82.015,38					-82.015,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-1.457,65					-1.457,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-290,33					-290,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.379,79					-4.379,79
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-14.182,40					-14.182,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-8.937,42					-8.937,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-29.247,59					-29.247,59
	TOTAL EJERCICIO 05	-29.247,59					-29.247,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	1.867.120,67					1.867.120,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	369.286,89					369.286,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.638.162,08					1.638.162,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.660,36					4.660,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.555,99					5.555,99
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.106,67					1.106,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.836.510,32					9.836.510,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.800.995,12					7.800.995,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.523.398,10					21.523.398,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	839.870,95					839.870,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	363.430,41					363.430,41
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.203.301,36					1.203.301,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	66.090,17					66.090,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	66.090,17					66.090,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.701.890,43					1.701.890,43
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.701.890,43					1.701.890,43
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	756,05					756,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	756,05					756,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.972.038,01					2.972.038,01
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	24.495.436,11					24.495.436,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	-78.825,05					-78.825,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.769,76					15.769,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-77.888,21					-77.888,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.024,60					-2.024,60
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.142,12					-1.142,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-227,50					-227,50
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463.938,50					463.938,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-181.400,81					-181.400,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.199,97					138.199,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	-44.038,73					-44.038,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.464,99					13.464,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-30.573,74					-30.573,74
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	1.251.548,62					1.251.548,62
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	1.251.548,62					1.251.548,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-222.258,48					-222.258,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-222.258,48					-222.258,48
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	731.069,35					731.069,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	731.069,35					731.069,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.729.785,75					1.729.785,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
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.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	1.867.985,72					1.867.985,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	346.938,99			24.693,46		322.245,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.207,60			4.918,55		35.289,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	480.382,29			28.180,10		452.202,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,49					-82,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	424,06					424,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,49					84,49
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-905.393,53			252.642,61		-1.158.036,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-74.835,83			175.224,49		-250.060,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.				49,14		-49,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-112.274,42			485.708,35		-597.982,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-112.274,42			485.708,35		-597.982,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	183.031,47					183.031,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.573,18					1.573,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	184.604,65					184.604,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-451.070,77					-451.070,77
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION	-451.070,77					-451.070,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-123.703,01					-123.703,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-123.703,01					-123.703,01
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-35.255,30					-35.255,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-425.424,43					-425.424,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
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						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	-537.698,85			485.708,35		-1.023.407,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	739.626,06					739.626,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	147.630,21					147.630,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	458.240,04					458.240,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.759,88					1.759,88
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	350,54					350,54
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.160.015,42					1.160.015,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.045.094,78					1.045.094,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.552.716,93					3.552.716,93
32711	AL SECTOR PRIVADO	-110.314,88					-110.314,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.517,10					2.517,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.797,78					-107.797,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-866.568,02					-866.568,02
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-866.568,02					-866.568,02
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-85.593,67					-85.593,67
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-85.593,67					-85.593,67
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-185.242,32					-185.242,32
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-1.245.201,79					-1.245.201,79
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
8701 8709 872	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	2.307.515,14					2.307.515,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	7.847.066,18					7.847.066,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.611.918,77					1.611.918,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.138.914,81					2.138.914,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	708,76					708,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.084,86					17.084,86
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.449,05					9.449,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.213,05					2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	440,80					440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.913.223,47					5.913.223,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.232.474,67					2.232.474,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-57.801,32					-57.801,32
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	928,77					928,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.716.621,87					19.716.621,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.716.621,87					19.716.621,87
32711	AL SECTOR PRIVADO	43.780,93					43.780,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.670,71					6.670,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.451,64					50.451,64
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-282.735,77					-282.735,77
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-282.735,77					-282.735,77
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-73.502,49					-73.502,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-305.786,62					-305.786,62
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4.000,00					4.000,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.000,00					4.000,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-150,00					-150,00
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	19.414.685,25					19.414.685,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	3.556.289,43	6.349.771,75	3.792.497,10	5.880.099,85	1.960.758,81	-1.727.294,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	571.324,44	980.351,10	361.136,62	1.171.225,06	354.421,08	-335.107,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.298.469,34	5.320.815,84	754.998,82	5.522.889,86	1.552.106,13	789.290,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.261,20		0,83	-3.262,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.015,69	6.468,93	10.734,35	9.505,04	358,61	-20.144,76
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-552,17	1.148,43	2.138,11	1.893,26	71,40	-3.506,51
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	417,73		2.630,78			-2.213,05
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	83,20		524,00			-440,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.291.680,30	13.206.109,81	9.030.808,42	14.033.338,90	3.311.454,37	2.122.188,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.979.688,61	17.038.551,48	642.373,92	11.746.675,37	3.140.698,50	4.488.492,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.323,99	326.453,30	40.643,22	96.483,08	34.838,32	168.812,67
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	261.675,39	367.430,02	65.512,95	158.636,34	147.279,68	257.676,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.967.384,57	43.597.100,66	14.707.259,49	38.620.746,76	10.501.987,73	5.734.491,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.967.384,57	43.597.100,66	14.707.259,49	38.620.746,76	10.501.987,73	5.734.491,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	446.860,23		131.005,39		497.452,73	-181.597,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	185.665,94		47.911,54		119.623,45	18.130,95
32959	A OTRAS ENTIDADES	14.409,96		78,33		14.331,63	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	646.936,13		178.995,26		631.407,81	-163.466,94
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.847.519,69	842.209,18	1.984.101,41		2.092.175,48	-386.548,02
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					512,87	-512,87
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.847.519,69	842.209,18	1.984.101,41		2.092.688,35	-387.060,89
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	241.378,88		22.403,63		119.219,75	99.755,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	241.378,88		22.403,63		119.219,75	99.755,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	3.735.834,70	842.209,18	2.185.500,30		2.843.315,91	-450.772,33
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	143.072,85				143.072,85	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	143.072,85				143.072,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.072,85				143.072,85	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					8.614,08	-8.614,08
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					8.614,08	-8.614,08
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					8.614,08	-8.614,08
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	150,00					150,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	150,00					150,00
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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
810	A CORTO PLAZO						
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	29.846.442,12	44.439.309,84	16.892.759,79	38.620.746,76	13.496.990,57	5.275.254,84
	TOTAL	76.536.144,68	44.439.309,84	16.892.759,79	39.106.455,11	13.496.990,57	51.479.249,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			
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 02			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	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 03			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			
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 04			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
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 AL FONDO DE RESERVA			
	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			
	TOTAL EJERCICIO 06			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
801	A CORTO PLAZO			
	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
619	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.792.497,10		3.792.497,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	361.136,62		361.136,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	754.998,82		754.998,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.261,20		3.261,20
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.734,35		10.734,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.138,11		2.138,11
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.630,78		2.630,78
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	524,00		524,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.030.808,42		9.030.808,42
1271	CUOTAS POR I.M.S.	642.373,92		642.373,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	40.643,22		40.643,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	65.512,95		65.512,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.707.259,49		14.707.259,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.707.259,49		14.707.259,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	131.005,39		131.005,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	47.911,54		47.911,54
32959	A OTRAS ENTIDADES	78,33		78,33
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	178.995,26		178.995,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.984.101,41		1.984.101,41
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.984.101,41		1.984.101,41
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	22.403,63		22.403,63
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	22.403,63		22.403,63
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.185.500,30		2.185.500,30
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	16.892.759,79		16.892.759,79
	TOTAL	16.892.759,79		16.892.759,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	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 02					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	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 03					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	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 04					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 05					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
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 AL FONDO DE RESERVA					
	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					
	TOTAL EJERCICIO 06					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			24.693,46		24.693,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			4.918,55		4.918,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			28.180,10		28.180,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			252.642,61		252.642,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.			175.224,49		175.224,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			49,14		49,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			485.708,35		485.708,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			485.708,35		485.708,35
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08			485.708,35		485.708,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.880.099,85			5.880.099,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.171.225,06			1.171.225,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.522.889,86			5.522.889,86
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.505,04			9.505,04
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.893,26			1.893,26
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		14.033.338,90			14.033.338,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.746.675,37			11.746.675,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		96.483,08			96.483,08
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		158.636,34			158.636,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.620.746,76			38.620.746,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.620.746,76			38.620.746,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32959	A OTRAS ENTIDADES					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	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.					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		38.620.746,76			38.620.746,76
	TOTAL		38.620.746,76	485.708,35		39.106.455,11

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-11.559.905,06		-11.559.905,06
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-11.559.905,06		-11.559.905,06
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-11.559.905,06		-11.559.905,06

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 1102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
13290	Retribuciones en especie Otras	10.140,47				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	8.031,69	2.255,38			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales Seguros	54.396,61				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.027.153,34	781.531,25	711.618,37	603.085,45	4.355.677,03
20400	Arrendamientos de medios de transporte	1.802,83				
20900	Cánones	195.460,33	195.460,33	195.460,33	195.460,33	183.236,14
21200	Reparaciones Edificios y otras construcciones	97.283,78	42.354,58			
21300	Reparaciones Maquinaria, instalaciones y utillaje	215.624,89	102.623,49	932,04		
21500	Reparaciones Mobiliario y enseres	10.751,30				
21600	Reparaciones Equipos para procesos de información	266.310,51	72.317,04			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	158.843,73				
22100	Suministros Energia eléctrica	431.850,08	1.141,69	861,61		
22101	Suministros Agua	1.022,52	1.053,19	813,59		
22102	Suministros Gas	0,10	0,11	0,08		
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	9,60				
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	62,51	36,47			
22190	Suministros Otros suministros	33.269,31	25.306,83	22.929,02	24.480,04	
22200	Servicios de telecomunicaciones	327.983,87				
22210	Comunicaciones postales y mensajería	2.825,48				
22300	Transportes	8.810,77	868,96			
22400	Primas de seguros de edificios	5.451,86				
22490	Primas de seguros Otros riesgos	5.941,75				
22690	Gastos diversos Otros	3.664,33	727,50			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	72.456,32	32.819,63	24.895,05	1.238,56	
22730	Limpieza y aseo	238.650,88	72.855,51			
22740	Seguridad	59.224,34	551,68			
22782	Servicios de carácter informático	33.069,25				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	283.710,88				
22790	Trabajos realizados por otras empresas Otros	688,62				
23100	Locomoción	1.445,89				
25150	Asistencia sanitaria ajena Atenc primaria Con ent privadas	112.306,16	1.559,17	1.204,46		
25250	Asistencia sanitaria ajena Atención espec Con ent privadas	12.806,35	9.625,71	7.435,86		
25431	Asistencia sanitaria ajena Conciertos para resonancia nuclear	49.826,40				
25432	Asistencia sanitaria ajena Conciertos para TAC	10.675,83				
25439	Asistencia sanitaria ajena Técн diag por imagen Otros	5.153,08				
25450	Asistencia sanitaria ajena Conciertos para rehabilitación	280,00				
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam. y terapias. Otros servicios	59.779,35	3.260,22			
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asistencia sanit.	8.858,84				
48797	Prestaciones sociales. Otras ayudas de carácter social	17.254,80	7.997,68	6.178,20		
48811	Entregas por desplazamiento. Régimen general	319,09				
625.00	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	342,04				
633.00	Inversión de reposición. Maquinaria, instalaciones y utillaje	47,24				
TOTAL PROGRAMA		3.833.587,02	1.354.346,40	972.328,62	824.264,38	4.538.913,16

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	26.802,65				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	73.789,66	50.249,37	47.646,54		
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	100.995,68				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.546.977,02	1.201.885,98	1.097.679,37	931.181,41	6.870.184,18
20400	Arrendamientos de medios de transporte	35.618,20				
20900	Cánones	426.139,70	426.139,70	426.139,70	426.139,70	390.663,77
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	83.002,72	23.903,01			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	498.917,13	64.468,93	73.681,74	116.886,43	276.975,82
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	16.282,32				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	464.248,29	126.514,44			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	255.156,72				
22020	Material informático no inventariable	14.623,73				
22100	Suministros. Energía eléctrica	834.052,96				
22102	Suministros. Gas	35.333,88				
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	392.782,48	1.087,83			
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	2,66				
22164	Material sanitario para consumo y reposición	15.387,64	12.936,53			
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	44,08				
22190	Suministros. Otros suministros	52.621,47	43.320,45	38.697,85	41.315,54	
22200	Servicios de telecomunicaciones	583.190,99				
22210	Comunicaciones postales y mensajería	206.180,30				
22300	Transportes	136.278,01	21.000,12	9.278,26	381,30	
22400	Primas de seguros de edificios	11.006,50				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	10.394,73				
22690	Gastos diversos. Otros	19.280,36	457,50			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	131.431,52	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00
22730	Limpieza y aseo	434.463,64	126.594,53			
22740	Seguridad	72.061,00	557,36			
22782	Servicios de carácter informático	57.852,68				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	852,93				
23000	Dietas	13,11				
23100	Locomoción	4.044,44				
25120	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con CCAA	544.288,11	528.047,40	528.047,40	528.047,40	
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent privadas	2.580.637,87	307.733,28	24.058,95		
25250	Asistencia sanitaria ajena. Atenc espec. Con ent privadas	4.324,01				
25431	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para resonancia nuclear	360.137,35	64.779,17			
25432	Asistencia sanitaria con medios ajena. Conciertos para TAC	122.484,85	36.550,00			
25439	Asistencia sanitaria ajena. Técni diag por imagen. Otros	31.767,45				
25450	Asistencia sanitaria ajena. Conciertos para rehabilitación	216.999,98	15.800,88			
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	441.976,46	24.024,34			
25510	Servicios concertados de ambulancias	1.602.490,38	391.229,28			
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros servicios de asist. sanit.	187.178,32	6.757,87			
47100	Entregas de botiquines	257.609,01	221.597,94			
48817	Entregas por desplazamiento de AT y EP	3.649,89				
48827	Prótesis de AT y EP	676,76				
48924	Productos farmacéuticos. Botiquines de empresas	660.857,09	568.476,11			
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	68.113,66				
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	51.020,71				
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	10.587,50				
63300	Inversión de reposición. Maquinaria instalaciones y utillaje	714.335,34				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	40.239,43				
TOTAL PROGRAMA		14.439.203,36	4.266.000,02	2.247.117,81	2.045.839,78	7.539.711,77

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 2224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	5.528,38				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	5.297,86	1.177,55			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	39.059,97				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	500.807,36	515.831,58	531.306,52	547.245,72	13.917.552,04
20400	Arrendamientos de medios de transporte	1.187,61				
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	33.475,04	19.527,11			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	197.272,04	111.620,66	46.865,37		
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	1.406,96				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	139.543,33	37.757,31			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	63.634,62				
22100	Suministros. Energía eléctrica	382.596,33	6.616,90	3.729,02		
22101	Suministros. Agua	4.972,94	5.122,13	3.956,84		
22102	Suministros. Gas	2,68	2,76	2,14		
22110	Suministros. Productos farmacéuticos	84.432,24	86.965,21	67.180,62		
22120	Suministros. Instrumental y pequeño utillaje sanitario	45.638,06	47.007,20	36.313,06		
22141	Vestuario	12.317,40	2.401,20			
22150	Productos alimenticios	74.105,72	60.067,23	46.401,93		
22160	Implantes	111.642,53	233,25			
22164	Material sanitario para consumo y reposición	407.786,62	420.020,22	324.465,62		
22170	Material no sanitario para consumo y reposición	10.634,65	6.203,55			
22190	Otros suministros	32.095,39	10.956,53	8.721,58	9.311,55	
22200	Servicios de telecomunicaciones	43.014,58				
22300	Transportes	7.144,97				
22400	Primas de seguros de edificios	6.231,23				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	3.102,23				
22690	Gastos diversos. Otros	1.462,27	1.220,29			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	85.102,66	1.915,35			
22730	Limpieza y aseo	605.420,00	475.537,61	5.258,71		
22740	Seguridad	280.929,86	14.922,59			
22750	Servicios contratados de comedor	540.457,14	220.792,13	170.561,92		
22782	Servicios de carácter informático	40.083,41				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	27.884,19	11.963,90	9.242,11		
23100	Locomoción	444,30				
25150	Asistencia sanitaria ajena. Atenc primaria. Con ent priv	102.000,00	88.073,97			
25220	Asistencia sanitaria ajena. Atención espec. Con CCAA	2.552.191,00	1.154.830,98	110.660,51		
25470	Asistencia sanitaria ajena. Tratam y terap. Otros serv espec	3.293,74				
25820	Asistencia sanitaria ajena. Otros serv de asistencia sanitaria	18.873,93				
48827	Prótesis de AT y EP	5.530,37				
62300	Inversión nueva. Maquinaria instalaciones y utillaje	223,36				
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	6.451,26				
TOTAL PROGRAMA		6.483.278,23	3.300.767,20	1.364.665,96	556.557,27	13.917.552,04

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 3436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	677,96				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	656,43	184,33			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	1.910,52				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.910,60	20.305,39	20.711,50	21.125,73	123.046,95
20400	Arrendamientos de medios de transporte	1.191,57				
20900	Cánones	4.706,92	4.706,92	4.706,92	4.706,92	4.706,92
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	1.610,07	610,12			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.986,59	918,13			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	505,65				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	21.689,44	5.910,69			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.458,31				
22100	Suministros. Energía eléctrica	29.837,81				
22109	Suministros. Otros suministros	2.003,67	1.904,33	1.874,05	2.000,82	
22200	Servicios de telecomunicaciones	11.085,18				
22300	Transportes	240,89				
22400	Primas de seguros de edificios	310,08				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	485,63				
22621	Gastos de información y divulgación. De comunicación	480,82				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	53.132,60	11.550,46			
22690	Gastos diversos. Otros	1.112,42	728,73			
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	332,37				
22730	Limpieza y aseo	11.103,43	19,89			
22740	Seguridad	7.924,25	3,90			
22782	Servicios de carácter informático	2.702,90				
23100	Locomoción	275,38				
TOTAL PROGRAMA		193.331,50	46.842,89	27.292,47	27.833,47	127.753,87

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

PROGRAMA: 4591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
13290	Retribuciones en especie. Otras	22.514,54				
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	9.839,07	2.510,18			
16250	Cuotas, prestaciones y gastos sociales. Seguros	24.075,50				
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.503.545,15	548.102,04	546.064,39	467.172,77	3.000.551,99
20400	Arrendamientos de medios de transporte	22.060,00				
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.550,64				
20900	Cánones	705.100,18	705.100,18	705.100,18	705.100,18	699.138,33
21200	Reparaciones. Edificios y otras construcciones	125.155,71	9.123,20			
21300	Reparaciones. Maquinaria, instalaciones y utillaje	184.445,61	31.101,59			
21500	Reparaciones. Mobiliario y enseres	8.381,12				
21600	Reparaciones. Equipos para procesos de información	339.418,84	80.488,64			
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	230.022,90				
22010	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.571,90	12.571,90	12.571,90		
22020	Material informático no inventariable	11.130,00				
22100	Suministros. Energía eléctrica	334.279,55				
22141	Vestuario	5.222,31				
22190	Suministros. Otros suministros	41.509,07	30.507,31	28.801,08	30.749,31	
22200	Servicios de telecomunicaciones	440.250,16	210,54			
22210	Comunicaciones postales y mensajería	60.340,09				
22300	Transportes	95.241,72	11.530,17			
22400	Primas de seguros de edificios	5.486,91				
22490	Primas de seguros. Otros riesgos	6.613,15				
22661	Cursos de formación y perfeccionamiento	28.403,34	24.595,15			
22690	Gastos diversos. Otros	7.951,80				
22700	Informes, dictámenes y otras actividades profesionales	118.664,34	3.267,00			
22730	Limpieza y aseo	111.389,08	59,70			
22740	Seguridad	110.624,69	255,98			
22782	Servicios de carácter informático	2.709.075,61				
22783	Colaboración en la gestión de las MATEPSS	5.186.205,30				
22790	Trabajos realizados por otras empresas y profes. Otros	6.101,21				
23100	Locomoción	3.929,64				
35900	Otros gastos financieros	175.553,38	183.145,26	183.145,26	183.145,26	183.145,26
62500	Inversión nueva. Mobiliario y enseres	17.508,96	11.672,64			
62600	Inversión nueva. Equipos para procesos de información	36.907,42	36.907,42			
62900	Inversión nueva. Inmovilizado inmaterial	197.403,59	11.449,83			
63500	Inversión de reposición. Mobiliario y enseres	5.238,40				
TOTAL PROGRAMA		12.908.710,84	1.702.598,72	1.475.682,80	1.386.167,52	3.882.835,58

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		10.074.354,61		1.152.157,75
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		167.446.263,94		151.249.687,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	27.129.792,44		29.846.442,12	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	51.479.249,05		46.689.702,56	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	88.837.222,45		74.713.543,26	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.862.157,50		15.728.107,93
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.665.770,42		12.374.078,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	153.193,66		46.639,68	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.043.193,42		3.307.389,68	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				33.535.321,25
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			33.535.321,25	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		168.658.461,05		170.209.059,01
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		62.772.978,77		57.662.836,56
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		105.885.482,28		112.546.222,45

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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			
1	COTIZACIONES SOCIALES				149.347,37		22.568.449,78	22.717.797,15
3	TASAS Y OTROS INGRESOS					4.284.452,49		4.284.452,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					110.542,80		110.542,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES					17.000,00		17.000,00
SUBTOTAL					149.347,37	4.411.995,29	22.568.449,78	27.129.792,44
TOTAL					149.347,37	4.411.995,29	74.047.698,83	78.609.041,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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			
1	COTIZACIONES SOCIALES						49.209.224,54	49.209.224,54
3	TASAS Y OTROS INGRESOS						2.274.638,59	2.274.638,59
5	INGRESOS PATRIMONIALES						-4.614,08	-4.614,08
SUBTOTAL							51.479.249,05	51.479.249,05

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	38.090.696,46	10.581.672,18	48.672.368,64
2.- Gastos por amortizaciones	2.524.940,95	701.433,68	3.226.374,63
TOTAL	40.615.637,41	11.283.105,86	51.898.743,27

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ECONÓMICA	145.259,27
AYUDAS ECONÓMICAS PARA VIUDA Y/O HIJOS	37.700,00
AYUDAS ECONÓMICAS POR DESEMPLEO	135.000,00
AYUDA ESTUDIOS HIJOS	74.000,00
AYUDAS GASTOS DESPLAZAMIENTOS	152.754,20
AYUDA PARA GASTOS DE ACOMPAÑANTE	236.673,75
TOTAL	781.387,22

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	91.959.059,42
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	20.738.542,70
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	71.220.516,72
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	13.836.137,40
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	3.080.200,95
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	10.755.936,45
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.668.328,64
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	284.003,29
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	9.384.325,35
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65. 1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	497.393.428,44
En 2011 (B)	483.344.786,56
En 2012 (C)	449.190.288,35
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	476.642.834,45
Limite Inferior (E = 0,30 x D)	142.992.850,34
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	335.223.546,22
Dotación del ejercicio (G = H+I)	35.610.258,36
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	35.610.258,36
Incremento opcional en el ejercicio (max 50% del resultado no aplicado) (I)=(J x K/100)	71.220.516,72
Resultado no aplicado (J)	50,00
Porcentaje (K)	
Aplicación del ejercicio (L)	370.833.804,58
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	77,80
Porcentaje (N = M x 100 / D)	

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	35.610.258,36
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	35.610.258,36

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	255.360.132,14
Limite Inferior (B= 0,05 x A)	12.768.006,61
Limite Superior (C = 0,25 x A)	63.840.033,04
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	73.714.203,91
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	9.874.170,87
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	63.840.033,04
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	20.630.107,32
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	20.630.107,32

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.384.325,35
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	9.177.870,19
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	17.980.357,78

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

Resultado a distribuir (A)	9.384.325,35
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	206.455,16

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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.	12.687.435,01		929.048,55	11.758.386,46

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

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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	554.243,03								554.243,03
2	CONSTRUCCIONES	3.389.618,10						-48.029,57		3.341.588,54
5	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.409,93						-3.604,36		805,56
TOTAL		3.948.271,06						-51.633,93		3.896.637,13

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{22.582.537,49}{123.830.029,97} = 0,1824$	0,1824			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{212.145.008,38}{123.830.029,97} = 1,7132$	1,7132			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{396.692.901,24}{123.830.029,97} = 3,2035$	3,2035			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{123.830.029,97}{685.647.277,37} = 0,1806$	0,1806			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{123.830.029,97}{0,00} = 0,0000$	0,0000			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{29.899.584,42} + \frac{123.830.029,97}{29.899.584,42} = 4,1415$	4,1415			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,8674	0,0002	0,0034	0,130000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,3593	0,0983	0,2649	0,0470	0,2300
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.				

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

Gastos de gestión ordinaria CP		511.118.762,44	497,2635
Número de trabajadores protegidos por CP		1.027.863,00	
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 Cuena del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.		1.210.900,44	30,4637
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		39.749,00	
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.			
Gastos de gestión ordinaria CC		275.265.784,43	303,1047
Número de trabajadores protegidos por CC		908.154,00	
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)		157.829.500,50	153,5511
Número de trabajadores protegidos por CP		1.027.863,00	
7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)		408.389,51	10,2742
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		39.749,00	
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.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)		207.247.949,48	228,2079
Número de trabajadores portegidos por CC		908.154,00	
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.			
Gastos de gestión ordinaria		787.595.447,31	0,9392
Ingresos de gestión ordinaria		838.537.423,97	
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)		365.485.839,49	0,5025
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		727.317.669,26	
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)		157.829.500,50	0,3465
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		455.461.532,52	
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)		408.389,51	0,0408
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206		10.009.207,84	
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)		207.247.949,48	0,7915
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		261.846.928,90	

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{782.795.292,43}{915.781.373,98}$	0,85
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{778.129.522,01}{782.795.292,43}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{61.502.269,74}{782.795.292,43}$	0,08
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.665.770,42}{782.795.292,43}$	2,18
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{826.557.523,52}{865.921.050,00}$	0,95
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{799.427.731,08}{826.557.523,52}$	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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{27.129.792,44}{826.557.523,52}$	11,98
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{12.267.524,59}{12.420.718,25}$	0,99
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{13.496.990,57}{64.976.239,62}$	0,21

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	78.586.037,56	98,92
Director Gerente	337.522,08	0,42
Sueldos y salarios	215.379,75	0,27
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.217,64	0,00
Otros costes sociales	73.128,78	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	47.795,91	0,06
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4.434.587,18	5,58
Sueldos y salarios	2.113.986,83	2,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.739.918,02	2,19
Otros costes sociales	284.609,76	0,36
Indemnizaciones por razón del servicio	296.072,57	0,37
Transporte de personal		
Otro personal	73.813.928,30	92,91
Sueldos y salarios	54.483.396,05	68,58
Indemnizaciones	488.541,42	0,61
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.493.129,08	18,24
Otros costes sociales	2.647.756,84	3,33
Indemnizaciones por razón del servicio	1.701.104,91	2,14
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	861.103,34	1,08
Sueldos y salarios	651.177,24	0,82
Indemnizaciones	8,86	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	196.427,58	0,25
Otros costes sociales	13.489,66	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	79.447.140,90	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	44,91	47,02	2,11	4,70
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	249.655,00	194.057,00	-55.598,00	-22,27
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.212.983,00	9.125.378,00	-2.087.605,00	-18,62
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,42	1,82	0,40	28,17
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	27.079,00	20.988,00	-6.091,00	-22,49
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	1.908.171,00	1.156.032,00	-752.139,00	-39,42
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	143,31	216,20	72,89	50,86
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.913.947,00	1.171.685,00	-742.262,00	-38,78
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	57,84	61,24	3,40	5,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669,00	122.763,00	-34.906,00	-22,14
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.119.507,00	7.517.627,00	-1.601.880,00	-17,57
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	30,35	34,74	4,39	14,46
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.755,53	2.127,13	371,60	21,17
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669,00	122.763,00	-34.906,00	-22,14
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.119.507,00	7.517.627,00	-1.601.880,00	-17,57
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	231,19	342,59	111,40	48,19
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.913.947,00	1.171.685,00	-742.262,00	-38,78
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.205,36	148.097,74	-20.107,62	-11,95
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	48,97	55,04	6,07	12,40
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.205,36	148.097,74	-20.107,62	-11,95
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.832,13	3.370,74	538,61	19,02
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	274.280,41	253.312,78	-20.967,63	-7,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	157.669,00	122.763,00	-34.906,00	-22,14
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	9.119.507,00	7.517.627,00	-1.601.880,00	-17,57
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	9.036.714,00	7.292.501,00	-1.744.213,00	-19,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.205,36	148.097,74	-20.107,62	-11,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	671,00	533,00	-138,00	-20,57
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	671,00	533,00	-138,00	-20,57
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	117,00	98,00	-19,00	-16,24
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	117,00	98,00	-19,00	-16,24
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	149.474,00	80.024,08	-69.449,92	-46,46
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	222.763,04	150.138,99	-72.624,05	-32,60
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.214,68	17.081,04	-13.133,64	-43,47
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	258.245,13	174.296,33	-83.948,80	-32,51
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	1.032.010,00	1.012.730,00	-19.280,00	-1,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	66,43	66,70	0,27	0,41
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.399,00	39.833,00	-12.566,00	-23,98
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	103.704,00	79.784,00	-23.920,00	-23,07
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	732.902,00	618.648,00	-114.254,00	-15,59
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.010.789,00	989.707,00	-21.082,00	-2,09

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	56,39	64,18	7,79	13,81
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917,00	19.442,00	3.525,00	22,15
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	28.229,00	30.295,00	2.066,00	7,32
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	6,37	6,05	-0,32	-5,02
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917,00	19.442,00	3.525,00	22,15
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	2.500,00	3.211,00	711,00	28,44
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.058,10	839,87	-218,23	-20,62
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	15.917,00	19.442,00	3.525,00	22,15
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.841,77	16.328,72	-513,05	-3,05
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.045,69	1.247,27	201,58	19,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.069,68	8.999,02	-2.070,66	-18,71
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.586,00	7.215,00	-3.371,00	-31,84
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	77,00	83,00	6,00	7,79
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	77,00	83,00	6,00	7,79
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.401,00	924,00	-1.477,00	-61,52
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,41	7,81	3,40	77,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2,99	1,66	-1,33	-44,48
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.500,00	641,00	-859,00	-57,27
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	50.123,00	38.722,00	-11.401,00	-22,75
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	900,00	1.401,00	501,00	55,67
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	900,00	1.401,00	501,00	55,67
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	2.500,00	2.655,00	155,00	6,20
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500,00	2.655,00	155,00	6,20
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	110,00	62,00	-48,00	-43,64
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	110,00	62,00	-48,00	-43,64
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	11,41	9,32	-2,09	-18,32
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	117.756,00	94.336,00	-23.420,00	-19,89
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	1.032.010,00	1.012.730,00	-19.280,00	-1,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	500,00	107,00	-393,00	-78,60
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	500,00	107,00	-393,00	-78,60
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.500,00	2.266,00	-1.234,00	-35,26
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.500,00	2.266,00	-1.234,00	-35,26
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,00	7,00	1,00	16,67
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00	7,00	1,00	16,67
	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	700,00	505,00	-195,00	-27,86
	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	4.500,00	4.861,00	361,00	8,02
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10,00	6,00	-4,00	-40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	3,00	-1,00	-25,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	3,27	4,12	0,85	25,99
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	331.677,00	393.177,77	61.500,77	18,54
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10.838,00	16.209,31	5.371,31	49,56
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,96	12,30	9,34	315,54
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)	22.940,72	86.561,81	63.621,09	277,33
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)	774.049,78	703.506,82	-70.542,96	-9,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,32	4,74	0,42	9,72
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	426.884,00	389.831,00	-37.053,00	-8,68
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.424,00	18.467,00	43,00	0,23
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	19,66	20,06	0,40	2,03
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	141.148,27	-11.053,75	-7,26
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	774.049,78	703.506,82	-70.542,96	-9,11
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	130,42	122,10	-8,32	-6,38
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	152.202,02	141.148,27	-11.053,75	-7,26
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	1.167.009,00	1.156.032,00	-10.977,00	-0,94

23. Balance de resultados e informe de gestión

En la presente nota se incluyen los balances de resultados e informes de gestión que MC Mutual, como centro gestor del gasto responsable de los distintos programas presupuestarios, formula, informando dentro de cada programa:

- El grado de realización de los objetivos.
- Los costes en términos de gasto presupuestario (previsto y realizado) en los que se ha incurrido para su realización
- Las desviaciones físicas y financieras, tanto absolutas como en porcentaje, de lo realizado sobre lo previsto.

El balance de resultados e informe de gestión adjuntos se presenta de acuerdo con los modelos recogidos en el Anexo II de la Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

26. Patrimonio privativo

26.1. Actividades

El Patrimonio privativo de MC Mutua esta constituido por:

- Los bienes del patrimonio histórico mutua, incorporados a este con anterioridad al 1 de enero de 1967.
- Los incorporados a este en el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, tratándose en este último caso de bienes que provienen del 20 por 100 del exceso de excedentes.
- Los procedentes de recursos distintos de los que tienen su origen en las cuotas de la Seguridad Social.

La propiedad del mismo corresponde a la mutua en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a la que se refiere el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social¹.

Este patrimonio privativo se halla afectado estrictamente al fin social de la Entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan un gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social².

Esta constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles se dividen en tres grupos:

- Los que se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el Patrimonio Privativo percibe del patrimonio público un canon por su utilización³
- Inmuebles arrendados a terceros que se mantienen como consecuencia de contratos de alquiler muy antiguos.
- Locales vacíos que habían estado cedidos anteriormente a la gestión de la Seguridad Social. Están en venta pero las características de tales dependencias, unidas a la situación de crisis del mercado inmobiliario español no han hecho posible hasta ahora su realización.

Las inversiones financieras son básicamente de dos tipos:

- Las depositadas en la Caja General de Depósitos del Banco de España para cumplimentar la fianza reglamentaria⁴ (Nota 26.3).
- La participación del 100% en el capital social de MC SPA, Sociedad de Prevención, SLU (Nota 26.4.2)⁵.

¹ Artículo 3.2. del Reglamento sobre colaboración en la gestión de las MATEPSS.

² Artículo 3.2. del Reglamento.

³ Disposición adicional tercera del Reglamento.

⁴ Artículo 19 del Reglamento.

⁵ Artículo 13 del Reglamento.

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
206	Aplicaciones informáticas	355.629,98	355.629,98
TOTAL		355.629,98	355.629,98

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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				
211	Construcciones				
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	606.624,68	-278.754,56	327.870,12	199.438,60
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	4.000,00		4.000,00	950,00
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		610.624,68	-278.754,56	331.870,12	200.388,60

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 1 - MC MUTUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Terrenos y bienes naturales	4.530.138,97	-349.279,51	4.180.859,46	
221	Construcciones	7.556.011,29	-460.281,21	7.095.730,08	2.897.879,38
TOTAL		12.086.150,26	-809.560,72	11.276.589,54	2.897.879,38

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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	8.998.842,55		8.998.842,55		
Participaciones en MC SPA Sociedad de Prevención, SL	8.916.211,17		8.916.211,17		
Acciones del Club Financiero de Vigo	18.631,38		18.631,38		
Participación en Asociación Barcelona Salud	64.000,00		64.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.090.311,57	1.253.684,36	2.343.995,93	13.168,53	
Bonos del Estado 3.25% Vto.30/07/2010 (Fianza)	549.027,28		549.027,28		
Intereses implícitos Bonos (Fianza)	-19.027,28		-19.027,28		
Obligaciones del Estado 5,35% Vto.31/10/2011 (Fianza)	551.980,00		551.980,00		
Intereses implícitos Obligaciones (Fianza)	-1.980,00		-1.980,00		
Imposiciones a corto plazo		1.250.000,00	1.250.000,00		
Obligaciones del Estado 03/86	3.606,07	-3.606,07			
Periodificación intereses c/c	5.878,10	7.290,43	13.168,53	13.168,53	
Fianza a corto plazo	827,40		827,40		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.831.265,13
Depósito de títulos valores en la Caja General de Depósitos	
Registro número 2002-00008-0002863-0 Obligaciones del Estado Interés nominal: 5,35% Fecha de amortización: 31 de octubre de 2011	550.000,00
Registro número 2005-00008-0001514-0 Bonos del Estado Interés nominal: 3,25% Fecha de amortización: 30 de julio de 2010	530.000,00
Avales ante la Caja General de Depósitos	
Registro número 971003 Aval de Banca Catalana 09.4444.975003-0 Fecha de inicio: 21 de marzo de 1997 Vencimiento: indefinido	691.163,92
Registro número 991564 Aval de Banca Catalana 09.4444.925520-3 Fecha de inicio: 17 de mayo de 1999 Vencimiento: indefinido	60.101,21

26.4 Otra información relevante

26.4.1 Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios tiene la consideración de gasto del ejercicio, figurando como tal en la cuenta del resultado económico patrimonial del Patrimonio privativo de MC Mutual. Su importe comprende tanto la parte relativa al impuesto corriente como la correspondiente al gasto o ingreso por el movimiento de los impuestos diferidos.

El impuesto corriente es la cantidad que el Patrimonio privativo de MC Mutual satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en este, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas derivadas de activos y pasivos en operaciones que no afectan al resultado fiscal. Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que el Patrimonio privativo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder hacerlos efectivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

En el ejercicio 2012 el Patrimonio privativo de MC Mutual carece de impuestos diferidos.

La conciliación entre el resultado contable, el resultado de ejercicios anteriores y el gasto por impuesto de sociedades a 31 de diciembre de 2012 es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS (Beneficios)	546.912,99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Beneficios)	934.468,58
Cuota al 25% ¹	1.544,31
Impacto de las diferencias permanentes	-1.475.204,33
GASTO POR IMPUESTO RECONOCIDO EN LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	1.544,31

¹ El artículo 28.2 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades establece que el tipo impositivo para las MATEPSS es del 25%.

26.4.2 Participación en MC SPA Sociedad de Prevención SLU

El Patrimonio privativo de MC Mutual es propietario del 100% del capital social de la empresa MC SPA Sociedad de Prevención, Sociedad Limitada Unipersonal, cuyo objeto social es actuar como servicio de prevención ajeno de otras empresas, y cuyo domicilio social se halla situado en la calle Provenza nº 319 Principal primera de Barcelona.

El detalle de los fondos propios de la Entidad recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2012 es el siguiente:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Capital suscrito	6.581.188,00
Prima de asunción	3.849.337,46
Reserva legal	323.727,33
Reserva voluntaria	2.091.977,06
Resultado del ejercicio (Beneficios)	396.364,82
TOTAL	13.242.594,67

El Patrimonio privativo de MC Mutual tiene contabilizada la participación en el activo de su balance por 8.916.211,17 €.

Las principales magnitudes de la cuenta de resultados en el ejercicio 2012 han sido:

CONCEPTOS	IMPORTES EN EUROS
Importe neto de la cifra de negocios	42.986.904,43
Resultado de explotación (Beneficios)	954.721,72
Resultado financiero (Pérdidas)	(271.227,77)
Resultado antes de impuestos (Beneficios)	683.493,95
Resultado del ejercicio (Beneficios)	396.364,82

La Sociedad no ha realizado pago alguno de dividendos durante el ejercicio 2012.

26.4.3 Otra información

Al cierre del ejercicio 2012, el “Activo corriente” del balance de situación del patrimonio histórico de la Entidad incorporaba un saldo de 476.933,40 euros en el apartado de “Activos en estado de venta”, correspondiente al valor contable de un inmueble de su propiedad situado en la calle Ausias Marc, 41 de Barcelona.

Igualmente, a dicha fecha, figuraba en el apartado de “Otras deudas” del epígrafe de “Deudas a corto plazo” del “Pasivo corriente” del balance de situación un importe de 457.500 euros, correspondiente a unas arras firmadas y cobradas por el patrimonio histórico el 17 de diciembre de 2012 para la compraventa del citado inmueble.

Finalmente, el 7 de febrero de 2013, el patrimonio histórico procedió a la firma de la compraventa citada a la empresa Romel Innova, S.L. por 9.150.000 euros, aplicándose contra dicho importe las citadas arras, cobrándose al contado el importe restante y generándose, por tanto, una plusvalía contable de 8.673.066,60 euros.

26.4.4. Aplicación del resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado obtenido por el patrimonio privativo en el ejercicio 2012 es la siguiente:

Aplicación del resultado del ejercicio a reservas voluntarias	545.368,68
Aplicación del resultado de ejercicios anteriores a reservas voluntarias	934.468,58
Saldo de las reservas al 31 de diciembre de 2012	10.917.939,10
Saldo de las reservas después de la aplicación del resultado	12.397.776,36

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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		189.824,81	189.824,81	189.824,81	
Conciertos de prevención vigentes durante el año 2012		179.226,71	179.226,71	179.226,71	
Gastos de colaboración		10.598,10	10.598,10	10.598,10	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		314,93	314,93	314,93	
Importe cobrado por el patrimonio privativo por cuenta de MC SPA		314,93	314,93	314,93	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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		22.507,49	22.507,49	20.772,28	1.735,21
Repercusión de gastos del inmueble de calle Provenza, 321		22.507,49	22.507,49	20.772,28	1.735,21

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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	53.624,24	337.309,82	390.934,06		390.934,06
Gastos de MC SPA anticipados por Mutua Midat Cyclops	53.624,24		53.624,24		53.624,24
Ajustes de la auditoría del ejercicio 2005 de Midat Mutua		337.309,82	337.309,82		337.309,82

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	17.462,94	1.434,06	18.897,00
Repercusión de gastos del inmueble de Provenza, 321	17.462,94	1.434,06	18.897,00

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

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

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

II. Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO	TOTAL
TOTAL		337.309,82	337.309,82
Ajustes de la auditoría del ejercicio 2005 de Midat Mutua		337.309,82	337.309,82

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 1 - MC MUTUAL

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	189.824,81		189.824,81
Coste de los concertos del servicio de prevención ajeno	179.226,71		179.226,71
Coste de colaboración	10.598,10		10.598,10



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MC MUTUAL					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.485.471,80	39.813.306,16	946.682,31	20.111.709,75	77.357.170,02
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.416.214,11	30.764.865,42	721.133,81	15.386.195,29	59.288.408,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	4.069.257,69	9.048.440,74	225.548,50	4.725.514,46	18.068.761,39
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.684.600,10	35.405.937,78	419.191,39	18.097.182,95	63.606.912,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.360.317,52	3.418.465,46	70.462,21	2.154.306,42	7.003.551,61
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	686.566,82	2.422.434,82	39.843,98	1.005.169,88	4.154.015,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.575.885,56	10.403.664,76	244.093,74	14.176.868,01	30.400.512,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	270.925,04	1.004.116,80	64.791,46	760.838,64	2.100.671,94
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.790.905,16	18.157.255,94			19.948.161,10
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	28.930,18			155.258,38	184.188,56
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	28.930,18			155.258,38	184.188,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	502.738.957,65	6.774.956,73		1.566.596,10	511.080.510,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.662,22				175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	221.107.433,15	2.198.681,86		489.062,27	223.795.177,28
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		137.796,01		1.044.532,28	1.182.328,29
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.455.862,28	4.438.478,86		33.001,55	285.927.342,69
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	528.937.959,73	81.994.200,67	1.365.873,70	39.930.747,18	652.228.781,28



MC MUTUAL					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.566,15	3.776.252,86	335,00	2.481.250,00	6.259.404,01
62 INVERSIONES NUEVAS	1.493,22	514.955,82		1.794.837,99	2.311.287,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	72,93	3.261.297,04	335,00	686.412,01	3.948.116,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				55.242.865,73	55.242.865,73
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				55.242.865,73	55.242.865,73
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.566,15	3.776.252,86	335,00	57.724.115,73	61.502.269,74



MC MUTUAL					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.485.471,80	39.813.306,16	946.682,31	20.111.709,75	77.357.170,02
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.416.214,11	30.764.865,42	721.133,81	15.386.195,29	59.288.408,63
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	4.069.257,69	9.048.440,74	225.548,50	4.725.514,46	18.068.761,39
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.684.600,10	35.405.937,78	419.191,39	18.097.182,95	63.606.912,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.360.317,52	3.418.465,46	70.462,21	2.154.306,42	7.003.551,61
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	686.566,82	2.422.434,82	39.843,98	1.005.169,88	4.154.015,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.575.885,56	10.403.664,76	244.093,74	14.176.868,01	30.400.512,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	270.925,04	1.004.116,80	64.791,46	760.838,64	2.100.671,94
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.790.905,16	18.157.255,94			19.948.161,10
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	28.930,18			155.258,38	184.188,56
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	28.930,18			155.258,38	184.188,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	502.738.957,65	6.774.956,73		1.566.596,10	511.080.510,48
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.662,22				175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	221.107.433,15	2.198.681,86		489.062,27	223.795.177,28
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		137.796,01		1.044.532,28	1.182.328,29
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	281.455.862,28	4.438.478,86		33.001,55	285.927.342,69
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	528.937.959,73	81.994.200,67	1.365.873,70	39.930.747,18	652.228.781,28
6 INVERSIONES REALES	1.566,15	3.776.252,86	335,00	2.481.250,00	6.259.404,01
62 INVERSIONES NUEVAS	1.493,22	514.955,82		1.794.837,99	2.311.287,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	72,93	3.261.297,04	335,00	686.412,01	3.948.116,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				55.242.865,73	55.242.865,73
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				55.242.865,73	55.242.865,73
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.566,15	3.776.252,86	335,00	57.724.115,73	61.502.269,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	528.939.525,88	85.770.453,53	1.366.208,70	97.654.862,91	713.731.051,02



MC MUTUAL					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				69.064.241,41	69.064.241,41
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				67.506.028,41	67.506.028,41
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				999.110,00	999.110,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				559.103,00	559.103,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				69.064.241,41	69.064.241,41



MC MUTUAL					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	528.937.959,73	1.566,15	528.939.525,88		528.939.525,88
2 ASISTENCIA SANITARIA	81.994.200,67	3.776.252,86	85.770.453,53		85.770.453,53
3 SERVICIOS SOCIALES	1.365.873,70	335,00	1.366.208,70		1.366.208,70
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	39.930.747,18	57.724.115,73	97.654.862,91	69.064.241,41	166.719.104,32
TOTALES	652.228.781,28	61.502.269,74	713.731.051,02	69.064.241,41	782.795.292,43



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.485.471,80		16.485.471,80	16.485.471,80	16.485.471,80
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.416.214,11		12.416.214,11	12.416.214,11	12.416.214,11
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.069.257,69		4.069.257,69	4.069.257,69	4.069.257,69
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	9.684.600,10		9.684.600,10	9.684.600,10	9.684.600,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.360.317,52		1.360.317,52	1.360.317,52	1.360.317,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	686.566,82		686.566,82	686.566,82	686.566,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.575.885,56		5.575.885,56	5.575.885,56	5.575.885,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.925,04		270.925,04	270.925,04	270.925,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.790.905,16		1.790.905,16	1.790.905,16	1.790.905,16
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	28.930,18		28.930,18	28.930,18	28.930,18
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.930,18		28.930,18	28.930,18	28.930,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	281.919.016,59	220.819.941,06	502.738.957,65	502.738.957,65	502.738.957,65
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.662,22		175.662,22	175.662,22	175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	287.492,09	220.819.941,06	221.107.433,15	221.107.433,15	221.107.433,15
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	281.455.862,28		281.455.862,28	281.455.862,28	281.455.862,28
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	308.118.018,67	220.819.941,06	528.937.959,73	528.937.959,73	528.937.959,73



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	30.138.807,69	30.138.807,69	9.674.498,47	9.674.498,47	56.298.777,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	23.184.827,55	23.184.827,55	7.580.037,87	7.580.037,87	43.181.079,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.953.980,14	6.953.980,14	2.094.460,60	2.094.460,60	13.117.698,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.752.711,26	19.752.711,26	15.653.226,52	15.653.226,52	45.090.537,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.447.203,58	2.447.203,58	971.261,88	971.261,88	4.778.782,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.825.656,67	1.825.656,67	596.778,15	596.778,15	3.109.001,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.364.345,16	5.364.345,16	5.039.319,60	5.039.319,60	15.979.550,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	957.274,78	957.274,78	46.842,02	46.842,02	1.275.041,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.158.231,07	9.158.231,07	8.999.024,87	8.999.024,87	19.948.161,10
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					28.930,18
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					28.930,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.890.919,72	3.890.919,72	2.884.037,01	2.884.037,01	509.513.914,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.559,20	33.559,20	2.165.122,66	2.165.122,66	223.306.115,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	137.796,01	137.796,01			137.796,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.719.564,51	3.719.564,51	718.914,35	718.914,35	285.894.341,14
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.782.438,67	53.782.438,67	28.211.762,00	28.211.762,00	610.932.160,40



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	39.813.306,16	946.682,31	946.682,31	946.682,31	57.245.460,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	30.764.865,42	721.133,81	721.133,81	721.133,81	43.902.213,34
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.048.440,74	225.548,50	225.548,50	225.548,50	13.343.246,93
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	35.405.937,78	419.191,39	419.191,39	419.191,39	45.509.729,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.418.465,46	70.462,21	70.462,21	70.462,21	4.849.245,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.422.434,82	39.843,98	39.843,98	39.843,98	3.148.845,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.403.664,76	244.093,74	244.093,74	244.093,74	16.223.644,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.004.116,80	64.791,46	64.791,46	64.791,46	1.339.833,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.157.255,94				19.948.161,10
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					28.930,18
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					28.930,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.774.956,73				509.513.914,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.198.681,86				223.306.115,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	137.796,01				137.796,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.438.478,86				285.894.341,14
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.994.200,67	1.365.873,70	1.365.873,70	1.365.873,70	612.298.034,10



MC MUTUAL NUM. 001				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	20.111.709,75	20.111.709,75	20.111.709,75	77.357.170,02
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	15.386.195,29	15.386.195,29	15.386.195,29	59.288.408,63
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.725.514,46	4.725.514,46	4.725.514,46	18.068.761,39
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.097.182,95	18.097.182,95	18.097.182,95	63.606.912,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.154.306,42	2.154.306,42	2.154.306,42	7.003.551,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.005.169,88	1.005.169,88	1.005.169,88	4.154.015,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.176.868,01	14.176.868,01	14.176.868,01	30.400.512,07
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	760.838,64	760.838,64	760.838,64	2.100.671,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				19.948.161,10
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	155.258,38	155.258,38	155.258,38	184.188,56
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	155.258,38	155.258,38	155.258,38	184.188,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.566.596,10	1.566.596,10	1.566.596,10	511.080.510,48
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	489.062,27	489.062,27	489.062,27	223.795.177,28
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.182.328,29
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.001,55	33.001,55	33.001,55	285.927.342,69
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.930.747,18	39.930.747,18	39.930.747,18	652.228.781,28



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		1.566,15	1.566,15	1.566,15	2.762.240,00	2.763.806,15
62 INVERSIONES NUEVAS		1.493,22	1.493,22	1.493,22	364.442,72	365.935,94
63 INVERSIONES DE REPOSICION		72,93	72,93	72,93	2.397.797,28	2.397.870,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.566,15	1.566,15	1.566,15	2.762.240,00	2.763.806,15



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	2.762.240,00	1.014.012,86	1.014.012,86	3.776.252,86	3.777.819,01
62 INVERSIONES NUEVAS	364.442,72	150.513,10	150.513,10	514.955,82	516.449,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.397.797,28	863.499,76	863.499,76	3.261.297,04	3.261.369,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.762.240,00	1.014.012,86	1.014.012,86	3.776.252,86	3.777.819,01



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	335,00	335,00	335,00		3.778.154,01
62 INVERSIONES NUEVAS					516.449,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	335,00	335,00	335,00		3.261.704,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				55.242.865,73	55.242.865,73
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				55.242.865,73	55.242.865,73
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	335,00	335,00	335,00	55.242.865,73	59.021.019,74



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		2.481.250,00	2.481.250,00	2.481.250,00	6.259.404,01
62 INVERSIONES NUEVAS		1.794.837,99	1.794.837,99	1.794.837,99	2.311.287,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION		686.412,01	686.412,01	686.412,01	3.948.116,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.242.865,73			55.242.865,73	55.242.865,73
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.242.865,73			55.242.865,73	55.242.865,73
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.242.865,73	2.481.250,00	2.481.250,00	57.724.115,73	61.502.269,74



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	16.485.471,80		16.485.471,80	16.485.471,80	16.485.471,80
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	12.416.214,11		12.416.214,11	12.416.214,11	12.416.214,11
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.069.257,69		4.069.257,69	4.069.257,69	4.069.257,69
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	9.684.600,10		9.684.600,10	9.684.600,10	9.684.600,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.360.317,52		1.360.317,52	1.360.317,52	1.360.317,52
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	686.566,82		686.566,82	686.566,82	686.566,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.575.885,56		5.575.885,56	5.575.885,56	5.575.885,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.925,04		270.925,04	270.925,04	270.925,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.790.905,16		1.790.905,16	1.790.905,16	1.790.905,16
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS	28.930,18		28.930,18	28.930,18	28.930,18
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	28.930,18		28.930,18	28.930,18	28.930,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	281.919.016,59	220.819.941,06	502.738.957,65	502.738.957,65	502.738.957,65
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	175.662,22		175.662,22	175.662,22	175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	287.492,09	220.819.941,06	221.107.433,15	221.107.433,15	221.107.433,15
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	281.455.862,28		281.455.862,28	281.455.862,28	281.455.862,28
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	308.118.018,67	220.819.941,06	528.937.959,73	528.937.959,73	528.937.959,73
6 INVERSIONES REALES	1.566,15		1.566,15	1.566,15	1.566,15
62 INVERSIONES NUEVAS	1.493,22		1.493,22	1.493,22	1.493,22
63 INVERSIONES DE REPOSICION	72,93		72,93	72,93	72,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.566,15		1.566,15	1.566,15	1.566,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	308.119.584,82	220.819.941,06	528.939.525,88	528.939.525,88	528.939.525,88



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	30.138.807,69	30.138.807,69	9.674.498,47	9.674.498,47	56.298.777,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	23.184.827,55	23.184.827,55	7.580.037,87	7.580.037,87	43.181.079,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.953.980,14	6.953.980,14	2.094.460,60	2.094.460,60	13.117.698,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.752.711,26	19.752.711,26	15.653.226,52	15.653.226,52	45.090.537,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.447.203,58	2.447.203,58	971.261,88	971.261,88	4.778.782,98
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.825.656,67	1.825.656,67	596.778,15	596.778,15	3.109.001,64
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.364.345,16	5.364.345,16	5.039.319,60	5.039.319,60	15.979.550,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	957.274,78	957.274,78	46.842,02	46.842,02	1.275.041,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.158.231,07	9.158.231,07	8.999.024,87	8.999.024,87	19.948.161,10
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					28.930,18
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					28.930,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.890.919,72	3.890.919,72	2.884.037,01	2.884.037,01	509.513.914,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.559,20	33.559,20	2.165.122,66	2.165.122,66	223.306.115,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	137.796,01	137.796,01			137.796,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.719.564,51	3.719.564,51	718.914,35	718.914,35	285.894.341,14
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.782.438,67	53.782.438,67	28.211.762,00	28.211.762,00	610.932.160,40
6 INVERSIONES REALES	2.762.240,00	2.762.240,00	1.014.012,86	1.014.012,86	3.777.819,01
62 INVERSIONES NUEVAS	364.442,72	364.442,72	150.513,10	150.513,10	516.449,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.397.797,28	2.397.797,28	863.499,76	863.499,76	3.261.369,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.762.240,00	2.762.240,00	1.014.012,86	1.014.012,86	3.777.819,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.544.678,67	56.544.678,67	29.225.774,86	29.225.774,86	614.709.979,41



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	39.813.306,16	946.682,31	946.682,31	946.682,31	57.245.460,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	30.764.865,42	721.133,81	721.133,81	721.133,81	43.902.213,34
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.048.440,74	225.548,50	225.548,50	225.548,50	13.343.246,93
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	35.405.937,78	419.191,39	419.191,39	419.191,39	45.509.729,27
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.418.465,46	70.462,21	70.462,21	70.462,21	4.849.245,19
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.422.434,82	39.843,98	39.843,98	39.843,98	3.148.845,62
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.403.664,76	244.093,74	244.093,74	244.093,74	16.223.644,06
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.004.116,80	64.791,46	64.791,46	64.791,46	1.339.833,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.157.255,94				19.948.161,10
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					28.930,18
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					28.930,18
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.774.956,73				509.513.914,38
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.198.681,86				223.306.115,01
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	137.796,01				137.796,01
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.438.478,86				285.894.341,14
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.994.200,67	1.365.873,70	1.365.873,70	1.365.873,70	612.298.034,10
6 INVERSIONES REALES	3.776.252,86	335,00	335,00	335,00	3.778.154,01
62 INVERSIONES NUEVAS	514.955,82				516.449,04
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.261.297,04	335,00	335,00	335,00	3.261.704,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.776.252,86	335,00	335,00	335,00	3.778.154,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.770.453,53	1.366.208,70	1.366.208,70	1.366.208,70	616.076.188,11



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL			20.111.709,75	20.111.709,75	77.357.170,02	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			15.386.195,29	15.386.195,29	59.288.408,63	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.725.514,46	4.725.514,46	18.068.761,39	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			18.097.182,95	18.097.182,95	63.606.912,22	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.154.306,42	2.154.306,42	7.003.551,61	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			1.005.169,88	1.005.169,88	4.154.015,50	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			14.176.868,01	14.176.868,01	30.400.512,07	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			760.838,64	760.838,64	2.100.671,94	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					19.948.161,10	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS			155.258,38	155.258,38	184.188,56	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			155.258,38	155.258,38	184.188,56	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.566.596,10	1.566.596,10	511.080.510,48	
40 A LA ADMN.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					175.662,22	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			489.062,27	489.062,27	223.795.177,28	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.044.532,28	1.044.532,28	1.182.328,29	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			33.001,55	33.001,55	285.927.342,69	
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			39.930.747,18	39.930.747,18	652.228.781,28	
6 INVERSIONES REALES			2.481.250,00	2.481.250,00	6.259.404,01	
62 INVERSIONES NUEVAS			1.794.837,99	1.794.837,99	2.311.287,03	
63 INVERSIONES DE REPOSICION			686.412,01	686.412,01	3.948.116,98	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.242.865,73	55.242.865,73			55.242.865,73	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.242.865,73	55.242.865,73			55.242.865,73	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.242.865,73	55.242.865,73	2.481.250,00	2.481.250,00	61.502.269,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.242.865,73	55.242.865,73	42.411.997,18	42.411.997,18	713.731.051,02	



MC MUTUAL NUM. 001		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	20.111.709,75	77.357.170,02
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	15.386.195,29	59.288.408,63
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.725.514,46	18.068.761,39
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.097.182,95	63.606.912,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.154.306,42	7.003.551,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.005.169,88	4.154.015,50
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.176.868,01	30.400.512,07
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	760.838,64	2.100.671,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		19.948.161,10
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	155.258,38	184.188,56
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	155.258,38	184.188,56
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.566.596,10	511.080.510,48
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		175.662,22
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	489.062,27	223.795.177,28
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.044.532,28	1.182.328,29
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.001,55	285.927.342,69
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.930.747,18	652.228.781,28
6 INVERSIONES REALES	2.481.250,00	6.259.404,01
62 INVERSIONES NUEVAS	1.794.837,99	2.311.287,03
63 INVERSIONES DE REPOSICION	686.412,01	3.948.116,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.242.865,73	55.242.865,73
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.242.865,73	55.242.865,73
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	57.724.115,73	61.502.269,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.654.862,91	713.731.051,02



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	67.506.028,41	67.506.028,41	1.558.213,00	1.558.213,00	69.064.241,41
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	67.506.028,41	67.506.028,41			67.506.028,41
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			999.110,00	999.110,00	999.110,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			559.103,00	559.103,00	559.103,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	67.506.028,41	67.506.028,41	1.558.213,00	1.558.213,00	69.064.241,41



MC MUTUAL NUM. 001		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS			
		69.064.241,41	69.064.241,41
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		67.506.028,41	67.506.028,41
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		999.110,00	999.110,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		559.103,00	559.103,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		69.064.241,41	69.064.241,41



MC MUTUAL NUM. 001					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	308.118.018,67	1.566,15	308.119.584,82		308.119.584,82
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	220.819.941,06		220.819.941,06		220.819.941,06
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	528.937.959,73	1.566,15	528.939.525,88		528.939.525,88
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	528.937.959,73	1.566,15	528.939.525,88		528.939.525,88
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	53.782.438,67	2.762.240,00	56.544.678,67		56.544.678,67
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53.782.438,67	2.762.240,00	56.544.678,67		56.544.678,67
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	28.211.762,00	1.014.012,86	29.225.774,86		29.225.774,86
22 ATENCION ESPECIALIZADA	28.211.762,00	1.014.012,86	29.225.774,86		29.225.774,86
2 ASISTENCIA SANITARIA	81.994.200,67	3.776.252,86	85.770.453,53		85.770.453,53
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.365.873,70	335,00	1.366.208,70		1.366.208,70
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.365.873,70	335,00	1.366.208,70		1.366.208,70
3 SERVICIOS SOCIALES	1.365.873,70	335,00	1.366.208,70		1.366.208,70
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		55.242.865,73	55.242.865,73	67.506.028,41	122.748.894,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO		55.242.865,73	55.242.865,73	67.506.028,41	122.748.894,14
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	39.930.747,18	2.481.250,00	42.411.997,18	1.558.213,00	43.970.210,18
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	39.930.747,18	2.481.250,00	42.411.997,18	1.558.213,00	43.970.210,18
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	39.930.747,18	57.724.115,73	97.654.862,91	69.064.241,41	166.719.104,32
TOTALES	652.228.781,28	61.502.269,74	713.731.051,02	69.064.241,41	782.795.292,43



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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	125.540,00	125.540,00	125.540,00	4.620,00	
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.997.120,00		1.997.120,00	1.799.744,81	1.799.744,81	1.799.744,81	197.375,19	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.997.120,00		1.997.120,00	1.799.744,81	1.799.744,81	1.799.744,81	197.375,19	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	59.150.330,00	-842.419,00	58.307.911,00	52.801.845,61	52.801.845,61	52.801.845,61	5.506.065,39	
1309	OTRO PERSONAL	59.150.330,00	-842.419,00	58.307.911,00	52.801.845,61	52.801.845,61	52.801.845,61	5.506.065,39	
130	LABORAL FIJO	61.277.610,00	-842.419,00	60.435.191,00	54.727.130,42	54.727.130,42	54.727.130,42	5.708.060,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	589.780,00		589.780,00	644.156,76	644.156,76	644.156,76	-54.376,76	
131	LABORAL EVENTUAL	589.780,00		589.780,00	644.156,76	644.156,76	644.156,76	-54.376,76	
1329	OTRAS	880.850,00		880.850,00	1.778.247,30	1.778.247,30	1.778.247,30	-897.397,30	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	880.850,00		880.850,00	1.778.247,30	1.778.247,30	1.778.247,30	-897.397,30	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	420.000,00		420.000,00	479.866,36	479.866,36	479.866,36	-59.866,36	
1344	LABORAL EVENTUAL				8,86	8,86	8,86	-8,86	
134	INDEMNIZACIONES	420.000,00		420.000,00	479.875,22	479.875,22	479.875,22	-59.875,22	
1350	ALTOS CARGOS	89.840,00		89.840,00	89.021,33	89.021,33	89.021,33	818,67	
1352	OTROS DIRECTIVOS	135.880,00		135.880,00	222.571,92	222.571,92	222.571,92	-86.691,92	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	225.720,00		225.720,00	311.593,25	311.593,25	311.593,25	-85.873,25	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		692.419,00	692.419,00	1.347.405,68	1.347.405,68	1.347.405,68	-654.986,68	
13	LABORALES	63.393.960,00	-150.000,00	63.243.960,00	59.288.408,63	59.288.408,63	59.288.408,63	3.955.551,37	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.002.770,00	1.553.705,00	16.556.475,00	16.430.692,32	16.430.692,32	16.430.692,32	125.782,68	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.002.770,00	1.553.705,00	16.556.475,00	16.430.692,32	16.430.692,32	16.430.692,32	125.782,68	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	248.760,00		248.760,00	248.373,05	248.373,05	232.118,60	16.254,45	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	736.760,00		736.760,00	727.035,80	727.035,80	727.035,80	9.724,20	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	128.720,00		128.720,00	166.165,70	166.165,70	166.165,70	-37.445,70	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	178.730,00		178.730,00	178.507,03	178.507,03	178.507,03	222,97	
1625	SEGUROS	329.430,00		329.430,00	179.805,16	179.805,16	179.805,16	149.624,84	
1629	OTROS	22.890,00		22.890,00	138.182,33	138.182,33	125.999,69	12.182,64	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.645.290,00		1.645.290,00	1.638.069,07	1.638.069,07	1.609.631,98	28.437,09	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.648.060,00	1.553.705,00	18.201.765,00	18.068.761,39	18.068.761,39	18.040.324,30	28.437,09	
1	GASTOS DE PERSONAL	80.042.020,00	1.403.705,00	81.445.725,00	77.357.170,02	77.357.170,02	77.328.732,93	28.437,09	
4088.554,98									
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.729.970,00	96.880,00	5.826.850,00	5.375.131,81	5.375.131,81	5.338.358,34	36.773,47	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.110,00		8.110,00				8.110,00	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.010.180,00		1.010.180,00	707.819,31	707.819,31	707.819,31	302.360,69	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20.670,00		20.670,00	11.952,09	11.952,09	10.768,71	1.183,38	
209	CANONES	970.840,00		970.840,00	908.648,40	908.648,40	908.648,40	62.191,60	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.740.770,00	96.880,00	7.837.650,00	7.003.551,61	7.003.551,61	6.965.594,76	37.956,85	
								834.098,39	



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	648.520,00		648.520,00	590.844,79	590.844,79	521.163,29	69.681,50	57.675,21
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.482.710,00	71.120,00	1.553.830,00	1.599.410,00	1.599.410,00	1.516.946,01	82.463,99	-45.580,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.670,00		3.670,00	6.452,96	6.452,96	6.452,96		-2.782,96
215	MOBILIARIO Y ENSERES	67.490,00		67.490,00	57.718,31	57.718,31	45.559,89	12.158,42	9.771,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.944.180,00		1.944.180,00	1.899.589,44	1.899.589,44	1.854.773,93	44.815,51	44.590,56
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.146.570,00	71.120,00	4.217.690,00	4.154.015,50	4.154.015,50	3.944.896,08	209.119,42	63.674,50
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	419.350,00	-2.500,00	416.850,00	305.828,09	305.828,09	282.590,46	23.237,63	111.021,91
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	66.160,00		66.160,00	102.432,44	102.432,44	102.232,47	199,97	-36.272,44
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	93.990,00		93.990,00	121.086,22	121.086,22	115.980,16	5.106,06	-27.096,22
220	MATERIAL DE OFICINA	579.500,00	-2.500,00	577.000,00	529.346,75	529.346,75	500.803,09	28.543,66	47.653,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.384.000,00		1.384.000,00	1.787.345,77	1.787.345,77	1.787.345,77		-403.345,77
22101	AGUA	97.400,00		97.400,00	93.750,19	93.750,19	92.867,54	882,65	3.649,81
22102	GAS	88.400,00		88.400,00	39.143,87	39.143,87	39.143,87		49.256,13
22103	COMBUSTIBLE	228.160,00		228.160,00	231.241,58	231.241,58	231.089,13	152,45	-3.081,58
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.797.960,00		1.797.960,00	2.151.481,41	2.151.481,41	2.150.446,31	1.035,10	-353.521,41
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	990.650,00	-27.000,00	963.650,00	697.664,38	697.664,38	661.662,97	36.001,41	265.985,62
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	990.650,00	-27.000,00	963.650,00	697.664,38	697.664,38	661.662,97	36.001,41	265.985,62
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	136.160,00		136.160,00	121.873,89	121.873,89	117.984,36	3.889,53	14.286,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.760,00		3.760,00	1.490,88	1.490,88	1.208,87	282,01	2.269,12
22140	LENCERIA	16.950,00		16.950,00	847,80	847,80	847,80		16.102,20
22141	VESTUARIO	30.120,00		30.120,00	34.984,59	34.984,59	32.382,49	2.602,10	-4.864,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	47.070,00		47.070,00	35.832,39	35.832,39	33.230,29	2.602,10	11.237,61
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	56.410,00		56.410,00	66.748,12	66.748,12	59.556,17	7.191,95	-10.338,12
22160	IMPLANTES	952.000,00		952.000,00	947.746,50	947.746,50	945.871,38	1.875,12	4.253,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.464.200,00		1.464.200,00	1.084.282,71	1.084.282,71	1.002.912,70	81.370,01	379.917,29
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.416.200,00		2.416.200,00	2.032.029,21	2.032.029,21	1.948.784,08	83.245,13	384.170,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	143.350,00		143.350,00	123.046,00	123.046,00	116.943,03	6.102,97	20.304,00
2218	BANCO DE SANGRE	19.440,00		19.440,00	5.228,54	5.228,54	5.228,54		14.211,46
2219	OTROS SUMINISTROS	98.870,00		98.870,00	116.740,99	116.740,99	106.910,64	9.830,35	-17.870,99
221	SUMINISTROS	5.709.870,00	-27.000,00	5.682.870,00	5.352.135,81	5.352.135,81	5.201.955,26	150.180,55	330.734,19
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.632.750,00	-331.300,00	2.301.450,00	2.011.119,41	2.011.119,41	1.952.732,49	58.386,92	290.330,59
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.632.750,00	-331.300,00	2.301.450,00	2.011.119,41	2.011.119,41	1.952.732,49	58.386,92	290.330,59
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	426.520,00		426.520,00	392.184,08	392.184,08	359.847,85	32.336,23	34.335,92
2229	OTRAS	19.270,00		19.270,00	1.894,61	1.894,61	1.725,45	169,16	17.375,39
222	COMUNICACIONES	3.078.540,00	-331.300,00	2.747.240,00	2.405.198,10	2.405.198,10	2.314.305,79	90.892,31	342.041,90
223	TRANSPORTES	509.660,00		509.660,00	310.478,54	310.478,54	281.062,69	29.415,85	199.181,46
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	117.220,00		117.220,00					117.220,00
2241	VEHICULOS	8.250,00		8.250,00	2.651,14	2.651,14	2.651,14		5.598,86
2249	OTROS RIESGOS	11.200,00		11.200,00	41.016,98	41.016,98	40.947,98	69,00	-29.816,98



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	136.670,00		136.670,00	43.668,12	43.668,12	43.599,12	69,00	93.001,88
2250	ESTATALES				41.636,33	41.636,33	41.636,33		-41.636,33
2252	LOCALES	312.660,00		312.660,00	347.596,27	347.596,27	347.596,27		-34.936,27
225	TRIBUTOS	312.660,00		312.660,00	389.232,60	389.232,60	389.232,60		-76.572,60
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35.000,00		35.000,00	33.641,69	33.641,69	33.641,69		1.358,31
22621	DE COMUNICACION	24.180,00		24.180,00	80.001,37	80.001,37	73.111,89	6.889,48	-55.821,37
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.180,00		59.180,00	113.643,06	113.643,06	106.753,58	6.889,48	-54.463,06
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	159.500,00		159.500,00	230.046,15	230.046,15	230.046,15		-70.546,15
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	213.000,00		213.000,00	163.047,15	163.047,15	163.047,15		49.952,85
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	12.550,00		12.550,00					12.550,00
22661	CURSOS DE FORMACION	83.500,00		83.500,00	88.768,37	88.768,37	87.736,36	1.032,01	-5.268,37
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	96.050,00		96.050,00	88.768,37	88.768,37	87.736,36	1.032,01	7.281,63
2269	OTROS	204.040,00		204.040,00	186.182,73	186.182,73	157.356,67	28.826,06	17.857,27
226	GASTOS DIVERSOS	731.770,00		731.770,00	781.687,46	781.687,46	744.939,91	36.747,55	-49.917,46
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.331.620,00	-230.000,00	3.101.620,00	2.664.981,15	2.664.981,15	2.593.464,25	71.516,90	436.638,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.586.100,00	-105.000,00	3.481.100,00	3.458.135,95	3.458.135,95	3.332.226,47	125.909,48	22.964,05
2274	SEGURIDAD	1.268.460,00		1.268.460,00	732.618,91	732.618,91	664.489,43	68.129,48	535.841,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	625.290,00		625.290,00	714.486,09	714.486,09	667.619,69	46.866,40	-89.196,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.127.560,00		3.127.560,00	2.601.305,46	2.601.305,46	2.598.934,25	2.371,21	526.254,54
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.786.620,00		10.786.620,00	10.343.862,63	10.343.862,63	10.338.615,73	5.246,90	442.757,37
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	13.914.180,00		13.914.180,00	12.945.168,09	12.945.168,09	12.937.549,98	7.618,11	969.011,91
2279	OTROS	141.580,00		141.580,00	73.374,50	73.374,50	71.309,64	2.064,86	68.205,50
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	22.868.230,00	-335.000,00	22.533.230,00	20.588.764,69	20.588.764,69	20.266.659,46	322.105,23	1.944.465,31
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	33.926.900,00	-695.800,00	33.231.100,00	30.400.512,07	30.400.512,07	29.742.557,92	657.954,15	2.830.587,93
230	DIETAS	721.990,00		721.990,00	774.875,41	774.875,41	762.025,77	12.849,64	-52.885,41
231	LOCOMOCION	960.000,00		960.000,00	1.277.597,87	1.277.597,87	1.235.372,34	42.225,53	-317.597,87
232	TRASLADOS				1.936,00	1.936,00	1.936,00		-1.936,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	111.410,00		111.410,00	46.262,66	46.262,66	45.603,46	659,20	65.147,34
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.793.400,00		1.793.400,00	2.100.671,94	2.100.671,94	2.044.937,57	55.734,37	-307.271,94
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.000,00		1.000,00	2.134,89	2.134,89	2.134,89		-1.134,89
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.170.800,00		1.170.800,00	594.146,64	594.146,64	593.607,32	539,32	576.653,36
2513	CON ENTES TERRITORIALES	4.910,00		4.910,00	932,32	932,32	932,32		3.977,68
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.872.310,00		4.872.310,00	3.047.284,51	3.047.284,51	2.985.128,96	62.155,55	1.825.025,49
2516	CON EL I.N.G.S	2.000,00		2.000,00	716,34	716,34	716,34		1.283,66
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	685.800,00		685.800,00	978.461,32	978.461,32	964.360,66	14.100,66	-292.661,32
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	6.736.820,00		6.736.820,00	4.623.676,02	4.623.676,02	4.546.880,49	76.795,53	2.113.143,98
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				3.671,26	3.671,26	3.671,26		-3.671,26



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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	4.022.810,00		4.022.810,00	1.570.032,06	1.570.032,06	1.565.846,89	4.185,17	2.452.777,94
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.639.230,00	-945.000,00	5.694.230,00	3.731.056,11	3.731.056,11	3.671.779,27	59.276,84	1.963.173,89
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	193.120,00		193.120,00	591.698,37	591.698,37	590.633,34	1.065,03	-398.578,37
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	10.856.260,00	-945.000,00	9.911.260,00	5.896.457,80	5.896.457,80	5.831.930,76	64.527,04	4.014.802,20
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	746.620,00		746.620,00	686.539,81	686.539,81	676.705,75	9.834,06	60.080,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	88.590,00		88.590,00	67.508,97	67.508,97	67.088,07	420,90	21.081,03
25439	OTROS	132.120,00		132.120,00	138.392,21	138.392,21	136.421,27	1.970,94	-6.272,21
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	967.330,00		967.330,00	892.440,99	892.440,99	880.215,09	12.225,90	74.889,01
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	490.540,00		490.540,00	520.354,52	520.354,52	505.930,70	14.423,82	-29.814,52
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.152.490,00		1.152.490,00	1.253.379,75	1.253.379,75	1.207.682,74	45.697,01	-100.889,75
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.610.360,00		2.610.360,00	2.666.175,26	2.666.175,26	2.593.828,53	72.346,73	-55.815,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.266.820,00		2.266.820,00	1.886.865,50	1.886.865,50	1.877.401,37	9.464,13	379.954,50
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	92.450,00		92.450,00	73.522,94	73.522,94	73.152,11	370,83	18.927,06
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.359.270,00		2.359.270,00	1.960.388,44	1.960.388,44	1.950.553,48	9.834,96	398.881,56
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	63.000,00		63.000,00	31.154,59	31.154,59	31.154,59		31.845,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.706.650,00	-50.000,00	1.656.650,00	4.770.308,99	4.770.308,99	4.601.573,18	168.735,81	-3.113.658,99
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.769.650,00	-50.000,00	1.719.650,00	4.801.463,58	4.801.463,58	4.632.727,77	168.735,81	-3.081.813,58
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	24.332.360,00	-995.000,00	23.337.360,00	19.948.161,10	19.948.161,10	19.555.921,03	392.240,07	3.389.198,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	71.940.000,00	-1.522.800,00	70.417.200,00	63.606.912,22	63.606.912,22	62.253.907,36	1.353.004,86	6.810.287,78
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	220.000,00	165.000,00	385.000,00	184.188,56	184.188,56	184.188,56		200.811,44
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	220.000,00	165.000,00	385.000,00	184.188,56	184.188,56	184.188,56		200.811,44
3	GASTOS FINANCIEROS	220.000,00	165.000,00	385.000,00	184.188,56	184.188,56	184.188,56		200.811,44
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.490,00	86.172,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22		
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	89.490,00	86.172,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22	175.662,22		
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	69.593.490,00		69.593.490,00	62.386.908,83	62.386.908,83	62.386.908,83		7.206.581,17
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	149.474.000,00		149.474.000,00	80.024.087,06	80.024.087,06	80.024.087,06		69.449.912,94
4222	POR MUERTE	30.214.680,00		30.214.680,00	17.081.038,98	17.081.038,98	17.081.038,98		13.133.641,02
422	CAPITALES RENTA	179.688.680,00		179.688.680,00	97.105.126,04	97.105.126,04	97.105.126,04		82.583.553,96
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.371.810,00		68.371.810,00	61.327.906,19	61.327.906,19	61.327.906,19		7.043.903,81
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.883.660,00	655.800,00	3.539.460,00	2.975.236,22	2.975.236,22	2.975.236,22		564.223,78
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.883.660,00	655.800,00	3.539.460,00	2.975.236,22	2.975.236,22	2.975.236,22		564.223,78
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	320.537.640,00	655.800,00	321.193.440,00	223.795.177,28	223.795.177,28	223.795.177,28		97.398.262,72
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	238.000,00		238.000,00	137.796,01	137.796,01	122.761,98	15.034,03	100.203,99



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00	44.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28	1.044.532,28		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.238.000,00	44.532,28	1.282.532,28	1.182.328,29	1.182.328,29	1.167.294,26	15.034,03	100.203,99
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	45.980,00		45.980,00	33.001,55	33.001,55	21.196,68	11.804,87	12.978,45
48211	REGIMEN GENERAL	179.825.030,00	-425.000,00	179.400.030,00	169.104.733,53	169.104.733,53	169.104.733,53		10.295.296,47
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.984.410,00	-1.055.500,00	44.928.910,00	40.792.879,63	40.792.879,63	40.792.879,63		4.136.030,37
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	200.000,00		200.000,00	186.230,59	186.230,59	186.230,59		13.769,41
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	99.312,85	99.312,85	99.312,85		-69.312,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.240.970,00		48.240.970,00	43.129.623,00	43.129.623,00	43.129.623,00		5.111.347,00
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	274.280.410,00	-1.480.500,00	272.799.910,00	253.312.779,60	253.312.779,60	253.312.779,60		19.487.130,40
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	274.280.410,00	-1.480.500,00	272.799.910,00	253.312.779,60	253.312.779,60	253.312.779,60		19.487.130,40
48427	DE A.T. Y E.P.	18.675.020,00	1.125.000,00	19.800.020,00	19.754.763,26	19.754.763,26	19.754.763,26		45.256,74
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	18.675.020,00	1.125.000,00	19.800.020,00	19.754.763,26	19.754.763,26	19.754.763,26		45.256,74
48447	DE A.T. Y E.P.	95.350,00	175.000,00	270.350,00	259.580,32	259.580,32	259.580,32		10.769,68
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	95.350,00	175.000,00	270.350,00	259.580,32	259.580,32	259.580,32		10.769,68
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	769.770,00	180.500,00	950.270,00	960.931,54	960.931,54	960.931,54		-10.661,54
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	769.770,00	180.500,00	950.270,00	960.931,54	960.931,54	960.931,54		-10.661,54
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	19.540.140,00	1.480.500,00	21.020.640,00	20.975.275,12	20.975.275,12	20.975.275,12		45.364,88
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.290,00		3.290,00	3.740,19	3.740,19	3.740,19		-450,19
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.290,00		3.290,00	3.740,19	3.740,19	3.740,19		-450,19
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.955.000,00		4.955.000,00	4.782.654,75	4.782.654,75	4.745.940,45	36.714,30	172.345,25
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.955.000,00		4.955.000,00	4.782.654,75	4.782.654,75	4.745.940,45	36.714,30	172.345,25
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.533.700,00		1.533.700,00	1.291.455,54	1.291.455,54	1.291.455,54		242.244,46
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.533.700,00		1.533.700,00	1.291.455,54	1.291.455,54	1.291.455,54		242.244,46
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	6.491.990,00		6.491.990,00	6.077.850,48	6.077.850,48	6.041.136,18	36.714,30	414.139,52
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70
487	PRESTACIONES SOCIALES	670.480,00	230.000,00	900.480,00	791.139,30	791.139,30	738.426,86	52.712,44	109.340,70
48811	REGIMEN GENERAL	16.000,00		16.000,00	64.073,13	64.073,13	62.327,72	1.745,41	-48.073,13
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.620.520,00	210.000,00	2.830.520,00	2.821.326,07	2.821.326,07	2.801.515,18	19.810,89	9.193,93
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.636.520,00	210.000,00	2.846.520,00	2.885.399,20	2.885.399,20	2.863.842,90	21.556,30	-38.879,20
48821	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	2.073,16	2.073,16	2.073,16		17.926,84
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	332.840,00	420.000,00	752.840,00	661.064,74	661.064,74	640.791,26	20.273,48	91.775,26
4882	PROTESIS	352.840,00	420.000,00	772.840,00	663.137,90	663.137,90	642.864,42	20.273,48	109.702,10
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	100.000,00		100.000,00	57.849,61	57.849,61	57.849,61		42.150,39
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	100.000,00		100.000,00	57.849,61	57.849,61	57.849,61		42.150,39
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	876.370,00	-86.172,22	790.197,78	163.186,34	163.186,34	163.186,34		627.011,44
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	876.370,00	-86.172,22	790.197,78	163.186,34	163.186,34	163.186,34		627.011,44
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	135.060,00		135.060,00	69.485,15	69.485,15	69.485,15		65.574,85



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	135.060,00		135.060,00	69.485,15	69.485,15	69.485,15		65.574,85
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.100.790,00	543.827,78	4.644.617,78	3.839.058,20	3.839.058,20	3.797.228,42	41.829,78	805.559,58
48901	REGIMEN GENERAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	831.820,00	-180.000,00	651.820,00	613.765,38	613.765,38	602.996,26	10.769,12	38.054,62
4890	RECETAS MEDICAS	840.820,00	-180.000,00	660.820,00	613.765,38	613.765,38	602.996,26	10.769,12	47.054,62
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	463.300,00	-30.000,00	433.300,00	284.473,06	284.473,06	248.332,22	36.140,84	148.826,94
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	463.300,00	-30.000,00	433.300,00	284.473,06	284.473,06	248.332,22	36.140,84	148.826,94
489	FARMACIA	1.304.120,00	-210.000,00	1.094.120,00	898.238,44	898.238,44	851.328,48	46.909,96	195.881,56
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	306.433.910,00	563.827,78	306.997.737,78	285.927.342,69	285.927.342,69	285.737.371,34	189.971,35	21.070.395,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	628.299.040,00	1.350.332,28	629.649.372,28	511.080.510,48	511.080.510,48	510.875.505,10	205.005,38	118.568.861,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	780.501.060,00	1.396.237,28	781.897.297,28	652.228.781,28	652.228.781,28	650.642.333,95	1.586.447,33	129.668.516,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.750,00	-500,00	6.250,00	198.309,30	198.309,30	92.743,60	105.565,70	-192.059,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.350,00	-470,00	1.880,00	119.199,76	119.199,76	22.599,48	96.600,28	-117.319,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	46.643,88	46.643,88	18.178,31	28.465,57	-39.643,88
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.800.000,00	1.193.850,00	2.993.850,00	1.947.134,09	1.947.134,09	1.096.042,22	851.091,87	1.046.715,91
62	INVERSIONES NUEVAS	1.819.100,00	1.189.880,00	3.008.980,00	2.311.287,03	2.311.287,03	1.229.563,61	1.081.723,42	697.692,97
6321	CONSTRUCCIONES	2.337.710,00	-1.889.350,00	448.360,00					448.360,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.337.710,00	-1.889.350,00	448.360,00					448.360,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.516.210,00	157.300,00	1.673.510,00	2.263.106,52	2.263.106,52	947.426,40	1.315.680,12	-589.596,52
635	MOBILIARIO Y ENSERES	361.090,00	-17.830,00	343.260,00	170.652,33	170.652,33	75.690,37	94.961,96	172.607,67
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	225.890,00	25.000,00	250.890,00	208.800,23	208.800,23	103.977,01	104.823,22	42.089,77
639	INMOVILIZADO INMATERIAL		535.000,00	535.000,00	1.305.557,90	1.305.557,90	823.423,53	482.134,37	-770.557,90
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.440.900,00	-1.189.880,00	3.251.020,00	3.948.116,98	3.948.116,98	1.950.517,31	1.997.599,67	-697.096,98
6	INVERSIONES REALES	6.260.000,00		6.260.000,00	6.259.404,01	6.259.404,01	3.180.080,92	3.079.323,09	595,99
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	7.178.790,00	48.262.086,70	55.440.876,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73		198.010,97
72069	OTRAS	182.600,00		182.600,00					182.600,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	182.600,00		182.600,00					182.600,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.361.390,00	48.262.086,70	55.623.476,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73		380.610,97
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.361.390,00	48.262.086,70	55.623.476,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73		380.610,97
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.361.390,00	48.262.086,70	55.623.476,70	55.242.865,73	55.242.865,73	55.242.865,73		380.610,97
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.621.390,00	48.262.086,70	61.883.476,70	61.502.269,74	61.502.269,74	58.422.946,65	3.079.323,09	381.206,96



MC MUTUAL NUM. 001

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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 OPERACIONES NO FINANCIERAS	794.122.450,00	49.658.323,98	843.780.773,98	713.731.051,02	713.731.051,02	709.065.280,60	4.665.770,42	130.049.722,96
800	A CORTO PLAZO	33.783.600,00	-29.903.710,71	3.879.889,29	1.437.317,70	1.437.317,70	1.437.317,70		2.442.571,59
801	A LARGO PLAZO	37.000.000,00	29.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71	66.068.710,71		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	70.783.600,00	-835.000,00	69.948.600,00	67.506.028,41	67.506.028,41	67.506.028,41		2.442.571,59
8300	AL PERSONAL	250.000,00		250.000,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00		140,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250.000,00		250.000,00	249.860,00	249.860,00	249.860,00		140,00
8310	AL PERSONAL	550.000,00	350.000,00	900.000,00	749.250,00	749.250,00	749.250,00		150.750,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	550.000,00	350.000,00	900.000,00	749.250,00	749.250,00	749.250,00		150.750,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	800.000,00	350.000,00	1.150.000,00	999.110,00	999.110,00	999.110,00		150.890,00
8401	A LARGO PLAZO	15.000,00	835.000,00	850.000,00	558.903,00	558.903,00	558.903,00		291.097,00
840	DEPOSITOS	15.000,00	835.000,00	850.000,00	558.903,00	558.903,00	558.903,00		291.097,00
8411	A LARGO PLAZO	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	200,00	200,00	200,00		51.800,00
841	FIANZAS	200.000,00	-148.000,00	52.000,00	200,00	200,00	200,00		51.800,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	215.000,00	687.000,00	902.000,00	559.103,00	559.103,00	559.103,00		342.897,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	71.798.600,00	202.000,00	72.000.600,00	69.064.241,41	69.064.241,41	69.064.241,41		2.936.358,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	71.798.600,00	202.000,00	72.000.600,00	69.064.241,41	69.064.241,41	69.064.241,41		2.936.358,59
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	865.921.050,00	49.860.323,98	915.781.373,98	782.795.292,43	782.795.292,43	778.129.522,01	4.665.770,42	132.986.081,55



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MC MUTUAL NUM. 001							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	169.170.879,82	41.025.551,12		186.230,59	99.312,85	70.973.887,90	281.455.862,28
INCAPACIDAD TEMPORAL	169.104.733,53	40.792.879,63		186.230,59	99.312,85	43.129.623,00	253.312.779,60
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	169.104.733,53	40.792.879,63		186.230,59	99.312,85	43.129.623,00	253.312.779,60
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						20.975.275,12	20.975.275,12
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						19.754.763,26	19.754.763,26
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						259.580,32	259.580,32
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						960.931,54	960.931,54
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						6.077.850,48	6.077.850,48
AUXILIO POR DEFUNCION						3.740,19	3.740,19
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						4.782.654,75	4.782.654,75
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.291.455,54	1.291.455,54
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						791.139,30	791.139,30
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						791.139,30	791.139,30
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	66.146,29	232.671,49					298.817,78
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	64.073,13						64.073,13
PROTESIS	2.073,16						2.073,16
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		163.186,34					163.186,34
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		69.485,15					69.485,15
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1



2 MUTUALIA



- MUTUALIA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	405
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	409
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	415
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	419
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	423
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.....	431
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	437
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	441
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	447
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	453
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	459
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	463
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	471
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	478
6.- MEMORIA.....	483

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	827
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	835
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	853
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	863



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		90.944.252,17	78.488.912,30		A) PATRIMONIO NETO		152.068.607,56	130.812.444,60
	I. Inmovilizado intangible	7	2.508.557,54	1.268.129,71	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		152.058.386,29	130.873.271,75
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	20	120.757.848,27	110.586.189,04
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.408.919,47	1.074.959,36	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	15.131.458,74	12.426.559,46
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		99.638,07	193.170,35	120, 122	3. Resultados de ejercicio		16.169.079,28	7.860.523,25
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	12.846.332,95	13.489.564,26		III. Ajustes por cambio de valor		10.221,27	-60.827,15
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		675.974,78	675.974,78	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.198.484,21	4.221.446,39	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	9	10.221,27	-60.827,15
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		7.971.873,96	8.592.143,09	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias	6	--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		3.741.214,67	3.611.235,69
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	3.319.576,79	3.062.926,15
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		421.637,88	548.309,54
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	2.643.165,67	2.643.165,67	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	10	421.637,88	548.309,54
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		2.643.165,67	2.643.165,67	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		40.001.719,75	34.768.335,85
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	72.634.480,23	60.860.166,41	58	I. Provisiones a corto plazo	14	21.341.161,83	20.986.940,99
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		103.512,28	305.370,31
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		72.565.746,43	60.791.196,61	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		68.733,80	68.969,80	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	103.512,28	305.370,31
258, 26			--	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		311.715,78	227.886,25		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		18.557.045,64	13.476.024,55
					4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		5.077.936,09	8.876.142,21
	B) ACTIVO CORRIENTE		104.867.289,81	90.703.103,84	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		12.330.410,83	3.425.077,25
38, (398)	I. Activos en estado de venta	15	--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		1.148.698,72	1.174.805,09
	II. Existencias	11	96.449,48	98.772,37	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		41.400,92	40.359,30	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		51.304,39	54.415,15					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		3.744,17	3.997,92					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		56.055.528,58	24.538.880,91					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.960.823,14	1.623.116,36					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		53.070.220,40	22.884.347,82					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		24.485,04	31.416,73					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	26.966.496,09	33.082.744,79					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		26.965.580,08	27.847.545,78					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		916,01	5.235.199,01					
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		327.304,93	202.844,76					
480, 567	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		21.421.510,73	32.779.861,01					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		19.663.388,84	31.549.776,23					
577	2. Tesorería		1.758.121,89	1.230.084,78					
556, 570, 571, 573, 575	TOTAL ACTIVO (A+B).....		195.811.541,98	169.192.016,14		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		195.811.541,98	169.192.016,14



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		255.573.827,32	266.545.731,64
7200, 7210	a) Régimen general		53.600.676,25	59.442.327,68
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		14.000.877,01	13.571.480,12
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		187.972.274,06	193.531.923,84
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	12.306,55	710.548,36
	a) Del ejercicio		12.306,55	710.548,36
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		12.306,55	37.638,60
750	a.2) transferencias		--	672.909,76
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.457.083,49	1.317.945,03
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		34.699.317,53	32.171.989,73
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.293,59	47.290,88
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		13.711.082,95	8.769.376,79
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	20.986.940,99	23.355.322,06
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		291.742.534,89	300.746.214,76
	7. Prestaciones sociales		-102.090.087,17	-112.232.871,94
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-87.618.915,32	-99.664.771,76
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-8.792.867,18	-7.247.234,68
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-4.595.934,07	-4.094.789,73
(636)	f) Prestaciones sociales		-232.739,24	-331.609,37
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-319.106,12	-348.787,52
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-487.787,59	-545.678,88
(639)	i) Otras prestaciones		-42.737,65	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-28.083.832,73	-30.757.292,99
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-19.984.919,65	-22.228.553,02
	b) Cargas sociales		-8.098.913,08	-8.528.739,97
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-90.173.385,77	-88.422.725,96
(651)	a) Transferencias		-52.420.999,30	-54.527.120,56
	b) Subvenciones		-37.752.386,47	-33.895.605,40
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-11.740.946,19	-12.809.659,22
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-11.740.946,19	-12.809.659,22
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-45.354.145,24	-52.177.440,42
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-11.251.700,41	-11.302.149,14
(676)	b) Tributos		-41.759,18	-30.342,77
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-12.457.010,37	-13.711.082,95
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-5.508.295,56	-6.146.924,57
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-16.095.379,72	-20.986.940,99
	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-1.848.918,08	-2.045.111,70
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-279.291.315,18	-298.445.102,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		12.451.219,71	2.301.112,53

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(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	5,6,7	-28.710,25	-83.449,65
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-28.710,25	-83.449,65
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		-84.401,11	1.822.925,14
773, 778	a) Ingresos	13	-84.401,11	1.822.925,14
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		12.338.108,35	4.040.588,02
760	15. Ingresos financieros	9	4.366.445,45	3.866.913,70
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		4.366.445,45	3.866.913,70
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-19.378,40	-18.313,80
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	9,10	-516.096,12	-28.664,67
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		-516.096,12	-28.664,67
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.830.970,93	3.819.935,23
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		16.169.079,28	7.860.523,25
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	8.855.144,32
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		16.169.079,28	16.715.667,57



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUALIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	130.873.271,75	-60.827,15	--	130.812.444,60
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	13.562.361,74	--	--	13.562.361,74
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	144.435.633,49	-60.827,15	--	144.374.806,34
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	7.622.752,80	71.048,42	--	7.693.801,22
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	16.169.079,28	71.048,42	--	16.240.127,70
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-8.546.326,48	--	--	-8.546.326,48
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	152.058.386,29	10.221,27	--	152.068.607,56



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUALIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		16.169.079,28	7.860.523,25
	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		71.048,42	-60.827,15
900	2.1 Ingresos		71.048,42	--
(800)	2.2 Gastos		--	-60.827,15
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		71.048,42	-60.827,15
	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)		16.240.127,70	7.799.696,10



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUALIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		7.100.280,46	9.366.510,97
A) Cobros:		289.717.886,26	269.930.150,42
1. Cotizaciones sociales		254.087.711,14	265.695.240,16
2. Transferencias y subvenciones recibidas		99.884,40	93.596,25
3. Prestaciones de servicios		1.290.785,23	1.259.981,23
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		4.352.086,60	2.881.332,78
6. Otros cobros		29.887.418,89	--
B) Pagos:		282.617.605,80	260.563.639,45
7. Prestaciones sociales		101.021.278,80	141.916.123,46
8. Gastos de personal		23.438.379,08	28.043.567,18
9. Transferencias y subvenciones concedidas		106.006.051,95	53.714.655,10
10. Aprovisionamientos		10.392.582,26	--
11. Otros gastos de gestión		41.719.876,38	25.820.327,80
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		39.437,33	19.569,22
14. Otros pagos		--	11.049.396,69
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		7.100.280,46	9.366.510,97
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-7.747.558,43	15.600.718,38
C) Cobros:		47.116.201,40	212.501.559,68
1. Venta de inversiones reales		--	2.904,14
2. Ventas de activos financieros		47.116.201,40	212.498.655,54
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		54.863.759,83	196.900.841,30
4. Compra de inversiones reales		1.520.747,14	1.801.262,58
5. Compra de activos financieros		53.324.580,10	195.079.628,72
6. Otros pagos de las actividades de inversión		18.432,59	19.950,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-7.747.558,43	15.600.718,38
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		-1.619,88	12.971,89
I) Cobros pendientes de aplicación:		51,45	15.743,50
J) Pagos pendientes de aplicación:		1.671,33	2.771,61
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-1.619,88	12.971,89
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)		-648.897,85	24.980.201,24
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		54.874.498,64	29.894.297,40
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		54.225.600,79	54.874.498,64



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	78.930,00		78.930,00	73.303,78	73.303,78	73.303,78		5.626,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	78.930,00		78.930,00	73.303,78	73.303,78	73.303,78		5.626,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.088.780,00	170.000,00	1.258.780,00	1.229.101,87	1.229.101,87	1.229.101,87		29.678,13
1309	OTRO PERSONAL	1.088.780,00	170.000,00	1.258.780,00	1.229.101,87	1.229.101,87	1.229.101,87		29.678,13
130	LABORAL FIJO	1.167.710,00	170.000,00	1.337.710,00	1.302.405,65	1.302.405,65	1.302.405,65		35.304,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	27.370,00		27.370,00	79.992,88	79.992,88	79.992,88		-52.622,88
131	LABORAL EVENTUAL	27.370,00		27.370,00	79.992,88	79.992,88	79.992,88		-52.622,88
1329	OTRAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	1.954,86	1.954,86	1.954,86		-1.454,86
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	1.954,86	1.954,86	1.954,86		-954,86
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		1.000,00	1.000,00	24.091,66	24.091,66	24.091,66		-23.091,66
13	LABORALES	1.196.080,00	172.000,00	1.368.080,00	1.408.445,05	1.408.445,05	1.408.445,05		-40.365,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364.900,00	105.000,00	469.900,00	468.383,20	468.383,20	468.383,20		1.516,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364.900,00	105.000,00	469.900,00	468.383,20	468.383,20	468.383,20		1.516,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.330,00	2.110,00	4.440,00	4.430,82	4.430,82	4.430,82		9,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.970,00		21.970,00	18.303,27	18.303,27	18.303,27		3.666,73
1625	SEGUROS	100.690,00		100.690,00	47.945,83	47.945,83	47.945,83		52.744,17
1629	OTROS				11.590,79	11.590,79	8.150,59	3.440,20	-11.590,79
162	GASTOS SOC.PERS.	124.990,00	2.110,00	127.100,00	82.270,71	82.270,71	78.830,51	3.440,20	44.829,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	489.890,00	107.110,00	597.000,00	550.653,91	550.653,91	547.213,71	3.440,20	46.346,09
1	GASTOS DE PERSONAL	1.685.970,00	279.110,00	1.965.080,00	1.959.098,96	1.959.098,96	1.955.658,76	3.440,20	5.981,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.280,00	12.900,00	89.180,00	89.087,33	89.087,33	89.087,33		92,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.390,00		4.390,00	384,25	384,25	384,25		4.005,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				144,88	144,88	144,88		-144,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	7.890,00		7.890,00	186,51	186,51	186,51		7.703,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	88.560,00	12.900,00	101.460,00	89.802,97	89.802,97	89.802,97		11.657,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.310,00		3.310,00	5.246,73	5.246,73	5.039,15	207,58	-1.936,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.630,00	8.000,00	11.630,00	7.283,36	7.283,36	6.917,85	365,51	4.346,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	35,28	35,28	35,28		64,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.190,00		2.190,00	3.657,08	3.657,08	3.288,51	368,57	-1.467,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	30,42	30,42	30,42		-20,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.240,00	8.000,00	17.240,00	16.252,87	16.252,87	15.311,21	941,66	987,13



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.730,00		7.730,00	4.923,36	4.923,36	4.888,19	35,17	2.806,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.360,00		1.360,00	1.141,96	1.141,96	1.141,96		218,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.550,00		3.550,00	5.506,94	5.506,94	5.434,59	72,35	-1.956,94
220	MATERIAL DE OFICINA	12.640,00		12.640,00	11.572,26	11.572,26	11.464,74	107,52	1.067,74
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.230,00	40.000,00	51.230,00	18.871,93	18.871,93	17.468,21	1.403,72	32.358,07
22101	AGUA	280,00		280,00	416,19	416,19	416,19		-136,19
22102	GAS	360,00		360,00	1.104,77	1.104,77	1.104,77		-744,77
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.910,00	40.000,00	51.910,00	20.392,89	20.392,89	18.989,17	1.403,72	31.517,11
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	419,72	419,72	419,72		-369,72
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600,00		600,00	833,89	833,89	833,89		-233,89
2219	OTROS SUMINISTROS	3.900,00		3.900,00	2.537,94	2.537,94	2.537,94		1.362,06
221	SUMINISTROS	16.470,00	40.000,00	56.470,00	24.184,44	24.184,44	22.780,72	1.403,72	32.285,56
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.870,00	35.000,00	57.870,00	33.352,80	33.352,80	33.352,80		24.517,20
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.870,00	35.000,00	57.870,00	33.352,80	33.352,80	33.352,80		24.517,20
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	22.820,00		22.820,00	21.150,96	21.150,96	21.069,93	81,03	1.669,04
222	COMUNICACIONES	45.690,00	35.000,00	80.690,00	54.503,76	54.503,76	54.422,73	81,03	26.186,24
223	TRANSPORTES	9.590,00		9.590,00	8.999,17	8.999,17	8.999,17		590,83
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00	9.239,76	9.239,76	9.239,76		-9.139,76
224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00	9.239,76	9.239,76	9.239,76		-9.139,76
2251	AUTONOMICOS	490,00		490,00					490,00
2252	LOCALES	1.150,00		1.150,00	2.307,69	2.307,69	2.307,69		-1.157,69
225	TRIBUTOS	1.640,00		1.640,00	2.307,69	2.307,69	2.307,69		-667,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.170,00		8.170,00	22.725,95	22.725,95	22.583,32	142,63	-14.555,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	410,00		410,00					410,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	410,00		410,00					410,00
2269	OTROS	132.500,00		132.500,00	174.824,56	174.824,56	165.532,78	9.291,78	-42.324,56
226	GASTOS DIVERSOS	141.080,00		141.080,00	197.550,51	197.550,51	188.116,10	9.434,41	-56.470,51
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	31.290,00		31.290,00	35.614,01	35.614,01	32.637,62	2.976,39	-4.324,01
2274	SEGURIDAD	250,00		250,00					250,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	31.550,00		31.550,00	35.614,01	35.614,01	32.637,62	2.976,39	-4.064,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	258.760,00	75.000,00	333.760,00	343.971,60	343.971,60	329.968,53	14.003,07	-10.211,60
230	DIETAS	16.370,00		16.370,00	14.609,37	14.609,37	14.609,37		1.760,63
231	LOCOMOCION	15.880,00		15.880,00	19.988,39	19.988,39	19.615,88	372,51	-4.108,39
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.250,00		32.250,00	34.597,76	34.597,76	34.225,25	372,51	-2.347,76



MUTUALIA NUM. 002								EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10,00		10,00					10,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	10,00		10,00					10,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	388.820,00	95.900,00	484.720,00	484.625,20	484.625,20	469.307,96	15.317,24	94,80
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.120,00	23.589,00	36.709,00	36.707,66	36.707,66	36.707,66		1,34
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.120,00	23.589,00	36.709,00	36.707,66	36.707,66	36.707,66		1,34
48211	REGIMEN GENERAL	56.829.120,00		56.829.120,00	56.169.412,99	56.169.412,99	55.566.834,09	602.578,90	659.707,01
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.676.470,00		10.676.470,00	9.797.931,40	9.797.931,40	9.172.438,99	625.492,41	878.538,60
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.034.070,00	3.000.000,00	24.034.070,00	22.807.346,20	22.807.346,20	22.681.262,91	126.083,29	1.226.723,80
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	88.539.660,00	3.000.000,00	91.539.660,00	88.774.690,59	88.774.690,59	87.420.535,99	1.354.154,60	2.764.969,41
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	88.539.660,00	3.000.000,00	91.539.660,00	88.774.690,59	88.774.690,59	87.420.535,99	1.354.154,60	2.764.969,41
48427	DE A.T. Y E.P.	8.085.840,00	400.000,00	8.485.840,00	8.271.121,05	8.271.121,05	7.545.351,52	725.769,53	214.718,95
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	8.085.840,00	400.000,00	8.485.840,00	8.271.121,05	8.271.121,05	7.545.351,52	725.769,53	214.718,95
48447	DE A.T. Y E.P.	107.580,00		107.580,00	110.781,05	110.781,05	98.557,81	12.223,24	-3.201,05
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	107.580,00		107.580,00	110.781,05	110.781,05	98.557,81	12.223,24	-3.201,05
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	291.970,00	200.000,00	491.970,00	436.215,86	436.215,86	388.793,67	47.422,19	55.754,14
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	291.970,00	200.000,00	491.970,00	436.215,86	436.215,86	388.793,67	47.422,19	55.754,14
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	8.485.390,00	600.000,00	9.085.390,00	8.818.117,96	8.818.117,96	8.032.703,00	785.414,96	267.272,04
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.800,00		1.800,00	1.975,37	1.975,37	1.617,58	357,79	-175,37
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.800,00		1.800,00	1.975,37	1.975,37	1.617,58	357,79	-175,37
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.204.050,00		2.204.050,00	2.067.368,17	2.067.368,17	1.823.009,67	244.358,50	136.681,83
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.204.050,00		2.204.050,00	2.067.368,17	2.067.368,17	1.823.009,67	244.358,50	136.681,83
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	963.590,00	700.000,00	1.663.590,00	1.647.988,73	1.647.988,73	1.535.376,73	112.612,00	15.601,27
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	963.590,00	700.000,00	1.663.590,00	1.647.988,73	1.647.988,73	1.535.376,73	112.612,00	15.601,27
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.169.440,00	700.000,00	3.869.440,00	3.717.332,27	3.717.332,27	3.360.003,98	357.328,29	152.107,73
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	33.570,00	233.570,00	232.739,24	232.739,24	197.931,49	34.807,75	830,76
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.000,00	33.570,00	233.570,00	232.739,24	232.739,24	197.931,49	34.807,75	830,76
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.000,00	33.570,00	233.570,00	232.739,24	232.739,24	197.931,49	34.807,75	830,76
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	153.450,00	-19.924,00	133.526,00	30.379,80	30.379,80	27.264,60	3.115,20	103.146,20
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	153.450,00	-19.924,00	133.526,00	30.379,80	30.379,80	27.264,60	3.115,20	103.146,20
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	67.530,00		67.530,00	11.693,05	11.693,05	11.693,05		55.836,95
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	67.530,00		67.530,00	11.693,05	11.693,05	11.693,05		55.836,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	220.980,00	-19.924,00	201.056,00	42.072,85	42.072,85	38.957,65	3.115,20	158.983,15
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	100.615.470,00	4.313.646,00	104.929.116,00	101.584.952,91	101.584.952,91	99.050.132,11	2.534.820,80	3.344.163,09
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	100.628.590,00	4.337.235,00	104.965.825,00	101.621.660,57	101.621.660,57	99.086.839,77	2.534.820,80	3.344.164,43



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.703.380,00	4.712.245,00	107.415.625,00	104.065.384,73	104.065.384,73	101.511.806,49	2.553.578,24	3.350.240,27
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	200,00		200,00					200,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	1.578,98	1.578,98	1.578,98		-1.478,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
62	INVERSIONES NUEVAS	1.700,00		1.700,00	1.578,98	1.578,98	1.578,98		121,02
6320	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6321	CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00					200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	500,00		500,00					500,00
6	INVERSIONES REALES	2.200,00		2.200,00	1.578,98	1.578,98	1.578,98		621,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.200,00		2.200,00	1.578,98	1.578,98	1.578,98		621,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.705.580,00	4.712.245,00	107.417.825,00	104.066.963,71	104.066.963,71	101.513.385,47	2.553.578,24	3.350.861,29
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	102.705.580,00	4.712.245,00	107.417.825,00	104.066.963,71	104.066.963,71	101.513.385,47	2.553.578,24	3.350.861,29



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	25.880.530,00		25.880.530,00	25.692.941,30	25.692.941,30	25.692.941,30		187.588,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.611.040,00		42.611.040,00	33.984.469,71	33.984.469,71	33.378.203,63	606.266,08	8.626.570,29
4222	POR MUERTE	10.511.300,00		10.511.300,00	7.262.499,07	7.262.499,07	7.262.499,07		3.248.800,93
422	CAPITALES RENTA	53.122.340,00		53.122.340,00	41.246.968,78	41.246.968,78	40.640.702,70	606.266,08	11.875.371,22
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.221.770,00	1.490.000,00	26.711.770,00	26.655.157,97	26.655.157,97	26.655.157,97		56.612,03
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	104.224.640,00	1.490.000,00	105.714.640,00	93.595.068,05	93.595.068,05	92.988.801,97	606.266,08	12.119.571,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	104.224.640,00	1.490.000,00	105.714.640,00	93.595.068,05	93.595.068,05	92.988.801,97	606.266,08	12.119.571,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.224.640,00	1.490.000,00	105.714.640,00	93.595.068,05	93.595.068,05	92.988.801,97	606.266,08	12.119.571,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.224.640,00	1.490.000,00	105.714.640,00	93.595.068,05	93.595.068,05	92.988.801,97	606.266,08	12.119.571,95
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	104.224.640,00	1.490.000,00	105.714.640,00	93.595.068,05	93.595.068,05	92.988.801,97	606.266,08	12.119.571,95
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	206.930.220,00	6.202.245,00	213.132.465,00	197.662.031,76	197.662.031,76	194.502.187,44	3.159.844,32	15.470.433,24



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.740.120,00	-95.000,00	3.645.120,00	3.357.386,94	3.357.386,94	3.357.386,94		287.733,06
1309	OTRO PERSONAL	3.740.120,00	-95.000,00	3.645.120,00	3.357.386,94	3.357.386,94	3.357.386,94		287.733,06
130	LABORAL FIJO	3.740.120,00	-95.000,00	3.645.120,00	3.357.386,94	3.357.386,94	3.357.386,94		287.733,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	430.400,00		430.400,00	198.298,78	198.298,78	198.298,78		232.101,22
131	LABORAL EVENTUAL	430.400,00		430.400,00	198.298,78	198.298,78	198.298,78		232.101,22
1329	OTRAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	400,00		400,00	6.740,59	6.740,59	6.740,59		-6.340,59
134	INDEMNIZACIONES	900,00		900,00	6.740,59	6.740,59	6.740,59		-5.840,59
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		1.000,00	1.000,00	80.520,50	80.520,50	80.520,50		-79.520,50
13	LABORALES	4.171.420,00	-93.000,00	4.078.420,00	3.642.946,81	3.642.946,81	3.642.946,81		435.473,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.117.030,00		1.117.030,00	1.116.220,40	1.116.220,40	1.116.220,40		809,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.117.030,00		1.117.030,00	1.116.220,40	1.116.220,40	1.116.220,40		809,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.790,00	9.045,00	41.835,00	41.830,25	41.830,25	41.830,25		4,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	58.500,00		58.500,00	45.859,28	45.859,28	45.859,28		12.640,72
1625	SEGUROS	121.590,00		121.590,00	133.828,48	133.828,48	133.828,48		-12.238,48
1629	OTROS				44.852,09	44.852,09	28.755,15	16.096,94	-44.852,09
162	GASTOS SOC.PERS.	212.880,00	9.045,00	221.925,00	266.370,10	266.370,10	250.273,16	16.096,94	-44.445,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.329.910,00	9.045,00	1.338.955,00	1.382.590,50	1.382.590,50	1.366.493,56	16.096,94	-43.635,50
1	GASTOS DE PERSONAL	5.501.330,00	-83.955,00	5.417.375,00	5.025.537,31	5.025.537,31	5.009.440,37	16.096,94	391.837,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	316.800,00	36.900,00	353.700,00	353.667,61	353.667,61	353.667,61		32,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	74.080,00		74.080,00	76.454,66	76.454,66	76.430,79	23,87	-2.374,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.060,00		1.060,00	2.053,61	2.053,61	2.053,61		-993,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21.480,00		21.480,00	925,08	925,08	925,08		20.554,92
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	413.420,00	36.900,00	450.320,00	433.100,96	433.100,96	433.077,09	23,87	17.219,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.680,00		16.680,00	44.126,10	44.126,10	41.177,89	2.948,21	-27.446,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.100,00		104.100,00	121.690,31	121.690,31	116.553,23	5.137,08	-17.590,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	715,24	715,24	715,24		-705,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.160,00		18.160,00	11.716,19	11.716,19	11.716,19		6.443,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	11.499,34	11.499,34	11.499,34		-11.489,34
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	138.970,00		138.970,00	189.747,18	189.747,18	181.661,89	8.085,29	-50.777,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.150,00		10.150,00	11.873,76	11.873,76	11.583,08	290,68	-1.723,76



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	780,00		780,00	748,60	748,60	748,60		31,40
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	8.110,00		8.110,00	7.635,17	7.635,17	7.242,73	392,44	474,83
220	MATERIAL DE OFICINA	19.040,00		19.040,00	20.257,53	20.257,53	19.574,41	683,12	-1.217,53
22100	ENERGIA ELECTRICA	97.770,00		97.770,00	142.567,51	142.567,51	132.760,60	9.806,91	-44.797,51
22101	AGUA	6.040,00		6.040,00	6.274,73	6.274,73	6.239,25	35,48	-234,73
22102	GAS	8.210,00		8.210,00	16.074,81	16.074,81	16.074,81		-7.864,81
22103	COMBUSTIBLE	40,00		40,00					40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	112.060,00		112.060,00	164.917,05	164.917,05	155.074,66	9.842,39	-52.857,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.330,00	150.000,00	166.330,00	891,53	891,53	891,53		165.438,47
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.330,00	150.000,00	166.330,00	891,53	891,53	891,53		165.438,47
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.100,00		3.100,00	1.478,72	1.478,72	1.478,72		1.621,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	140,00		140,00	31,10	31,10	31,10		108,90
22141	VESTUARIO	5.040,00		5.040,00	18.351,16	18.351,16	17.701,53	649,63	-13.311,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.040,00		5.040,00	18.351,16	18.351,16	17.701,53	649,63	-13.311,16
22160	IMPLANTES	10,00		10,00					10,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10,00		10,00					10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.040,00		27.040,00	32.407,23	32.407,23	29.849,02	2.558,21	-5.367,23
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	27.060,00		27.060,00	32.407,23	32.407,23	29.849,02	2.558,21	-5.347,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.490,00		6.490,00	7.982,03	7.982,03	7.969,93	12,10	-1.492,03
2219	OTROS SUMINISTROS	24.710,00		24.710,00	24.313,03	24.313,03	23.405,80	907,23	396,97
221	SUMINISTROS	194.930,00	150.000,00	344.930,00	250.371,85	250.371,85	236.402,29	13.969,56	94.558,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	129.080,00		129.080,00	147.037,54	147.037,54	147.037,54		-17.957,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	129.080,00		129.080,00	147.037,54	147.037,54	147.037,54		-17.957,54
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	52.470,00		52.470,00	39.064,96	39.064,96	38.866,12	198,84	13.405,04
222	COMUNICACIONES	181.550,00		181.550,00	186.102,50	186.102,50	185.903,66	198,84	-4.552,50
223	TRANSPORTES	54.470,00		54.470,00	36.718,64	36.718,64	36.718,64		17.751,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00					10,00
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	3.950,00	90.000,00	93.950,00	48.700,31	48.700,31	48.700,31		45.249,69
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.970,00	90.000,00	93.970,00	48.700,31	48.700,31	48.700,31		45.269,69
2251	AUTONOMICOS	4.090,00		4.090,00	2.627,50	2.627,50	2.627,50		1.462,50
2252	LOCALES	2.610,00		2.610,00	7.564,12	7.564,12	7.564,12		-4.954,12
225	TRIBUTOS	6.700,00		6.700,00	10.191,62	10.191,62	10.191,62		-3.491,62
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.330,00		3.330,00	26,90	26,90	26,90		3.303,10
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	250,00		250,00					250,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	250,00		250,00					250,00
2269	OTROS	219.820,00		219.820,00	169.881,65	169.881,65	164.695,43	5.186,22	49.938,35
226	GASTOS DIVERSOS	223.400,00		223.400,00	169.908,55	169.908,55	164.722,33	5.186,22	53.491,45
2273	LIMPIEZA Y ASEO	356.760,00		356.760,00	387.055,72	387.055,72	355.327,34	31.728,38	-30.295,72
2274	SEGURIDAD	190,00		190,00					190,00



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	45.810,00		45.810,00	33.744,18	33.744,18	30.491,05	3.253,13	12.065,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	45.810,00		45.810,00	33.744,18	33.744,18	30.491,05	3.253,13	12.065,82
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	402.760,00		402.760,00	420.799,90	420.799,90	385.818,39	34.981,51	-18.039,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.086.820,00	240.000,00	1.326.820,00	1.143.050,90	1.143.050,90	1.088.031,65	55.019,25	183.769,10
230	DIETAS	93.440,00		93.440,00	140.766,47	140.766,47	140.766,47		-47.326,47
231	LOCOMOCION	42.270,00		42.270,00	60.971,11	60.971,11	60.925,95	45,16	-18.701,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	135.710,00		135.710,00	201.737,58	201.737,58	201.692,42	45,16	-66.027,58
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	48.710,00		48.710,00	52.243,42	52.243,42	50.479,95	1.763,47	-3.533,42
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.499.000,00		1.499.000,00	1.493.228,44	1.493.228,44	1.431.217,88	62.010,56	5.771,56
2516	CON EL I.N.G.S	10,00		10,00					10,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.547.720,00		1.547.720,00	1.545.471,86	1.545.471,86	1.481.697,83	63.774,03	2.248,14
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	807.310,00		807.310,00	909.259,97	909.259,97	875.296,90	33.963,07	-101.949,97
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	807.310,00		807.310,00	909.259,97	909.259,97	875.296,90	33.963,07	-101.949,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.680,00		11.680,00	28.873,48	28.873,48	28.673,48	200,00	-17.193,48
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA	70.730,00		70.730,00	37.911,71	37.911,71	36.680,16	1.231,55	32.818,29
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	82.410,00		82.410,00	66.785,19	66.785,19	65.353,64	1.431,55	15.624,81
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.437.440,00		2.437.440,00	2.521.517,02	2.521.517,02	2.422.348,37	99.168,65	-84.077,02
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.212.360,00	276.900,00	4.489.260,00	4.489.153,64	4.489.153,64	4.326.811,42	162.342,22	106,36
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	115.950,00	-115.950,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	115.950,00	-115.950,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	115.950,00	-115.950,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.540,00	-23.540,00						
47	A EMPRESAS PRIVADAS	23.540,00	-23.540,00						
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	874.830,00	15.000,00	889.830,00	889.828,94	889.828,94	876.499,24	13.329,70	1,06
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874.830,00	15.000,00	889.830,00	889.828,94	889.828,94	876.499,24	13.329,70	1,06
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	874.830,00	15.000,00	889.830,00	889.828,94	889.828,94	876.499,24	13.329,70	1,06
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	314.430,00		314.430,00	416.683,61	416.683,61	412.281,68	4.401,93	-102.253,61
4890	RECETAS MEDICAS	314.430,00		314.430,00	416.683,61	416.683,61	412.281,68	4.401,93	-102.253,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.060,00	-48.000,00	192.060,00	87.440,09	87.440,09	86.777,76	662,33	104.619,91
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.060,00	-48.000,00	192.060,00	87.440,09	87.440,09	86.777,76	662,33	104.619,91
489	FARMACIA	554.490,00	-48.000,00	506.490,00	504.123,70	504.123,70	499.059,44	5.064,26	2.366,30
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.429.320,00	-33.000,00	1.396.320,00	1.393.952,64	1.393.952,64	1.375.558,68	18.393,96	2.367,36
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.568.810,00	-172.490,00	1.396.320,00	1.393.952,64	1.393.952,64	1.375.558,68	18.393,96	2.367,36



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.282.500,00	20.455,00	11.302.955,00	10.908.643,59	10.908.643,59	10.711.810,47	196.833,12	394.311,41
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	23.600,60	23.600,60	23.600,60		-22.600,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	23.600,60	23.600,60	23.600,60		-21.600,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	30.559,78	30.559,78	30.559,78		-20.559,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	2.535,74	2.535,74	2.535,74		7.464,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	3.591,48	3.591,48	3.591,48		2.408,52
62	INVERSIONES NUEVAS	48.000,00		48.000,00	60.287,60	60.287,60	60.287,60		-12.287,60
6320	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	6.054,82	6.054,82	6.054,82		3.945,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	416,54	416,54	416,54		9.583,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	293,47	293,47	293,47		9.706,53
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	34.000,00		34.000,00	6.764,83	6.764,83	6.764,83		27.235,17
6	INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00	67.052,43	67.052,43	67.052,43		14.947,57
72069	OTRAS	41.450,00		41.450,00	1.976,54	1.976,54	1.976,54		39.473,46
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	41.450,00		41.450,00	1.976,54	1.976,54	1.976,54		39.473,46
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.450,00		41.450,00	1.976,54	1.976,54	1.976,54		39.473,46
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.450,00		41.450,00	1.976,54	1.976,54	1.976,54		39.473,46
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	41.450,00		41.450,00	1.976,54	1.976,54	1.976,54		39.473,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	123.450,00		123.450,00	69.028,97	69.028,97	69.028,97		54.421,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.405.950,00	20.455,00	11.426.405,00	10.977.672,56	10.977.672,56	10.780.839,44	196.833,12	448.732,44
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	11.405.950,00	20.455,00	11.426.405,00	10.977.672,56	10.977.672,56	10.780.839,44	196.833,12	448.732,44
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.405.950,00	20.455,00	11.426.405,00	10.977.672,56	10.977.672,56	10.780.839,44	196.833,12	448.732,44



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	420.320,00		420.320,00	333.358,58	333.358,58	333.358,58		86.961,42
1301	OTROS DIRECTIVOS	420.320,00		420.320,00	333.358,58	333.358,58	333.358,58		86.961,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	8.499.380,00	-155.000,00	8.344.380,00	7.516.678,25	7.516.678,25	7.516.678,25		827.701,75
1309	OTRO PERSONAL	8.499.380,00	-155.000,00	8.344.380,00	7.516.678,25	7.516.678,25	7.516.678,25		827.701,75
130	LABORAL FIJO	8.919.700,00	-155.000,00	8.764.700,00	7.850.036,83	7.850.036,83	7.850.036,83		914.663,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.695.110,00		1.695.110,00	1.754.182,40	1.754.182,40	1.754.182,40		-59.072,40
131	LABORAL EVENTUAL	1.695.110,00		1.695.110,00	1.754.182,40	1.754.182,40	1.754.182,40		-59.072,40
1329	OTRAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		-6.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.090,00		1.090,00	14.041,23	14.041,23	14.041,23		-12.951,23
134	INDEMNIZACIONES	1.590,00		1.590,00	21.041,23	21.041,23	21.041,23		-19.451,23
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		1.000,00	1.000,00	191.615,51	191.615,51	191.615,51		-190.615,51
13	LABORALES	10.616.400,00	-153.000,00	10.463.400,00	9.816.875,97	9.816.875,97	9.816.875,97		646.524,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.807.420,00	150.000,00	2.957.420,00	2.957.419,06	2.957.419,06	2.957.419,06		0,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.807.420,00	150.000,00	2.957.420,00	2.957.419,06	2.957.419,06	2.957.419,06		0,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	126.790,00	-8.665,00	118.125,00	118.080,29	118.080,29	118.080,29		44,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	155.570,00		155.570,00	153.867,12	153.867,12	153.867,12		1.702,88
1625	SEGUROS	495.510,00		495.510,00	359.524,24	359.524,24	359.524,24		135.985,76
1629	OTROS				97.943,26	97.943,26	63.066,19	34.877,07	-97.943,26
162	GASTOS SOC.PERS.	777.870,00	-8.665,00	769.205,00	729.414,91	729.414,91	694.537,84	34.877,07	39.790,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.585.290,00	141.335,00	3.726.625,00	3.686.833,97	3.686.833,97	3.651.956,90	34.877,07	39.791,03
1	GASTOS DE PERSONAL	14.201.690,00	-11.665,00	14.190.025,00	13.503.709,94	13.503.709,94	13.468.832,87	34.877,07	686.315,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.018.100,00	45.700,00	1.063.800,00	1.063.507,25	1.063.507,25	1.063.507,25		292,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	616.390,00		616.390,00	746.627,72	746.627,72	743.453,58	3.174,14	-130.237,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16.100,00		16.100,00					16.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	17.150,00		17.150,00	20.631,30	20.631,30	20.631,30		-3.481,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.430,00		28.430,00	1.922,82	1.922,82	1.922,82		26.507,18
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	21.855,48	21.855,48	21.855,48		-21.755,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.696.270,00	45.700,00	1.741.970,00	1.854.544,57	1.854.544,57	1.851.370,43	3.174,14	-112.574,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.830,00		74.830,00	88.489,03	88.489,03	88.489,03		-13.659,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.990,00	36.000,00	350.990,00	471.770,20	471.770,20	437.181,57	34.588,63	-120.780,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.210,00		1.210,00					1.210,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.780,00		2.780,00	1.037,04	1.037,04	1.037,04		1.742,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.060,00		32.060,00	21.223,44	21.223,44	20.551,89	671,55	10.836,56



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	9.198,14	9.198,14	8.846,49	351,65	-9.098,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	425.970,00	36.000,00	461.970,00	591.717,85	591.717,85	556.106,02	35.611,83	-129.747,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.280,00		74.280,00	47.213,71	47.213,71	47.048,05	165,66	27.066,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.960,00		9.960,00	27.568,15	27.568,15	27.258,15	310,00	-17.608,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	30.720,00		30.720,00	23.271,18	23.271,18	22.629,16	642,02	7.448,82
220	MATERIAL DE OFICINA	114.960,00		114.960,00	98.053,04	98.053,04	96.935,36	1.117,68	16.906,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	209.430,00		209.430,00	307.356,90	307.356,90	289.275,41	18.081,49	-97.926,90
22101	AGUA	14.340,00		14.340,00	16.347,05	16.347,05	16.347,05		-2.007,05
22102	GAS	62.030,00	76.090,00	138.120,00	112.977,34	112.977,34	112.977,34		25.142,66
22103	COMBUSTIBLE	30.060,00		30.060,00	7.955,99	7.955,99	7.955,99		22.104,01
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	315.860,00	76.090,00	391.950,00	444.637,28	444.637,28	426.555,79	18.081,49	-52.687,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600.740,00	150.000,00	750.740,00	462.436,74	462.436,74	454.894,75	7.541,99	288.303,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	600.740,00	150.000,00	750.740,00	462.436,74	462.436,74	454.894,75	7.541,99	288.303,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	46.660,00		46.660,00	33.605,43	33.605,43	33.543,83	61,60	13.054,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	320,00		320,00	61,35	61,35	61,35		258,65
22141	VESTUARIO	82.370,00		82.370,00	83.180,37	83.180,37	81.822,89	1.357,48	-810,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	82.370,00		82.370,00	83.180,37	83.180,37	81.822,89	1.357,48	-810,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.140,00		8.140,00	6.804,07	6.804,07	6.804,07		1.335,93
22160	IMPLANTES	507.780,00		507.780,00	375.732,73	375.732,73	359.692,52	16.040,21	132.047,27
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19.500,00		19.500,00	14.002,39	14.002,39	14.002,39		5.497,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	804.160,00		804.160,00	870.035,15	870.035,15	838.240,19	31.794,96	-65.875,15
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.331.440,00		1.331.440,00	1.259.770,27	1.259.770,27	1.211.935,10	47.835,17	71.669,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	83.500,00		83.500,00	62.941,70	62.941,70	61.213,10	1.728,60	20.558,30
2219	OTROS SUMINISTROS	138.800,00		138.800,00	94.878,41	94.878,41	93.092,91	1.785,50	43.921,59
221	SUMINISTROS	2.607.830,00	226.090,00	2.833.920,00	2.448.315,62	2.448.315,62	2.369.923,79	78.391,83	385.604,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	254.950,00		254.950,00	292.863,67	292.863,67	292.863,67		-37.913,67
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	254.950,00		254.950,00	292.863,67	292.863,67	292.863,67		-37.913,67
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	26.320,00		26.320,00	10.879,70	10.879,70	10.689,20	190,50	15.440,30
222	COMUNICACIONES	281.270,00		281.270,00	303.743,37	303.743,37	303.552,87	190,50	-22.473,37
223	TRANSPORTES	100.100,00		100.100,00	92.995,19	92.995,19	92.995,19		7.104,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00					10,00
2241	VEHICULOS	1.780,00		1.780,00	581,43	581,43	581,43		1.198,57
2249	OTROS RIESGOS	2.090,00		2.090,00	89.501,21	89.501,21	89.501,21		-87.411,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.880,00		3.880,00	90.082,64	90.082,64	90.082,64		-86.202,64
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	898,17	898,17	898,17		-888,17
2252	LOCALES	9.860,00		9.860,00	16.581,36	16.581,36	16.581,36		-6.721,36
225	TRIBUTOS	9.870,00		9.870,00	17.479,53	17.479,53	17.479,53		-7.609,53
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.110,00		2.110,00	622,50	622,50	622,50		1.487,50
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.110,00		2.110,00	622,50	622,50	622,50		1.487,50



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2269	OTROS	1.094.330,00		1.094.330,00	824.395,17	824.395,17	807.216,64	17.178,53	269.934,83
226	GASTOS DIVERSOS	1.096.440,00		1.096.440,00	825.017,67	825.017,67	807.839,14	17.178,53	271.422,33
2273	LIMPIEZA Y ASEO	468.440,00		468.440,00	556.837,39	556.837,39	509.631,28	47.206,11	-88.397,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	468.440,00		468.440,00	556.837,39	556.837,39	509.631,28	47.206,11	-88.397,39
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.682.790,00	226.090,00	4.908.880,00	4.432.524,45	4.432.524,45	4.288.439,80	144.084,65	476.355,55
230	DIETAS	137.360,00		137.360,00	156.216,67	156.216,67	156.159,62	57,05	-18.856,67
231	LOCOMOCION	92.720,00		92.720,00	117.403,11	117.403,11	116.596,55	806,56	-24.683,11
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	230.080,00		230.080,00	273.619,78	273.619,78	272.756,17	863,61	-43.539,78
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	913.870,00		913.870,00	1.238.891,24	1.238.891,24	1.199.590,69	39.300,55	-325.021,24
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.953.730,00		2.953.730,00	2.969.213,58	2.969.213,58	2.799.343,41	169.870,17	-15.483,58
2526	CON EL I.N.G.S.	10,00		10,00					10,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	265.720,00		265.720,00	234.247,64	234.247,64	221.215,92	13.031,72	31.472,36
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.133.330,00		4.133.330,00	4.442.352,46	4.442.352,46	4.220.150,02	222.202,44	-309.022,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	76.810,00		76.810,00	81.266,99	81.266,99	78.444,89	2.822,10	-4.456,99
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	76.810,00		76.810,00	81.266,99	81.266,99	78.444,89	2.822,10	-4.456,99
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	252.260,00		252.260,00	207.025,41	207.025,41	194.957,26	12.068,15	45.234,59
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	252.260,00		252.260,00	207.025,41	207.025,41	194.957,26	12.068,15	45.234,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	168.610,00		168.610,00	90.523,84	90.523,84	78.563,68	11.960,16	78.086,16
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	168.610,00		168.610,00	90.523,84	90.523,84	78.563,68	11.960,16	78.086,16
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.631.010,00		4.631.010,00	4.821.168,70	4.821.168,70	4.572.115,85	249.052,85	-190.158,70
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.666.120,00	307.790,00	11.973.910,00	11.973.575,35	11.973.575,35	11.540.788,27	432.787,08	334,65
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	345.640,00	-28.370,00	317.270,00	327.921,94	327.921,94	323.572,51	4.349,43	-10.651,94
4882	PROTESIS	345.640,00	-28.370,00	317.270,00	327.921,94	327.921,94	323.572,51	4.349,43	-10.651,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	27.690,00	-7.000,00	20.690,00	10.008,82	10.008,82	10.008,82		10.681,18
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	27.690,00	-7.000,00	20.690,00	10.008,82	10.008,82	10.008,82		10.681,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	373.330,00	-35.370,00	337.960,00	337.930,76	337.930,76	333.581,33	4.349,43	29,24
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	373.330,00	-35.370,00	337.960,00	337.930,76	337.930,76	333.581,33	4.349,43	29,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	373.330,00	-35.370,00	337.960,00	337.930,76	337.930,76	333.581,33	4.349,43	29,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.241.140,00	260.755,00	26.501.895,00	25.815.216,05	25.815.216,05	25.343.202,47	472.013,58	686.678,95
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	93.734,03	93.734,03	93.734,03		106.265,97



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.751,32	2.751,32	2.751,32		-2.751,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-140.204,14	59.795,86	21.851,50	21.851,50	21.851,50		37.944,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.730,00		37.730,00	22.385,78	22.385,78	22.385,78		15.344,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000,00		100.000,00	6.961,78	6.961,78	6.961,78		93.038,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00		20.000,00	73.634,87	73.634,87	73.634,87		-53.634,87
62	INVERSIONES NUEVAS	569.730,00	-140.204,14	429.525,86	221.319,28	221.319,28	221.319,28		208.206,58
6320	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	9.949,79	9.949,79	9.949,79		90.050,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	252,59	252,59	252,59		49.747,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	2.732,73	2.732,73	2.732,73		7.267,27
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	79.968,02	79.968,02	41.701,77	38.266,25	-69.968,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	192.000,00		192.000,00	92.903,13	92.903,13	54.636,88	38.266,25	99.096,87
6	INVERSIONES REALES	761.730,00	-140.204,14	621.525,86	314.222,41	314.222,41	275.956,16	38.266,25	307.303,45
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	761.730,00	-140.204,14	621.525,86	314.222,41	314.222,41	275.956,16	38.266,25	307.303,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.002.870,00	120.550,86	27.123.420,86	26.129.438,46	26.129.438,46	25.619.158,63	510.279,83	993.982,40
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	27.002.870,00	120.550,86	27.123.420,86	26.129.438,46	26.129.438,46	25.619.158,63	510.279,83	993.982,40
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.002.870,00	120.550,86	27.123.420,86	26.129.438,46	26.129.438,46	25.619.158,63	510.279,83	993.982,40



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	287.990,00		287.990,00	256.296,71	256.296,71	256.296,71		31.693,29
1309	OTRO PERSONAL	287.990,00		287.990,00	256.296,71	256.296,71	256.296,71		31.693,29
130	LABORAL FIJO	287.990,00		287.990,00	256.296,71	256.296,71	256.296,71		31.693,29
1329	OTRAS		500,00	500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		500,00	500,00					500,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		500,00	500,00	4.097,53	4.097,53	4.097,53		-3.597,53
13	LABORALES	287.990,00	1.000,00	288.990,00	260.394,24	260.394,24	260.394,24		28.595,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.670,00	2.000,00	94.670,00	94.402,95	94.402,95	94.402,95		267,05
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	92.670,00	2.000,00	94.670,00	94.402,95	94.402,95	94.402,95		267,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.530,00	270,00	1.800,00	1.790,51	1.790,51	1.790,51		9,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.280,00		6.280,00	6.277,25	6.277,25	6.277,25		2,75
1625	SEGUROS	13.490,00		13.490,00	15.045,94	15.045,94	15.045,94		-1.555,94
1629	OTROS				1.895,62	1.895,62	1.412,01	483,61	-1.895,62
162	GASTOS SOC.PERS.	21.300,00	270,00	21.570,00	25.009,32	25.009,32	24.525,71	483,61	-3.439,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	113.970,00	2.270,00	116.240,00	119.412,27	119.412,27	118.928,66	483,61	-3.172,27
1	GASTOS DE PERSONAL	401.960,00	3.270,00	405.230,00	379.806,51	379.806,51	379.322,90	483,61	25.423,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.530,00	1.800,00	10.330,00	10.246,60	10.246,60	10.246,60		83,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.290,00		2.290,00	273,36	273,36	273,36		2.016,64
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				23,34	23,34	23,34		-23,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.010,00		5.010,00	119,73	119,73	119,73		4.890,27
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.830,00	1.800,00	17.630,00	10.663,03	10.663,03	10.663,03		6.966,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,00		860,00	962,77	962,77	921,39	41,38	-102,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.960,00		3.960,00	6.279,52	6.279,52	6.221,63	57,89	-2.319,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400,00		400,00	450,36	450,36	450,36		-50,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	3,86	3,86	3,86		96,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.330,00		5.330,00	7.696,51	7.696,51	7.597,24	99,27	-2.366,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	1.933,62	1.933,62	1.894,33	39,29	-133,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	230,00		230,00					230,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.200,00		3.200,00	1.774,07	1.774,07	1.773,21	0,86	1.425,93
220	MATERIAL DE OFICINA	5.230,00		5.230,00	3.707,69	3.707,69	3.667,54	40,15	1.522,31
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.120,00		2.120,00	2.835,35	2.835,35	2.625,69	209,66	-715,35
22101	AGUA	50,00		50,00	54,58	54,58	54,58		-4,58
22102	GAS	40,00		40,00	83,51	83,51	83,51		-43,51



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.220,00		2.220,00	2.973,44	2.973,44	2.763,78	209,66	-753,44
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	37,29	37,29	37,29		-7,29
2219	OTROS SUMINISTROS	130,00		130,00	484,16	484,16	484,16		-354,16
221	SUMINISTROS	2.410,00		2.410,00	3.494,89	3.494,89	3.285,23	209,66	-1.084,89
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.960,00		4.960,00	5.209,43	5.209,43	5.209,43		-249,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.960,00		4.960,00	5.209,43	5.209,43	5.209,43		-249,43
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.720,00		4.720,00	2.907,94	2.907,94	2.898,70	9,24	1.812,06
222	COMUNICACIONES	9.680,00		9.680,00	8.117,37	8.117,37	8.108,13	9,24	1.562,63
223	TRANSPORTES	1.200,00		1.200,00	1.221,64	1.221,64	1.209,54	12,10	-21,64
2249	OTROS RIESGOS	1.120,00		1.120,00	3.628,07	3.628,07	3.628,07		-2.508,07
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.120,00		1.120,00	3.628,07	3.628,07	3.628,07		-2.508,07
2251	AUTONOMICOS	240,00		240,00					240,00
2252	LOCALES	190,00		190,00	376,33	376,33	376,33		-186,33
225	TRIBUTOS	430,00		430,00	376,33	376,33	376,33		53,67
2269	OTROS	195.490,00	-14.000,00	181.490,00	175.470,68	175.470,68	143.749,07	31.721,61	6.019,32
226	GASTOS DIVERSOS	195.490,00	-14.000,00	181.490,00	175.470,68	175.470,68	143.749,07	31.721,61	6.019,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.850,00		4.850,00	5.025,42	5.025,42	4.603,88	421,54	-175,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.850,00		4.850,00	5.025,42	5.025,42	4.603,88	421,54	-175,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	220.410,00	-14.000,00	206.410,00	201.042,09	201.042,09	168.627,79	32.414,30	5.367,91
230	DIETAS	10.260,00		10.260,00	6.186,35	6.186,35	6.143,15	43,20	4.073,65
231	LOCOMOCION	14.160,00		14.160,00	28.004,21	28.004,21	27.350,55	653,66	-13.844,21
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.420,00		24.420,00	34.190,56	34.190,56	33.493,70	696,86	-9.770,56
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	265.990,00	-12.200,00	253.790,00	253.592,19	253.592,19	220.381,76	33.210,43	197,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	667.950,00	-8.930,00	659.020,00	633.398,70	633.398,70	599.704,66	33.694,04	25.621,30
6220	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6221	CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00					200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00	172,04	172,04	172,04		-72,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
62	INVERSIONES NUEVAS	700,00		700,00	172,04	172,04	172,04		527,96
6320	ADQUISICIONES	100,00		100,00					100,00
6321	CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00					200,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00		100,00					100,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.600,00		1.600,00					1.600,00
6	INVERSIONES REALES	2.300,00		2.300,00	172,04	172,04	172,04		2.127,96
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.300,00		2.300,00	172,04	172,04	172,04		2.127,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	670.250,00	-8.930,00	661.320,00	633.570,74	633.570,74	599.876,70	33.694,04	27.749,26
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	670.250,00	-8.930,00	661.320,00	633.570,74	633.570,74	599.876,70	33.694,04	27.749,26
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	670.250,00	-8.930,00	661.320,00	633.570,74	633.570,74	599.876,70	33.694,04	27.749,26



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.869.040,00	5.677.287,00	8.546.327,00	8.505.843,57	8.505.843,57	8.505.843,57	40.483,43	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.869.040,00	5.677.287,00	8.546.327,00	8.505.843,57	8.505.843,57	8.505.843,57	40.483,43	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.869.040,00	5.677.287,00	8.546.327,00	8.505.843,57	8.505.843,57	8.505.843,57	40.483,43	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.869.040,00	5.677.287,00	8.546.327,00	8.505.843,57	8.505.843,57	8.505.843,57	40.483,43	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.869.040,00	5.677.287,00	8.546.327,00	8.505.843,57	8.505.843,57	8.505.843,57	40.483,43	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.869.040,00	5.677.287,00	8.546.327,00	8.505.843,57	8.505.843,57	8.505.843,57	40.483,43	
800	A CORTO PLAZO	1.698.980,00	-940.000,00	758.980,00	754.460,54	754.460,54	754.460,54	4.519,46	
801	A LARGO PLAZO	21.290.930,00	11.940.100,00	33.231.030,00	33.229.482,33	33.229.482,33	33.229.482,33	1.547,67	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.989.910,00	11.000.100,00	33.990.010,00	33.983.942,87	33.983.942,87	33.983.942,87	6.067,13	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.989.910,00	11.000.100,00	33.990.010,00	33.983.942,87	33.983.942,87	33.983.942,87	6.067,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.989.910,00	11.000.100,00	33.990.010,00	33.983.942,87	33.983.942,87	33.983.942,87	6.067,13	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25.858.950,00	16.677.387,00	42.536.337,00	42.489.786,44	42.489.786,44	42.489.786,44	46.550,56	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	25.858.950,00	16.677.387,00	42.536.337,00	42.489.786,44	42.489.786,44	42.489.786,44	46.550,56	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.210.860,00		1.210.860,00	1.013.873,89	1.013.873,89	1.013.873,89		196.986,11
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.210.860,00		1.210.860,00	1.013.873,89	1.013.873,89	1.013.873,89		196.986,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.472.840,00	-229.000,00	4.243.840,00	3.861.788,83	3.861.788,83	3.818.188,06	43.600,77	382.051,17
1309	OTRO PERSONAL	4.472.840,00	-229.000,00	4.243.840,00	3.861.788,83	3.861.788,83	3.818.188,06	43.600,77	382.051,17
130	LABORAL FIJO	5.813.860,00	-229.000,00	5.584.860,00	5.005.822,72	5.005.822,72	4.962.221,95	43.600,77	579.037,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	202.720,00		202.720,00	102.212,60	102.212,60	102.212,60		100.507,40
131	LABORAL EVENTUAL	202.720,00		202.720,00	102.212,60	102.212,60	102.212,60		100.507,40
1329	OTRAS		1.000,00	1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	250,00		250,00					250,00
134	INDEMNIZACIONES	750,00		750,00					750,00
1350	ALTOS CARGOS	64.680,00		64.680,00	48.547,46	48.547,46	48.547,46		16.132,54
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	64.680,00		64.680,00	48.547,46	48.547,46	48.547,46		16.132,54
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		1.000,00	1.000,00	103.677,98	103.677,98	103.677,98		-102.677,98
13	LABORALES	6.082.010,00	-227.000,00	5.855.010,00	5.260.260,76	5.260.260,76	5.216.659,99	43.600,77	594.749,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.551.040,00		1.551.040,00	1.441.242,72	1.441.242,72	1.441.242,72		109.797,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.551.040,00		1.551.040,00	1.441.242,72	1.441.242,72	1.441.242,72		109.797,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	57.970,00	-2.760,00	55.210,00	55.183,23	55.183,23	55.183,23		26,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	88.750,00		88.750,00	44.636,94	44.636,94	44.636,94		44.113,06
1625	SEGUROS	313.900,00		313.900,00	238.753,32	238.753,32	238.753,32		75.146,68
1629	OTROS				44.781,47	44.781,47	29.746,02	15.035,45	-44.781,47
162	GASTOS SOC.PERS.	460.620,00	-2.760,00	457.860,00	383.354,96	383.354,96	368.319,51	15.035,45	74.505,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.011.660,00	-2.760,00	2.008.900,00	1.824.597,68	1.824.597,68	1.809.562,23	15.035,45	184.302,32
1	GASTOS DE PERSONAL	8.093.670,00	-229.760,00	7.863.910,00	7.084.858,44	7.084.858,44	7.026.222,22	58.636,22	779.051,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	725.660,00	-8.500,00	717.160,00	716.320,51	716.320,51	716.320,51		839,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	65.160,00		65.160,00	67.385,53	67.385,53	67.385,53		-2.225,53
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	25.140,00		25.140,00					25.140,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				657,69	657,69	657,69		-657,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	34.090,00		34.090,00	1.002,68	1.002,68	1.002,68		33.087,32
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00	24.897,16	24.897,16	24.897,16		-24.797,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	850.150,00	-8.500,00	841.650,00	810.263,57	810.263,57	810.263,57		31.386,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.290,00		31.290,00	24.736,02	24.736,02	24.616,70	119,32	6.553,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.940,00		29.940,00	42.549,68	42.549,68	40.549,90	1.999,78	-12.609,68



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				354,00	354,00	354,00		-354,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.730,00		44.730,00	87.465,62	87.465,62	87.465,62		-42.735,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	205.090,00		205.090,00	210.791,29	210.791,29	173.280,67	37.510,62	-5.701,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	311.050,00		311.050,00	365.896,61	365.896,61	326.266,89	39.629,72	-54.846,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.130,00		102.130,00	87.273,57	87.273,57	84.858,67	2.414,90	14.856,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	28.080,00		28.080,00	31.678,12	31.678,12	31.648,13	29,99	-3.598,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	96.560,00	-41.500,00	55.060,00	52.233,63	52.233,63	48.479,38	3.754,25	2.826,37
220	MATERIAL DE OFICINA	226.770,00	-41.500,00	185.270,00	171.185,32	171.185,32	164.986,18	6.199,14	14.084,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.960,00		75.960,00	95.216,57	95.216,57	88.125,18	7.091,39	-19.256,57
22101	AGUA	2.040,00		2.040,00	2.214,80	2.214,80	2.193,78	21,02	-174,80
22102	GAS	6.200,00		6.200,00	9.478,84	9.478,84	9.478,84		-3.278,84
22103	COMBUSTIBLE	4.430,00		4.430,00	7.798,64	7.798,64	7.719,64	79,00	-3.368,64
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	88.630,00		88.630,00	114.708,85	114.708,85	107.517,44	7.191,41	-26.078,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	890,81	890,81	890,81		-790,81
22141	VESTUARIO	200,00		200,00	777,64	777,64	701,91	75,73	-577,64
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	200,00		200,00	777,64	777,64	701,91	75,73	-577,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				297,12	297,12	297,12		-297,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				297,12	297,12	297,12		-297,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.670,00		6.670,00	9.127,40	9.127,40	9.127,40		-2.457,40
2219	OTROS SUMINISTROS	44.610,00		44.610,00	33.271,70	33.271,70	33.271,70		11.338,30
221	SUMINISTROS	140.210,00		140.210,00	159.073,52	159.073,52	151.806,38	7.267,14	-18.863,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	173.410,00		173.410,00	183.792,03	183.792,03	183.792,03		-10.382,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	173.410,00		173.410,00	183.792,03	183.792,03	183.792,03		-10.382,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	128.780,00		128.780,00	115.842,23	115.842,23	115.405,44	436,79	12.937,77
222	COMUNICACIONES	302.190,00		302.190,00	299.634,26	299.634,26	299.197,47	436,79	2.555,74
223	TRANSPORTES	73.700,00		73.700,00	46.626,66	46.626,66	46.626,66		27.073,34
2249	OTROS RIESGOS	380,00		380,00	38.652,11	38.652,11	38.652,11		-38.272,11
224	PRIMAS DE SEGUROS	380,00		380,00	38.652,11	38.652,11	38.652,11		-38.272,11
2251	AUTONOMICOS	220,00		220,00	1.829,28	1.829,28	1.829,28		-1.609,28
2252	LOCALES	9.350,00		9.350,00	9.574,73	9.574,73	9.574,73		-224,73
225	TRIBUTOS	9.570,00		9.570,00	11.404,01	11.404,01	11.404,01		-1.834,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.110,00		20.110,00	7.866,44	7.866,44	7.866,44		12.243,56
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.110,00		20.110,00	7.866,44	7.866,44	7.866,44		12.243,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37.030,00		37.030,00	43.457,34	43.457,34	32.567,34	10.890,00	-6.427,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.470,00		55.470,00	43.548,22	43.548,22	43.548,22		11.921,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32.160,00		32.160,00	29.110,37	29.110,37	25.275,12	3.835,25	3.049,63
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	32.160,00		32.160,00	29.110,37	29.110,37	25.275,12	3.835,25	3.049,63
2269	OTROS	1.121.000,00		1.121.000,00	1.197.310,38	1.197.310,38	1.132.848,87	64.461,51	-76.310,38
226	GASTOS DIVERSOS	1.265.770,00		1.265.770,00	1.321.292,75	1.321.292,75	1.242.105,99	79.186,76	-55.522,75



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	290,00		290,00					290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	173.600,00		173.600,00	179.134,03	179.134,03	164.255,14	14.878,89	-5.534,03
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.100.000,00	-120.000,00	2.980.000,00	2.857.226,99	2.857.226,99	2.856.946,16	280,83	122.773,01
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	3.100.000,00	-120.000,00	2.980.000,00	2.857.226,99	2.857.226,99	2.856.946,16	280,83	122.773,01
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.273.890,00	-120.000,00	3.153.890,00	3.036.361,02	3.036.361,02	3.021.201,30	15.159,72	117.528,98
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.292.480,00	-161.500,00	5.130.980,00	5.084.229,65	5.084.229,65	4.975.980,10	108.249,55	46.750,35
230	DIETAS	199.420,00		199.420,00	180.600,58	180.600,58	180.594,48	6,10	18.819,42
231	LOCOMOCION	217.130,00		217.130,00	258.398,34	258.398,34	256.838,97	1.559,37	-41.268,34
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	416.550,00		416.550,00	438.998,92	438.998,92	437.433,45	1.565,47	-22.448,92
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.870.230,00	-170.000,00	6.700.230,00	6.699.388,75	6.699.388,75	6.549.944,01	149.444,74	841,25
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00	472,53	472,53	472,53		2.527,47
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	472,53	472,53	472,53		2.527,47
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	159.998,37	159.998,37	155.357,48	4.640,89	1,63
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	163.000,00		163.000,00	160.470,90	160.470,90	155.830,01	4.640,89	2.529,10
3	GASTOS FINANCIEROS	163.000,00		163.000,00	160.470,90	160.470,90	155.830,01	4.640,89	2.529,10
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	224.750,00	-44.638,00	180.112,00	180.078,63	180.078,63	180.078,63		33,37
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	224.750,00	-44.638,00	180.112,00	180.078,63	180.078,63	180.078,63		33,37
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	224.750,00	-44.638,00	180.112,00	180.078,63	180.078,63	180.078,63		33,37
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	87.577,85	87.577,85	87.577,85		912.422,15
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	87.577,85	87.577,85	87.577,85		912.422,15
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	12.470,00	16.873,00	29.343,00	26.296,25	26.296,25	26.296,25		3.046,75
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	12.470,00	16.873,00	29.343,00	26.296,25	26.296,25	26.296,25		3.046,75
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	12.470,00	16.873,00	29.343,00	26.296,25	26.296,25	26.296,25		3.046,75
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.237.220,00	-27.765,00	1.209.455,00	293.952,73	293.952,73	293.952,73		915.502,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.364.120,00	-427.525,00	15.936.595,00	14.238.670,82	14.238.670,82	14.025.948,97	212.721,85	1.697.924,18
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.450,00		32.450,00	8.625,71	8.625,71	8.625,71		23.824,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.690,00		32.690,00	2.176,34	2.176,34	2.176,34		30.513,66



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.140,00		55.140,00	89.558,16	89.558,16	89.558,16		-34.418,16
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.820,00		14.820,00	1.773,84	1.773,84	1.773,84		13.046,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	356.140,00	140.204,14	496.344,14	619.291,16	619.291,16	619.291,16		-122.947,02
62	INVERSIONES NUEVAS	503.240,00	140.204,14	643.444,14	721.425,21	721.425,21	721.425,21		-77.981,07
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	699,00	699,00	699,00		9.301,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	11.319,66	11.319,66	11.319,66		-1.319,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	90.000,00		90.000,00	12.018,66	12.018,66	12.018,66		77.981,34
6	INVERSIONES REALES	593.240,00	140.204,14	733.444,14	733.443,87	733.443,87	733.443,87		0,27
72069	OTRAS	5.950,00	-5.000,00	950,00					950,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.950,00	-5.000,00	950,00					950,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.950,00	-5.000,00	950,00					950,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.950,00	-5.000,00	950,00					950,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.950,00	-5.000,00	950,00					950,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	599.190,00	135.204,14	734.394,14	733.443,87	733.443,87	733.443,87		950,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.963.310,00	-292.320,86	16.670.989,14	14.972.114,69	14.972.114,69	14.759.392,84	212.721,85	1.698.874,45
8300	AL PERSONAL	35.740,00	-5.000,00	30.740,00	17.215,02	17.215,02	17.215,02		13.524,98
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.740,00	-5.000,00	30.740,00	17.215,02	17.215,02	17.215,02		13.524,98
8310	AL PERSONAL	6.110,00		6.110,00					6.110,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.110,00		6.110,00					6.110,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	41.850,00	-5.000,00	36.850,00	17.215,02	17.215,02	17.215,02		19.634,98
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00		1.040,00
840	DEPOSITOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00		1.040,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
841	FIANZAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12.000,00	10.000,00	22.000,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00		3.040,00



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.850,00	5.000,00	58.850,00	36.175,02	36.175,02	36.175,02		22.674,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.850,00	5.000,00	58.850,00	36.175,02	36.175,02	36.175,02		22.674,98
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	17.017.160,00	-287.320,86	16.729.839,14	15.008.289,71	15.008.289,71	14.795.567,86	212.721,85	1.721.549,43
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	17.017.160,00	-287.320,86	16.729.839,14	15.008.289,71	15.008.289,71	14.795.567,86	212.721,85	1.721.549,43
	TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002	288.885.400,00	22.724.387,00	311.609.787,00	292.900.789,67	292.900.789,67	288.787.416,51	4.113.373,16	18.708.997,33



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.603.780,00		42.603.780,00	50.719.640,05	1.582.566,86	48.488,17	49.088.585,02	48.510.942,96	577.642,06	6.484.805,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.479.580,00		8.479.580,00	10.103.507,15	304.305,56	9.651,13	9.789.550,46	9.667.840,44	121.710,02	1.309.970,46
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	51.083.360,00		51.083.360,00	60.823.147,20	1.886.872,42	58.139,30	58.878.135,48	58.178.783,40	699.352,08	7.794.775,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.079.100,00		14.079.100,00	14.322.550,71	313.846,83	32.791,80	13.975.912,08	13.536.745,30	439.166,78	-103.187,92
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	14.079.100,00		14.079.100,00	14.322.550,71	313.846,83	32.791,80	13.975.912,08	13.536.745,30	439.166,78	-103.187,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	97.091.310,00		97.091.310,00	97.783.225,59	712.855,02	43.209,49	97.027.161,08	95.616.950,51	1.410.210,57	-64.148,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	89.153.050,00		89.153.050,00	89.611.060,29	489.870,03	36.809,66	89.084.380,60	88.006.132,24	1.078.248,36	-68.669,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	471.800,00		471.800,00	349.295,19	2.303,25	881,20	346.110,74	332.117,82	13.992,92	-125.689,26
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	186.716.160,00		186.716.160,00	187.743.581,07	1.205.028,30	80.900,35	186.457.652,42	183.955.200,57	2.502.451,85	-258.507,58
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.311.830,00		1.311.830,00	2.077.203,72	46.673,28	2.910,80	2.027.619,64	1.977.838,94	49.780,70	715.789,64
12	COTIZACIONES SOCIALES	253.190.450,00		253.190.450,00	264.966.482,70	3.452.420,83	174.742,25	261.339.319,62	257.648.568,21	3.690.751,41	8.148.869,62
1	COTIZACIONES SOCIALES	253.190.450,00		253.190.450,00	264.966.482,70	3.452.420,83	174.742,25	261.339.319,62	257.648.568,21	3.690.751,41	8.148.869,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.278.340,00		1.278.340,00	1.117.402,47	8.700,11	0,62	1.108.701,74	814.170,46	294.531,28	-169.638,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	290.350,00		290.350,00	352.221,16	13.311,03	60,48	338.849,65	249.908,60	88.941,05	48.499,65
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	1.568.690,00		1.568.690,00	1.469.623,63	22.011,14	61,10	1.447.551,39	1.064.079,06	383.472,33	-121.138,61
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.568.690,00		1.568.690,00	1.469.623,63	22.011,14	61,10	1.447.551,39	1.064.079,06	383.472,33	-121.138,61
32959	A OTRAS ENTIDADES				9.471,00			9.471,00	9.471,00		9.471,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA				9.471,00			9.471,00	9.471,00		9.471,00
329	DE OTROS SERVICIOS				9.471,00			9.471,00	9.471,00		9.471,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.568.690,00		1.568.690,00	1.479.094,63	22.011,14	61,10	1.457.022,39	1.073.550,06	383.472,33	-111.667,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.864.280,00		3.864.280,00	3.553.341,24	95.875,72		3.457.465,52	3.457.465,52		-406.814,48
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.864.280,00		3.864.280,00	3.553.341,24	95.875,72		3.457.465,52	3.457.465,52		-406.814,48
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				9.545,05			9.545,05	9.545,05		9.545,05
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				9.545,05			9.545,05	9.545,05		9.545,05
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	3.864.280,00		3.864.280,00	3.562.886,29	95.875,72		3.467.010,57	3.467.010,57		-397.269,43
39119	OTROS	107.040,00		107.040,00	100.684,87			100.684,87	100.684,87		-6.355,13
3911	INTERESES	107.040,00		107.040,00	100.684,87			100.684,87	100.684,87		-6.355,13
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	107.040,00		107.040,00	100.684,87			100.684,87	100.684,87		-6.355,13
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	32.010,00		32.010,00	1.293,59			1.293,59	1.293,59		-30.716,41
399	INGRESOS DIVERSOS	32.010,00		32.010,00	1.293,59			1.293,59	1.293,59		-30.716,41
39	OTROS INGRESOS	139.050,00		139.050,00	101.978,46			101.978,46	101.978,46		-37.071,54
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.572.020,00		5.572.020,00	5.143.959,38	117.886,86	61,10	5.026.011,42	4.642.539,09	383.472,33	-546.008,58
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.000.000,00		1.000.000,00	87.577,85			87.577,85	87.577,85		-912.422,15
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.000.000,00		1.000.000,00	87.577,85			87.577,85	87.577,85		-912.422,15



MUTUALIA NUM. 002										EJERCICIO 2012	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	87.577,85		87.577,85	87.577,85		-912.422,15	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	186.740,00		186.740,00	12.306,55		12.306,55	12.306,55		-174.433,45	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	186.740,00		186.740,00	12.306,55		12.306,55	12.306,55		-174.433,45	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.186.740,00		1.186.740,00	99.884,40		99.884,40	99.884,40		-1.086.855,60	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	289.800,00		289.800,00	1.641.091,42		1.641.091,42	1.641.026,18	65,24	1.351.291,42	
500	DEL ESTADO	289.800,00		289.800,00	1.641.091,42		1.641.091,42	1.641.026,18	65,24	1.351.291,42	
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				525.648,20		525.648,20	525.648,20		525.648,20	
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				418.132,50		418.132,50	418.132,50		418.132,50	
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.970.010,00		1.970.010,00	1.662.943,32		1.662.943,32	1.662.943,32		-307.066,68	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.259.810,00		2.259.810,00	4.247.815,44		4.247.815,44	4.247.750,20	65,24	1.988.005,44	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	29.200,00		29.200,00	11.408,49		11.408,49	11.408,49		-17.791,51	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	29.200,00		29.200,00	11.408,49		11.408,49	11.408,49		-17.791,51	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	691.060,00		691.060,00	107.814,13		107.814,13	107.814,13		-583.245,87	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	720.260,00		720.260,00	119.222,62		119.222,62	119.222,62		-601.037,38	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.980.070,00		2.980.070,00	4.367.038,06		4.367.038,06	4.366.972,82	65,24	1.386.968,06	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	262.929.280,00		262.929.280,00	274.577.364,54	3.570.307,69	174.803,35	270.832.253,50	266.757.964,52	4.074.288,98	7.902.973,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	262.929.280,00		262.929.280,00	274.577.364,54	3.570.307,69	174.803,35	270.832.253,50	266.757.964,52	4.074.288,98	7.902.973,50
800	A CORTO PLAZO	5.000.000,00		5.000.000,00	23.504.946,13		23.504.946,13	23.504.946,13		18.504.946,13	
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00						-1.000.000,00	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.000.000,00		6.000.000,00	23.504.946,13		23.504.946,13	23.504.946,13		17.504.946,13	
810	A CORTO PLAZO	16.000.000,00		16.000.000,00	15.469.505,43		15.469.505,43	15.469.505,43		-530.494,57	
811	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	687.500,00		687.500,00	687.500,00		-312.500,00	
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	17.000.000,00		17.000.000,00	16.157.005,43		16.157.005,43	16.157.005,43		-842.994,57	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	56.590,00		56.590,00	20.927,42		20.927,42	20.927,42		-35.662,58	
8300	AL PERSONAL	56.590,00		56.590,00	20.927,42		20.927,42	20.927,42		-35.662,58	
830	A CORTO PLAZO	56.590,00		56.590,00	20.927,42		20.927,42	20.927,42		-35.662,58	
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	56.590,00		56.590,00	20.927,42		20.927,42	20.927,42		-35.662,58	
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.990,00		23.990,00	13.840,00		13.840,00	13.840,00		-10.150,00	
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23.990,00		23.990,00	13.840,00		13.840,00	13.840,00		-10.150,00	



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
-------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.500,00		6.500,00	5.396,00		5.396,00	5.396,00	5.396,00		-1.104,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.500,00		6.500,00	5.396,00		5.396,00	5.396,00	5.396,00		-1.104,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.490,00		30.490,00	19.236,00		19.236,00	19.236,00	19.236,00		-11.254,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.869.040,00		2.869.040,00							-2.869.040,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.869.040,00		2.869.040,00							-2.869.040,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.869.040,00		2.869.040,00							-2.869.040,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.956.120,00		25.956.120,00	39.702.114,98		39.702.114,98	39.702.114,98	39.702.114,98		13.745.994,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.956.120,00		25.956.120,00	39.702.114,98		39.702.114,98	39.702.114,98	39.702.114,98		13.745.994,98
	TOTAL INGRESOS	288.885.400,00		288.885.400,00	314.279.479,52	3.570.307,69	174.803,35	310.534.368,48	306.460.079,50	4.074.288,98	21.648.968,48



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUALIA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	270.832.253,50	249.256.381,94		21.575.871,56
b. Operaciones de capital	--	9.624.289,84		-9.624.289,84
1. Total operaciones no financieras (a+b)	270.832.253,50	258.880.671,78		11.951.581,72
d. Activos financieros	39.702.114,98	34.020.117,89		5.681.997,09
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	39.702.114,98	34.020.117,89		5.681.997,09
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	310.534.368,48	292.900.789,67		17.633.578,81
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			12.916.648,59	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			12.916.648,59	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				30.550.227,40



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM00

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

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

6: INVERSIONES INMOBILIARIAS

9: ACTIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 1.c) "S038 Correcciones por deterioro de valor" y 3.a) "S041 Riesgo de tipo de cambio", por no existir información al respecto.

10: PASIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 2) "S055 Líneas de crédito" y 3.a) "S056 Riesgo de tipo de cambio", por no existir tampoco información al respecto.

11: EXISTENCIAS

12: MONEDA EXTRANJERA

15: ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

23: BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN: dentro de esta Nota no se han cumplimentado la Mem.24 y la planilla "S122-Coste de los objetivos realizados"

24: INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

26: PATRIMONIO PRIVATIVO: dentro de esta Nota no se han cumplimentado el punto 2.1) "S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles" y dentro del Punto 5 las

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

planillas “S115 Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos. IV Acreedor: Gestión del patrimonio privativo” y “S117 Operaciones realizadas por la Sociedad de Prevención vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Gastos e ingresos por operaciones internas. II Gastos por operaciones internas con el patrimonio privativo” por carecer de información al respecto.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM01

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

“Mutualia”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, N° 2 (en adelante Mutualia-2), se constituye el 15 de marzo de 2007, con motivo de la fusión entre La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, N° 2 (en adelante La Previsora) y “Mutualia”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social N° 20 (en adelante Mutualia-20), con efectos al 31 de diciembre de 2006, según resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2007, publicada en el BOE de 28 de marzo, quedando inscrita desde la fecha de efectos mencionada en el Registro correspondiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Dicha creación por fusión se llevó a efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 47, 48 y 49 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (en adelante RC), en relación con lo establecido en los artículos 69 y 72 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS).

Con anterioridad a dicha fusión, La Previsora no se había constituido como consecuencia de proceso alguno de integración, sino que fue fundada en 25 de marzo de 1900 con la denominación de Sociedad de Seguros Mutuos sobre Accidentes de Trabajo, autorizada

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

por el Ministerio de la Gobernación por Real Decreto de 13 de septiembre de 1903 y posterior del Ministerio de Trabajo de 15 de Marzo de 1968.

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

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

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

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

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

En concreto sus actividades son:

- la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta ajena de los empresarios asociados a la Mutua, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos a la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 61 a 68 RC y artículos 85 a 90 RC respectivamente.
- la realización de actividades para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reguladas en el artículo 13.1 RC y normas concordantes, para el mismo colectivo de trabajadores protegidos y adheridos indicados en el punto anterior, conforme a lo dispuesto en la Orden TAS 3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la Resolución de 10 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en la planificación de sus actividades preventivas para el año 2011.
- la colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tanto del personal al servicio de los empresarios asociados, como de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, según lo desarrollado en los artículos 69 al 84 RC.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

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

Además, al estar incluida esta Entidad en el ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pero no teniendo la consideración de Administración Pública, le es de aplicación en parte la misma, y en concreto, según lo dispuesto en su artículo 20, Contratos privados, los aspectos relativos a la preparación y adjudicación de este tipo de contratos privados y las normas del Título V del Libro I sobre

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

modificación de los contratos, así como las disposiciones de desarrollo de la misma que afectan a este tipo de contratos, aplicándose supletoriamente las normas del derecho privado; sin embargo sus efectos y extinción se regularan por el derecho privado.

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

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

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

Ingresos de menor entidad se perciben directamente de las Entidades Públicas Sanitarias, Entidades Gestoras, Mutuas y compañías de seguros, por la prestación de servicios sanitarios en virtud de concertos o acuerdos de colaboración aprobados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto por prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de salud de Guipuzcoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP de 1 de diciembre de 2008), por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

laborales, o por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos conciertos, acuerdos o contratos. De las compañías de seguros también directamente percibimos los importes facturados por gastos de asistencia sanitaria prestada a nuestros trabajadores protegidos y adheridos por ser dichas compañías tercero obligado a su pago (accidentes de trabajo-tráfico).

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

No se cobran tasas y/o precios públicos.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutualia-2 en su actividad colaboradora de la Seguridad Social no está sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido salvo en la facturación emitida por la prestación de servicios jurídicos a las mutuas partícipes de Corporación Mutua.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

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

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

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

5.2- Principales responsables de la entidad:

1) JUNTA DIRECTIVA:

Compuesta por los siguientes miembros:

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

2) DIRECTOR GERENTE: D. Miguel Angel Lujua Murga

3) DIRECTOR GERENTE ADJUNTO: D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea

5.3- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

Representación Empresarios Asociados

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Representación Sindical

VOCAL	D. Jesús Uzkudun Illarramendi	CC.OO.
VOCAL	D. Kepa Gonzalez García	CC.OO.
VOCAL	Dª Leire Heredia Bilbao	ELA
VOCAL	Dª Esperanza Morales Quicios	UGT
VOCAL	D Ibon Zubiela Martin	LAB

Representación Mutualia

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

5.4- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:

PRESIDENTE TITULAR	D. Jose Hernández Duñabeitia	ASLE
VICEPRESIDENTE TITULAR	D. Jose Enrique Arroyo Villalba	U.G.T.-D.T.B.
SECRETARIO TITULAR	D. Alvaro Plaza Reino	ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U.
VOCAL TITULAR	Dª. Elena Izquierdo Cuadrado	ZAYER, S.A.
VOCAL TITULAR	D. Guillermo Muñecas Goikoetxea	ESTAMPACIONES METALICAS BIZKAIA, S.A.
VOCAL TITULAR	D. Jose María Echarri Campo	SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VOCAL TITULAR	Dª. Janire Landaluze Pérez	ELA EUSKAL SINDIKATUA – D.T.B.
VOCAL TITULAR	D. Juan Cruz López Barrena	ELA EUSKAL SINDIKATUA – D.T.B.
VOCAL TITULAR	D Jesús Uzkudun Illarramendi	CC.OO. – D.T.G.
VOCAL TITULAR	D Iñigo Alkain Dominguez	LAB LAN OSASUNA – D.T.G.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 2012 Y EL NÚMERO DE PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

El número medio de empleados en el ejercicio 2012 ha sido de 575,52 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2012 ha sido de 630 personas.

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

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

Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 2 participa en el centro mancomunado **Centro Intermutual de Seguridad** (en liquidación) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2012 es de 50.536,03€. También participa en el **Centro Mutua de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin** (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2012 es de 2.555.725,31€.

Además, esta Entidad también forma parte de **Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 68** en un 9,91% y el valor de participación a 31 de diciembre de 2012 es de 36.904,33€.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	166	356	177	392
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	10	6	10	6
Otro personal	155	350	166	386
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11	43	15	46
SUBTOTAL	177	399	192	438
TOTAL		576		630

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM02

2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS

FORMAS DE COLABORACIÓN

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

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

- Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP), de fecha 1 de diciembre de 2008 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa.
- Instituto Nacional de la Seguridad Social, de fecha 15 de diciembre de 2009 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto realizar informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.
- Departamento de Sanidad y Consumo, de fecha 6 de julio de 2012, vigente desde 1 de enero de 2012 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto fijar el procedimiento a seguir para el abono de la asistencia sanitaria anticipada en procesos de incapacidad temporal en los que ha existido cambio de contingencia, cuando la determinación de la contingencia no laboral venga avalada por resolución del INSS o sentencia judicial firmes.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM03

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. IMAGEN FIEL

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables salvo por la aplicación del oficio de 5 de marzo de 2013 en el que la Intervención General de la Seguridad Social establece unas pautas para el tratamiento contable del reintegro de los capitales coste. Por ello, esta Entidad en el ejercicio 2012 ha contabilizado las devoluciones de los capitales coste pagados en ejercicios anteriores, que tengan importancia relativa y que no sean derivados de errores, mediante un abono en la cuenta contable 651 "Subvenciones" mientras que en el ejercicio 2011, se contabilizaron mediante un abono en la cuenta 773 "Reintegros".

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en criterios de contabilización pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores ya que, según el nuevo Plan contable adaptado a las MATEPS, cualquier operación que tenga por objeto la modificación o anulación de los derechos u obligaciones reconocidos en ejercicios cerrados, imputados a la cuenta de resultados económico-patrimonial de ejercicios anteriores, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".

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

En el patrimonio de la Seguridad Social:

Resultados positivos por devengo de ingresos y gastos de la recaudación de enero 2012:
8.323.677,22€

Resultados positivos por vía ejecutiva o aplazamiento y fraccionamiento: 3.794.388,87€

Resultados positivos por prestaciones caducadas de IMS de ejercicios anteriores:
82.557,76€

Resultados negativos por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros:
-79.130,20€

Resultados positivos por ingresos extraordinarios (ajustes de Auditoria de la Intervención General de la Seguridad Social, anulación de facturas de proveedores,...): 1.440.868,09€

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

En el patrimonio privativo:

Resultados positivos de ejercicios anteriores derivado de un error en la contabilización del impuesto de sociedades del ejercicio 2011 por valor de 21.356,28€.

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

Durante el ejercicio 2012, se han producido cambios en las estimaciones contables de las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables derivados de la recaudación del ejercicio corriente, ya que la serie histórica utilizada para el cálculo del porcentaje medio de datas sobre emisiones, a aplicar a la recaudación pendiente de cobro incluye los últimos siete años, mientras que en el año 2011 se incluían doce años. Esto supone que dicho porcentaje ha disminuido considerablemente.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM04

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. INMOVILIZADO MATERIAL:

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

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

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

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

En el ejercicio 2012 no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS:

Esta Mutua de Accidentes de trabajo, tiene registrado en su Patrimonio Histórico como inversión inmobiliaria el terreno y construcción asociado al mismo, que se utiliza para la gestión de un parking, actividad que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora Nº 2.

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

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE:

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

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

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

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

En el ejercicio 2012, no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

4. ARRENDAMIENTOS:

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

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

5. PERMUTAS:

Durante el ejercicio 2012, Mutualia no ha realizado intercambio o permuta de activos alguna.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

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

- Los créditos y partidas a cobrar se valoran en el momento de la compra por su precio de adquisición (valor razonable o precio de la transacción), y posteriormente, a cierre de ejercicio, se ajusta su valoración a coste amortizado. Los intereses devengados por los

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

mismos se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo. No obstante, para aquellas partidas a cobrar que no han sufrido deterioros y no tienen tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente por su valor nominal y a cierre de ejercicio continúan valoradas a dicho importe.

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

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

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

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

En cuanto al criterio empleado para registrar las bajas de activos financieros, indicamos que esta Mutua reconoce en resultados la diferencia entre el valor en libros del activo y la

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

suma de la contrapartida recibida, teniendo en cuenta, si las hubiera, todas las pérdidas y ganancias reconocidas en Patrimonio Neto. En el ejercicio 2012 no se ha dado este caso.

En relación a los pasivos financieros tenemos que distinguir entre:

- Pasivos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por su precio de adquisición, es decir, por el valor razonable de la contraprestación recibida ajustada con los costes de transacción, aunque si estos son de poca importancia se imputan al resultado del ejercicio y posteriormente, a cierre de ejercicio, se valoran por su coste amortizado.

- Pasivos financieros a interés variable: las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alteran la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados, sino que dichas variaciones se imputarán como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos.

7. EXISTENCIAS:

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

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

El método de asignación de valor de las existencias utilizado por Mutualia es el de precio medio ponderado, no registrando en el ejercicio 2012 ninguna corrección valorativa.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

Durante el ejercicio 2012 Mutualia no ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera.

9. INGRESOS Y GASTOS:

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

- Los ingresos por cotizaciones sociales, prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.

- Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición consignado en factura, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas en esta Entidad, salvo a cierre de ejercicio por la aplicación de la periodificación de gastos.

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

10.1- Provisión de siniestros en tramitación (584):

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutualia comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de A.T./E.P. que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a 31 de diciembre de 2012.

En el caso de prestaciones de incapacidad permanente y con carácter general, se entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando esta Entidad ha presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración para su evaluación y, en su caso, reconocimiento. También se entienden iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que exista una reclamación presentada por el trabajador u otros ante el INSS para su traslado a Mutua o en la propia Mutua.

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

Al importe calculado según los párrafos anteriores, se adiciona el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe presunto será el resultante de adicionar al montante de los

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica del gasto real de la provisión de los apartados de reclamaciones, demandas y recursos de los cinco ejercicios anteriores (2007-2011). En el ejercicio 2012 este porcentaje ha sido de 11,64%.

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

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

10.2- Provisión a C/P para devolución de ingresos (585):

Mutualia en esta cuenta recoge las devoluciones de ingresos registrados en el ejercicio, que esta Entidad espera realizar en un plazo no superior a un año, sobre los que existe incertidumbre sobre su importe exacto o sobre su vencimiento.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2012, esta Entidad conoce la parte del suplemento financiero ingresado en el ejercicio 2012, que deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2013. Es por ello, que esta Entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 5.245.782,11€.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

10.3- Otras provisiones a largo plazo (149):

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

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

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

10.4- Otros:

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

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

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:

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

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

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS:

Mutualia no participa en actividad conjunta alguna, salvo que por actividad conjunta se quiera interpretar su participación en las entidades y centros mancomunados detallados en el punto 1.7 de estas cuentas anuales.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	675.974,78								675.974,78
2.	Construcciones	4.221.446,39	23.600,60					-46.562,78		4.198.484,21
5.	Otro Inmov. Mat.	8.592.143,09	396.351,62			-89.490,85		-927.129,90		7.971.873,96
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		13.489.564,26	419.952,22			-89.490,85		-973.692,68		12.846.332,95

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM05

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

2 - Información sobre:

- a) No se ha producido ningún desmantelamiento de activos ni grandes reparaciones.
- b) Según la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, las vidas útiles utilizadas por Mutualia para el cálculo de las amortizaciones son:

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

- c) A partir del 1 de enero de 2012, se ha establecido un criterio diferente en cuanto a la fecha de inicio de la amortización, siendo ésta la del día siguiente a la fecha de adquisición o fecha factura.
- d) No hay gastos financieros capitalizados.
- e) No se han efectuado revalorizaciones.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

- f) No hay correcciones valorativas por deterioro.
- g) No aplica.
- h) No aplica.
- i) No se han entregado bienes en adscripción.
- j) No se han recibido bienes en cesión.
- k) No se han entregado bienes en cesión.
- l) Con fecha 16 de noviembre de 2009 Mutualia firmó con GIROA SAU un contrato de arrendamiento financiero a 10 años cuyo objeto era “la realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones” en algunos centros de Bizkaia y Gipuzkoa.
El capital inicial era de 672.018,79€ (IVA incluido) a un tipo de interés del 3% con una revisión anual de EURIBOR+1,50%.
A 31 de diciembre de 2012 el capital que queda pendiente de amortizar (iva incluido) es de 486.883,91€, recogido en la cuenta 173 “Proveedores Inmovilizado L/P” y 523 “Proveedores de inmovilizado a C/P”.
- m) Mutualia no ha construido bienes.
- n) No ha habido permutas.
- o) No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado Material de la empresa.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.074.959,36	654.736,54		-656,24			679.879,81		2.408.919,47
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	193.170,35	41.780,97					-135.313,25		99.638,07
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		1.268.129,71	696.517,51		-656,24			544.566,56		2.508.557,54

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM07

7 - INMOVILIZADO INTANGIBLE

2- Información sobre:

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

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

b) A partir del 1 de enero de 2012 la fecha de inicio de la amortización es la del día siguiente a la fecha de adquisición o fecha factura.

c) No hay gastos financieros capitalizados.

d) No se han efectuado revalorizaciones.

e) No hay correcciones valorativas por deterioro.

f) No se han producido desembolsos por investigación y desarrollo..

g) No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado Material de la empresa.

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM 08

8 - ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					68.733,80	70.358,40			19.663.388,84	31.549.776,23	2.397,21	5.239.004,01	19.734.519,85	36.859.138,64
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			70.555.525,16	58.850.635,16					26.964.098,88	27.843.740,78			97.519.624,04	86.694.375,94
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.643.165,67	2.643.165,67											2.643.165,67	2.643.165,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			2.010.221,27	1.939.172,85									2.010.221,27	1.939.172,85
TOTAL	2.643.165,67	2.643.165,67	72.565.746,43	60.789.808,01	68.733,80	70.358,40			46.627.487,72	59.393.517,01	2.397,21	5.239.004,01	121.907.530,83	128.135.853,10

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM09

9.1 - ACTIVOS FINANCIEROS

b) Durante el ejercicio 2012, esta Mutua de Accidentes no ha reclasificado ningún activo financiero.

c) Durante el ejercicio 2012 no se han producido deterioros de valor en ninguna de las clases de activos financieros, por lo que no se han realizado correcciones valorativas a este respecto.

d) Se incluye en la planilla S039 la información relacionada con las participaciones en centros y en entidades mancomunadas de esta Entidad, debiendo señalar que en el mencionado cuadro enviado por la Intervención General de la Seguridad Social no hay espacio para detallar la información relacionada con los dos centros mancomunados en liquidación de los que esta Mutua es partícipe, habiéndose hecho mención expresa a los mismos en el punto 1.7 de esta Memoria.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA	9,91	36.904,33		36.904,33
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		36.904,33		36.904,33
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		36.904,33		36.904,33

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM10

9.2 - RESULTADOS NETOS PROCEDENTES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE
ACTIVOS FINANCIEROS

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

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	153.996,73	229,52	153.767,21
Imposiciones a plazo fijo	66.205,43	0	66.205,43
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	4.045.558,42	128.899,72	3.916.658,70
TOTAL	4.265.760,58	129.129,24	4.136.631,34

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas a la vista y activos líquidos equivalentes a efectivo	17.286.434,93	153.996,73		0,89
Imposiciones a plazo	Cuentas de ahorro	2.073.253,03	66.205,43		3,19
Otros activos financieros	Participaciones en centros mancomunados	2.643.165,67			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por el estado u otras personas	100.039.891,50	4.045.558,42		4,04
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo inversión	1.912.436,94			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		123.955.182,07	4.265.760,58		3,44

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	90.702.867,73	4.128.582,52	94.831.450,25
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	90.702.867,73	4.128.582,52	94.831.450,25
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	95,65	4,35	

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM11

9.6 - OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

> Esta Mutua tiene en cartera un Fondo de Inversión: “Fon Fineco Interés FI”, que es un fondo de renta fija que invierte al menos el 90% en Deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos del País Vasco. El Fondo comenzó su estrategia el 28 de diciembre de 2009 con un objetivo de rentabilidad a diez años en torno al 40% y nuestra aportación inicial al mismo fue de un valor efectivo de 2.000.000€.

Este Fondo está clasificado en nuestra cartera, dentro de los activos financieros disponibles para la venta y teniendo en cuenta que su valor razonable o valoración a 31 de diciembre de 2012 era de 2.010.221,27€, el cambio en el mencionado valor razonable a la fecha indicada, respecto al que tenía a 31 de diciembre del año anterior, por un importe total de 71.048,42€, se ha registrado directamente en el patrimonio neto (cuenta contable 133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta).

> Durante el ejercicio 2012 se han enajenado o canjeado valores para ir ajustando la cartera a los tipos de activos que se establecen en las modificaciones al Reglamento de Colaboración, a pesar de que estos activos financieros estaban clasificados en la categoría de “mantenidas hasta el vencimiento”, porque nuestra intención inicial era mantenerlas hasta dicho momento y contábamos con capacidad financiera suficiente para conservarlas.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO
 - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
 - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,0345	548.320,75									61.436,84	974,22	486.883,91	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			421.637,88	548.309,54			65.246,03	11,21	486.883,91	548.320,75
TOTAL			421.637,88	548.309,54			65.246,03	11,21	486.883,91	548.320,75

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS		486.883,91	486.883,91
TOTAL IMPORTE		486.883,91	486.883,91
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		100,00	

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM12

10.4 - OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

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

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

Los activos se han dado de alta por su valor razonable y son de aplicación los criterios establecidos en el punto 5 de estas cuentas anuales.

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

- La cuenta 173 "Proveedores de inmovilizado a largo plazo" con un saldo de 421.637,88€ por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2013 al 2019.

De este importe y con fecha 2 de enero de 2013 se reclasifica a la cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" un importe de 66.199,97€ correspondiente al capital a pagar en el ejercicio 2014.

- La cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" presenta un saldo de 65.246,03€ que corresponde a la cuota a pagar en 2013 (64.271,81€) y diferencias en las tablas de financiación del proveedor que se regularizarán en el ejercicio 2019 al finalizar el contrato por importe de 974,22€.

11 - EXISTENCIAS

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM13

11 - EXISTENCIAS

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

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM15

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y

GASTOS

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

1.1- Transferencias (750):

- Aplicaciones Fondo de Prevención y Rehabilitación para el incentivo por la reducción de la siniestralidad laboral a empresas asociadas (Bonus):.....87.577,85€

1.2- Subvenciones (751):

-(751) Subvenciones para gastos no financieros:
Subvención Osalan: Certificado OHSAS 18001..... 3.708,25€
Subvención Lanbide: Transformación en indefinido de un contrato de relevo eventual3.007,50€

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

2.1- Transferencias (650):

- Aportación sostenimiento servicios comunes:..... 25.692.941,30€
- Reaseguro cuota parte:.....24.805.920,68€

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

- Reaseguro exceso de pérdidas (1,8885% en el 2012).....1.673.070,77€
- Incentivos reducción siniestralidad laboral a empresas asociadas
(BONUS):87.577,85€
- Aportación Corporación Capítulo II:.....180.078,63€
- Transferencias Capital a Corporación Capítulo VI:1.976,54€

2.2- Subvenciones (651):

En el ejercicio 2012 el importe total de los capitales coste renta reconocidos ha ascendido a 37.726.090,22€. En dicho importe está incluido el principal del capital más los intereses de capitalización, además de la devolución de los Capitales Coste Renta de ejercicios anteriores (oficio 5 marzo 2013 explicado en el punto 3.2 de esta Memoria).

- Capital Renta por I.P. total AT17.345.162,97€
 - Capital Renta por I.P. absoluta AT3.047.944,05€
 - Capital Renta Gran Invalidez AT305.411,86€
 - Capital Renta Muerte (con benef) AT2.781.981,53€
 - Capital Renta Muerte (F.Garantía) AT119.008,28€
 - Capital Renta por I.P. total EP5.789.029,07€
 - Capital Renta por I.P. absoluta EP4.474.741,78€
 - Capital Renta muerte (con benef) EP3.862.810,68€
- 37.726.090,22€**

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

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

- Capital Renta por I.P. total AT	46.454,14€
- Capital Renta por I.P. absoluta AT	17.409,63€
- Capital Renta Gran Invalidez AT	779,02€
- Capital Renta Muerte (con benef) AT	2.981,84€
- Capital Renta por I.P. total EP	1.891,05€
- Capital Renta muerte (con benef) EP	6.143,42€
	75.659,10€

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM16

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1- Provisiones reconocidas en Balance:

Provisión de siniestros en tramitación (584):

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutualia comprende la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de A.T./E.P. que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a 31 de diciembre de 2012.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

APARTADOS DE LA PROVISIÓN	IMPORTE	% APLICADO	PROVISIÓN
Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS	2.142.839,66	100,00%	2.142.839,66
Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS	3.035.456,11	100,00%	3.035.456,11
Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar	8.204.788,09	100,00%	8.204.788,09
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS	2.790.750,39	11,64%	324.843,35
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social	17.111.009,97	11,64%	1.991.721,56
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores	629.741,23	11,64%	73.301,88
Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores	2.770.009,23	11,64%	322.429,07
PROVISION SINIESTROS EN TRAMITACIÓN A 31/12/2012			16.095.379,72

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Provision a C/P para devolución de ingresos (585):

En el Oficio de 8 de octubre de 2012 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autoriza a esta Entidad a percibir la cantidad de 5.327.857,14€ en concepto de la aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional del 0,005 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, sobre las cuotas integras estimadas para 2012, cantidad cobrada de la Tesorería General de la Seguridad Social en el T8 de diciembre de 2012.

Por otro lado, en el Oficio de 14 de febrero de 2013 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se comunica la existencia de un error en los importes consignados en la Resolución de 8 de octubre, que sirvieron de base para la determinación del importe autorizado. Por ello, según los cálculos correctos y en base a las cifras que se señalaban en la documentación aportada por la mutua junto al escrito en que se solicitaba la aplicación del coeficiente del 0,055, enviado a ese centro directivo el 25 de julio de 2012, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resuelve corregir la citada Resolución y autorizar a esta Entidad a percibir la cantidad de 3.216.940,78€ y por tanto, a reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social la diferencia entre ambos importes por valor de 2.110.916,36€.

Además, una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2012, esta Entidad ha comprobado que la cuenta de resultados de las contingencias comunes arroja un resultado de -3.789.497,25€, déficit cubierto en parte por la reserva de estabilización de contingencias comunes, que a 1 de enero de 2012 tenía un valor de 3.707.422,22€. Por tanto, el importe de suplemento financiero que esta Entidad necesita para poder cubrir las pérdidas en contingencia común, después de la aplicación total de la reserva, alcanza la cifra de 82.075,03€.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Es por todo lo anterior, que esta Entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 5.245.782,11€, por el importe del suplemento financiero que deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2013.

Otras provisiones a largo plazo (149):

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

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

En el presente ejercicio 2012 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

En Seguridad Social:

Provisión a 01/01/2012: -----	3.062.926,15€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2012----- (Reconocidos en el presupuesto del año).	136.380,80€
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio-----	2.926.545,35€
El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2012: -----	3.319.576,79€
Dotación resultante 31/12/2012:-----	393.031,44€

En Patrimonio Privativo:

Provisión a 01/01/2012: -----	320,39€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2012-----	0€
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio-----	320,39€
El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2012: -----	460,66€
Dotación resultante 31/12/2012:-----	140,27€

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

3. Activos Contingentes

a) Descripción de su naturaleza:

REGULARIZACIÓN Y REINTEGRO DEL PATRIMONIO HISTORICO DE MUTUALIA, MATEPSS N° 2, PROCEDENTE DE PAKEA, MATEPSS N° 48

El activo contingente que se describe en este punto tiene por objetivo la recuperación de bienes inmuebles, muebles y derechos del patrimonio histórico de PAKEA, MATEPSS N° 48, que como resultado de la investigación llevada a cabo por esta Entidad desde el ejercicio 2011, consta acreditado formaban parte de dicho patrimonio histórico de la Mutua, eran de su propiedad plena, y que en contra de lo dispuesto en las disposiciones de Seguridad Social, fueron desplazados a favor de una sociedad mercantil, y a través de ésta a una mutualidad privada de seguros, desviándose así dichos bienes de los fines legales a los que imperativamente están afectos, que son los de colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Actuaciones realizadas hasta la fecha para conseguir dicho objetivo:

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

"PAKEA, Edificios, Instalaciones y Servicios, S.A. "PAKEISA" aportando los mencionados bienes y derechos a la misma.

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

El Director General de Ordenación de la Seguridad Social mediante oficio de 23 de noviembre de 2011 autorizó la compraventa aludida, pero por vicisitudes posteriores que aparecen en el escrito de esta Mutua de 20 de febrero de 2013, presentado el mismo día a la Dirección General mencionada, no se ha llevado a cabo el referido acuerdo de compraventa, solicitando MUTUALIA MATEPSS N° 2 a PAKEA MUSEG la baja como Mutualista de dicha Mutualidad de Seguros y consecuencia de ésta, el reintegro de todas las aportaciones dinerarias y en acciones de GESDEISA que PAKEA MATEPSS N° 48 efectuó al fondo mutual de PAKEA MUSEG.

Como quiera que PAKEA MUSEG en 31 de enero de 2013 toma el acuerdo por Junta general extraordinaria de devolver a MUTUALIA, MATEPSS N° 2 únicamente la cantidad de 877.456,99€, en el escrito mencionado de 20 de febrero de 2013 dirigido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, hemos solicitado continuación del procedimiento administrativo en el expediente promovido por esta Mutua, en el que

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

se dicte resolución, previa la comprobación que proceda de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se declare que las aportaciones dinerarias y en acciones de la mercantil GESDEISA efectuadas por PAKEA MATEPSS nº 48 al fondo mutual de PAKEA MUSEG, son nulas de pleno derecho por infringir lo dispuesto en la normativa legal de aplicación a las Mutuas, así como disponer, que dichas aportaciones y sus rendimientos deben ser reintegrados a MUTUALIA MATEPSS Nº 2 con los intereses correspondientes.

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

b.1) Evolución previsible:

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

Por otra parte MUTUALIA, MATEPSS Nº 2 frente al acuerdo adoptado en la última Junta general extraordinaria de PAKEA MUSEG de 31 de enero de 2013, podría interponer acción de impugnación del acuerdo adoptado, que se tramitaría ante los Juzgados de lo Mercantil de San Sebastián, o demanda por medio de la cual se solicitaría la reintegración en el patrimonio de Mutualia de los activos indebidamente aportados y vendidos a Pakea MUSEG. Esta última acción se tramitaría ante los Juzgados de Primera Instancia de San Sebastián, lugar en el que se encuentra domiciliada Pakea MUSEG. Estos dos últimos procedimientos, en principio no se promoverán hasta que no

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

finalice la vía administrativa de la acción en materia de Seguridad Social y su impugnación o no en procedimiento contencioso administrativo, valorando en dicho momento y a la vista de los pronunciamientos de las resoluciones que se dicten en dicha vía administrativa, la iniciación o no de alguno de los mismos.

b.2) Factores de los que depende:

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	3.062.926,15	393.031,44	136.380,80	3.319.576,79
584	20.986.940,99	16.095.379,72	20.986.940,99	16.095.379,72
585		5.245.782,11		5.245.782,11
TOTAL	24.049.867,14	21.734.193,27	21.123.321,79	24.660.738,62

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

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM18

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

La Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social dicta los criterios que permiten la distribución de los gastos e ingresos entre las distintas actividades que las MATEPSS desarrollan como entidades colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, para la gestión de las contingencias que tienen atribuidas, al objeto de la presentación de la cuenta del resultado económico-patrimonial de estas cuentas anuales.

ASIGNACION DE GASTOS

- **Asignación Directa**

Siempre que es posible por la naturaleza del gasto, éste tiene asignación inequívoca a cada actividad.

- **Asignación Indirecta**

En aquellos casos en los que no sea posible la imputación directa del gasto a las actividades finalistas, se utiliza para su distribución las siguientes claves de reparto:

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

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

- El gasto derivado del departamento que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia común en función de los expedientes tramitados

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

de dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.

- Los departamentos que realizan el control y seguimiento de las bajas por contingencia común se imputan de forma directa y al 100%.
- Los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios propios en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan a la cuenta de contingencia común en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año. Se realiza un estudio para determinar los porcentajes de dedicación del área sanitaria a cada contingencia, y así repartir los gastos comunes en función de dichos porcentajes.
- Los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia se imputa, a través del tipo de expediente, de forma directa a la contingencia.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la contingencia en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

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

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

- El gasto derivado del departamento que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de CATA en función de los expedientes tramitados de dicha

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.

- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la contingencia en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

ASIGNACION DE INGRESOS

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

- **Asignación Directa**
 - Siempre que es posible por la naturaleza del ingreso, éste tiene asignación directa a las actividades finalistas.
- **Asignación Indirecta**
 - Los ingresos de naturaleza financiera se distribuirán atendiendo al porcentaje que las reservas constituidas en la Mutua correspondientes a cada una de las contingencias gestionadas representan sobre el total de reservas.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

N° CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	67.601.553,26	73.013.807,80
7200, 7210	a) Régimen general	53.600.676,25	59.442.327,68
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	14.000.877,01	13.571.480,12
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	2.770,76	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.704.970,42	1.880.257,28
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.704.970,42	1.880.257,28
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	71.309.294,44	74.894.065,08
	7. Prestaciones sociales	-64.927.276,87	-75.684.675,27
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-64.926.177,68	-75.684.395,54
(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	-1.099,19	-279,73
(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	-2.824.781,47	-2.729.034,60
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.004.066,57	-1.985.565,61
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-820.714,90	-743.468,99
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-327.180,26	-385.672,17
(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	-327.180,26	-385.672,17
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.092.878,50	-5.748.835,89
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-902.921,89	-631.424,87

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.675,08	-1.073,00
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.377.417,60	-3.704.970,42
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.808.863,93	-1.411.367,60
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-154.499,23	-106.491,82
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-74.326.616,33	-84.654.709,75
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-3.017.321,89	-9.760.644,67
(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	-2.659,34	-1.405,36
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.659,34	-1.405,36
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		
(678)	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-3.019.981,23	-9.762.050,03
760	15. Ingresos financieros	137.565,41	93.604,31
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	137.565,41	93.604,31
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-2.092,84	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-55.737,74	
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros	-55.737,74	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	79.734,83	93.604,31
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-2.940.246,40	-9.668.445,72
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-447.368,60
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-2.940.246,40	-10.115.814,32

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	185.928.156,80	191.839.608,42
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	185.928.156,80	191.839.608,42
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	12.306,55	710.548,36
	a) Del ejercicio	12.306,55	710.548,36
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	12.306,55	37.638,60
750	a.2) Transferencias		672.909,76
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.454.312,73	1.317.945,03
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.980.525,05	30.291.732,45
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.293,59	47.290,88
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.992.290,47	6.889.119,51
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	20.986.940,99	23.355.322,06
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	218.375.301,13	224.159.834,26
	7. Prestaciones sociales	-37.120.072,65	-36.548.196,67
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-22.692.737,64	-23.980.376,22
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-8.792.867,18	-7.247.234,68
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.594.834,88	-4.094.510,00
(636)	f) Prestaciones sociales	-232.739,24	-331.609,37
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-319.106,12	-348.787,52
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-487.787,59	-545.678,88
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-25.183.280,86	-28.028.258,39
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-17.927.831,06	-20.242.987,41
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.255.449,80	-7.785.270,98
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-90.136.678,11	-88.421.093,33
(650)	a) Transferencias	-52.384.291,64	-54.525.487,93
(651)	b) Subvenciones	-37.752.386,47	-33.895.605,40

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-11.413.532,55	-12.423.987,05
(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	-11.413.532,55	-12.423.987,05
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-39.208.220,73	-46.413.435,41
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.330.938,06	-10.670.724,27
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-37.991,91	-29.269,77
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.053.593,94	-9.992.290,47
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.690.317,10	-4.734.209,90
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-16.095.379,72	-20.986.941,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.691.803,17	-1.938.619,88
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-204.753.588,07	-213.773.590,73
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	13.621.713,06	10.386.243,53
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-26.004,32	-82.044,29
(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	-26.004,32	-82.044,29
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-84.401,11	1.822.925,14
773, 778	a) Ingresos	-84.401,11	1.822.925,14
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	13.511.307,63	12.127.124,38
	15. Ingresos financieros	4.162.103,31	3.773.309,39
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	4.162.103,31	3.773.309,39
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-17.256,25	-18.313,80
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	-459.577,55	-28.664,67
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	-459.577,55	-28.664,67
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.685.269,51	3.726.330,92
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	17.196.577,14	15.853.455,30
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		9.269.419,05
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	17.196.577,14	25.122.874,35

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	2.044.117,26	1.692.315,42
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.044.117,26	1.692.315,42
	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	13.822,06	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	13.822,06	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.057.939,32	1.692.315,42
	7. Prestaciones sociales	-42.737,65	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-42.737,65	
	8. Gastos de personal	-75.770,40	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-53.022,02	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-22.748,38	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-36.707,66	-1.632,63
(650)	a) Transferencias	-36.707,66	-1.632,63
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-233,38	
(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	-233,38	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-53.046,01	-15.169,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.840,46	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-92,19	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-25.998,83	-13.822,06
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-9.114,53	-1.347,16
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.615,68	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-211.110,78	-16.801,85
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.846.828,54	1.675.513,57
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-46,59	
(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	-46,59	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.846.781,95	1.675.513,57
	15. Ingresos financieros	66.776,73	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	66.776,73	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-29,31	
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	-780,83	
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	-780,83	
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	65.966,59	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.912.748,54	1.675.513,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		33.093,87
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.912.748,54	1.708.607,44

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	334.743,70		611.995,33	946.739,03	592.387,03	354.352,00
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	334.743,70		611.995,33	946.739,03	592.387,03	354.352,00
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	334.743,70		611.995,33	946.739,03	592.387,03	354.352,00
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	334.743,70		611.995,33	946.739,03	592.387,03	354.352,00
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	334.743,70		611.995,33	946.739,03	592.387,03	354.352,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			1.988,91	1.988,91	1.988,91	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			1.988,91	1.988,91	1.988,91	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	271.106,55		440.427,41	711.533,96	435.996,21	275.537,75
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	271.106,55		440.427,41	711.533,96	435.996,21	275.537,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	6.527,80		1.289.205,42	1.295.733,22	1.289.806,46	5.926,76
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	6.527,80		1.289.205,42	1.295.733,22	1.289.806,46	5.926,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	844.755,16		863.600,95	1.708.356,11	294.411,96	1.413.944,15
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	14.453,00		30.461,58	44.914,58	38.661,58	6.253,00
10399	OTROS DEUDORES	66.161,91		12.080,94	78.242,85	52.746,29	25.496,56
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	925.370,07		906.143,47	1.831.513,54	385.819,83	1.445.693,71
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.203.004,42		2.637.765,21	3.840.769,63	2.113.611,41	1.727.158,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			578,52	578,52	578,52	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			578,52	578,52	578,52	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR			578,52	578,52	578,52	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	31.416,73		275.780,40	307.197,13	282.712,09	24.485,04
	TOTAL CUENTA 4710	31.416,73		275.780,40	307.197,13	282.712,09	24.485,04
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	31.416,73		275.780,40	307.197,13	282.712,09	24.485,04
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	31.416,73		276.358,92	307.775,65	283.290,61	24.485,04
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.234.421,15		2.914.124,13	4.148.545,28	2.396.902,02	1.751.643,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	12.212.259,23		201.734.774,25	213.947.033,48	181.142.943,42	32.804.090,06
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	12.212.259,23		201.734.774,25	213.947.033,48	181.142.943,42	32.804.090,06
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	12.212.259,23		201.734.774,25	213.947.033,48	181.142.943,42	32.804.090,06
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	12.212.259,23		201.734.774,25	213.947.033,48	181.142.943,42	32.804.090,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	12.212.259,23		201.734.774,25	213.947.033,48	181.142.943,42	32.804.090,06
	TOTAL GENERAL	13.781.424,08		205.260.893,71	219.042.317,79	184.132.232,47	34.910.085,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES			179.136,14	179.136,14	179.071,49	64,65
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			179.136,14	179.136,14	179.071,49	64,65
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			179.136,14	179.136,14	179.071,49	64,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			1.988,91	1.988,91	1.988,91	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			1.988,91	1.988,91	1.988,91	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	570.062,90		5.649.396,68	6.219.459,58	5.676.410,02	543.049,56
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	570.062,90		5.649.396,68	6.219.459,58	5.676.410,02	543.049,56
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	570.062,90		5.651.385,59	6.221.448,49	5.678.398,93	543.049,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	505.870,68		6.069.708,88	6.575.579,56	6.070.546,98	505.032,58
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	102.440,64		1.229.137,97	1.331.578,61	1.229.307,69	102.270,92
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	-3.569,13		741.410,00	737.840,87	739.495,21	-1.654,34
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	604.742,19		8.040.256,85	8.644.999,04	8.039.349,88	605.649,16
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	604.742,19		8.040.256,85	8.644.999,04	8.039.349,88	605.649,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			1.988,91	1.988,91	1.988,91	
	TOTAL CUENTA 4770			1.988,91	1.988,91	1.988,91	
	TOTAL PRINCIPAL 477			1.988,91	1.988,91	1.988,91	
	TOTAL SUBGRUPO 47	1.174.805,09		13.693.631,35	14.868.436,44	13.719.737,72	1.148.698,72
	TOTAL GRUPO 4	1.174.805,09		13.872.767,49	15.047.572,58	13.898.809,21	1.148.763,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS	-9.882.378,40		9.882.378,40			
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	-9.882.378,40		9.882.378,40			
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	-9.882.378,40		9.882.378,40			
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-9.882.378,40		9.882.378,40			
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-9.882.378,40		9.882.378,40			
	TOTAL GENERAL			23.755.145,89	15.047.572,58	13.898.809,21	1.148.763,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN						
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.						
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T°PÚBLICO			31.013.350,27	31.013.350,27	31.013.350,27	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO						
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			12.766.499,38	12.766.499,38	12.766.499,38	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			5.190.506,05	5.190.506,05	5.190.506,05	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			229.828.033,09	229.828.033,09	229.828.033,09	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS						
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			774.461,04	774.461,04	774.461,04	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			279.572.849,83	279.572.849,83	279.572.849,83	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	-45.298,56		61.100.274,74	61.054.976,18	61.035.875,59	19.100,59
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	-45.298,56		61.100.274,74	61.054.976,18	61.035.875,59	19.100,59
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-45.298,56		340.673.124,57	340.627.826,01	340.608.725,42	19.100,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	6.527,80		-179,44	6.348,36	421,60	5.926,76
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	6.527,80		-179,44	6.348,36	421,60	5.926,76
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-38.770,76		340.672.945,13	340.634.174,37	340.609.147,02	25.027,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-38.770,76		340.672.945,13	340.634.174,37	340.609.147,02	25.027,35
	TOTAL GENERAL	-38.770,76		340.672.945,13	340.634.174,37	340.609.147,02	25.027,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			38.570.674,75	38.570.674,75	38.570.674,75	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			10.093.780,00	10.093.780,00	10.093.780,00	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			221.901.464,81	221.901.464,81	221.901.464,81	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			272.365.919,56	272.365.919,56	272.365.919,56	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			40.482,91	40.482,91	40.482,91	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			40.482,91	40.482,91	40.482,91	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			272.406.402,47	272.406.402,47	272.406.402,47	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			272.406.402,47	272.406.402,47	272.406.402,47	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			272.406.402,47	272.406.402,47	272.406.402,47	
	TOTAL GENERAL			272.406.402,47	272.406.402,47	272.406.402,47	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								23.600,60		23.600,60
De suministro Patrimoniales	1.533.135,12							273.099,41		1.806.234,53
De gestión de servicios públicos										
De servicios	2.729.399,24							1.237.327,56		3.966.726,80
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MUTUA: MATEPS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM19

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

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

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A-95321386	IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.	1.504.303,00€
B-48414163	SERVICIO ASISTIDO MÉDICO URGENTE, S.L.	290.150,08€

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

- Expediente nº 1/2012:
 - o Lote 1 → A-28017895 (EL CORTE INGLÉS, S.A.): 80.686,61€
 - o Lote 2 → B-08526709 (KING ESPAÑA COMPLEMENTOS, S.L.): 242.379,53€
- Expediente nº 4/2012:
 - o A-36326619 (MAPE ASESORES, S.A.): 665.403,18€
- Expediente nº 6/2012:
 - o A-36326619 (MAPE ASESORES, S.A.): 230.242,12€

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el ejercicio 2012 Mutualia ha promovido los procedimientos de contratación según los tipos de contrato y por los importes que se recogen en el punto 18 de estas cuentas anuales (plantilla S066).

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				170.000,00								170.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					1.000,00							1.000,00
1329	OTRAS												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.000,00								1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				172.000,00								172.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.000,00									105.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.110,00								2.110,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			105.000,00	2.110,00								107.110,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			105.000,00	174.110,00								279.110,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12.900,00							12.900,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12.900,00							12.900,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					8.000,00							8.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN Y CONSERV.					8.000,00							8.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					40.000,00							40.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					35.000,00							35.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					75.000,00							75.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					95.900,00							95.900,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					23.589,00							23.589,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					23.589,00							23.589,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			3.000.000,00									3.000.000,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			400.000,00									400.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES			200.000,00									200.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			700.000,00									700.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					33.570,00							33.570,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS						19.924,00						-19.924,00
48852	REG.ESP.TRABAJO AUTONOM.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			4.300.000,00		33.570,00	19.924,00						4.313.646,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			4.300.000,00		57.159,00	19.924,00						4.337.235,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			4.405.000,00		327.169,00	19.924,00						4.712.245,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			1.490.000,00									1.490.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.490.000,00									1.490.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.490.000,00									1.490.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			1.490.000,00									1.490.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			5.895.000,00	327.169,00	19.924,00							6.202.245,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					95.000,00							-95.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS				1.000,00								1.000,00
1343	OTRO LABORAL FLUO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.000,00								1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.000,00	95.000,00							-93.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.045,00								9.045,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS				9.045,00								9.045,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.045,00	95.000,00							-83.955,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				36.900,00								36.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				36.900,00								36.900,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				150.000,00								150.000,00
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS				90.000,00								90.000,00
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				240.000,00								240.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				276.900,00								276.900,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					115.950,00							-115.950,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					115.950,00							-115.950,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					23.540,00							-23.540,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					23.540,00							-23.540,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00								15.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					48.000,00							-48.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO				15.000,00	48.000,00							-33.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.000,00	187.490,00							-172.490,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.				302.945,00	282.490,00							20.455,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				302.945,00	282.490,00							20.455,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-155.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS					1.000,00							1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					1.000,00							1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					2.000,00	155.000,00						-153.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150.000,00									150.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						8.865,00						-8.865,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			150.000,00			8.865,00						141.335,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			150.000,00		2.000,00	163.865,00						-11.865,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					45.700,00							45.700,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					45.700,00							45.700,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					36.000,00							36.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					36.000,00							36.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS					76.090,00							76.090,00
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					150.000,00							150.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					226.090,00							226.090,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2522	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					307.790,00							307.790,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						28.370,00						-28.370,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						7.000,00						-7.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE.INST.SIN F.LUCRO						35.370,00						-35.370,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						35.370,00						-35.370,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES						140.204,14						-140.204,14
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						140.204,14						-140.204,14
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			150.000,00 150.000,00	309.790,00 309.790,00	140.204,14 339.239,14 339.239,14							-140.204,14 120.550,86 120.550,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS					500,00							500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES					500,00							500,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					1.000,00							1.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00									2.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					270,00							270,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			2.000,00		270,00							2.270,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.000,00		1.270,00							3.270,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.800,00							1.800,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.800,00							1.800,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y REQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2269	OTROS						14.000,00						-14.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									14.000,00			-14.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					1.800,00	14.000,00						-12.200,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			2.000,00		3.070,00	14.000,00						-8.930,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			2.000,00		3.070,00	14.000,00						-8.930,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			5.677.287,00									5.677.287,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.677.287,00									5.677.287,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			5.677.287,00									5.677.287,00
800	A CORTO PLAZO					940.000,00							-940.000,00
801	A LARGO PLAZO					940.000,00		11.000.100,00					11.940.100,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO					940.000,00		11.000.100,00					11.940.100,00
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					940.000,00		11.000.100,00					11.000.100,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					940.000,00		11.000.100,00					11.000.100,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			5.677.287,00		940.000,00		11.000.100,00					16.677.387,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			5.677.287,00		940.000,00		11.000.100,00					16.677.387,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-229.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1329	OTRAS				1.000,00								1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.000,00								1.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.000,00								-227.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						2.760,00						-2.760,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						2.760,00						-2.760,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.000,00		231.760,00						-229.760,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE						8.500,00						-8.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.500,00						-8.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						41.500,00						-41.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENIDOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S						120.000,00						-120.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						161.500,00						-161.500,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						170.000,00						-170.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						44.638,00						-44.638,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						44.638,00						-44.638,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					16.873,00							16.873,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO					16.873,00							16.873,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					16.873,00	44.638,00						-27.765,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					140.204,14							140.204,14
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					140.204,14							140.204,14
6320	ADQUISICIONES												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS				140.204,14								140.204,14
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL					5.000,00							-5.000,00
8300	AL PERSONAL					5.000,00							-5.000,00
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.						5.000,00						-5.000,00
8401	A LARGO PLAZO				10.000,00								10.000,00
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				10.000,00								10.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.000,00								5.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				169.077,14		456.398,00						-287.320,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				169.077,14		456.398,00						-287.320,86
	TOTAL GENERAL			11.724.287,00	2.052.051,14	2.052.051,14		11.000.100,00					22.724.387,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				5.626,22	5.626,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				29.678,13	29.678,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-52.622,88	-52.622,88
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-1.454,86	-1.454,86
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-23.091,66	-23.091,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-40.365,05	-40.365,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.516,80	1.516,80
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9,18	9,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.666,73	3.666,73
1625	SEGUROS				52.744,17	52.744,17
1629	OTROS				-11.590,79	-11.590,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				46.346,09	46.346,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.981,04	5.981,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				92,67	92,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.005,75	4.005,75
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-144,88	-144,88
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				7.703,49	7.703,49
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				11.657,03	11.657,03
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.936,73	-1.936,73
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.346,64	4.346,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				64,72	64,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.467,08	-1.467,08
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-20,42	-20,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				987,13	987,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.806,64	2.806,64
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				218,04	218,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.956,94	-1.956,94
22100	ENERGIA ELECTRICA				32.358,07	32.358,07
22101	AGUA				-136,19	-136,19
22102	GAS				-744,77	-744,77
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-369,72	-369,72
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-233,89	-233,89
2219	OTROS SUMINISTROS				1.362,06	1.362,06
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				24.517,20	24.517,20
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.669,04	1.669,04
223	TRANSPORTES				590,83	590,83
2249	OTROS RIESGOS				-9.139,76	-9.139,76
2251	AUTONOMICOS				490,00	490,00
2252	LOCALES				-1.157,69	-1.157,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-14.555,95	-14.555,95
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				410,00	410,00
2269	OTROS				-42.324,56	-42.324,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.324,01	-4.324,01
2274	SEGURIDAD				250,00	250,00
	TOTAL ARTICULO 22				-10.211,60	-10.211,60
230	DIETAS				1.760,63	1.760,63
231	LOCOMOCION				-4.108,39	-4.108,39
	TOTAL ARTICULO 23				-2.347,76	-2.347,76
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 25				10,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2				94,80	94,80
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				1,34	1,34
	TOTAL ARTICULO 41				1,34	1,34
48211	REGIMEN GENERAL				659.707,01	659.707,01
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				878.538,60	878.538,60
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.226.723,80	1.226.723,80
48427	DE A.T. Y E.P.				214.718,95	214.718,95
48447	DE A.T. Y E.P.				-3.201,05	-3.201,05
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				55.754,14	55.754,14
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-175,37	-175,37
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.681,83	136.681,83
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.601,27	15.601,27
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				830,76	830,76
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				103.146,20	103.146,20
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				55.836,95	55.836,95
	TOTAL ARTICULO 48				3.344.163,09	3.344.163,09
	TOTAL CAPITULO 4				3.344.164,43	3.344.164,43
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				200,00	200,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.478,98	-1.478,98
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 62				121,02	121,02
6320	ADQUISICIONES				100,00	100,00
6321	CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 63				500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 6				621,02	621,02
	TOTAL PROGRAMA 02				3.350.861,29	3.350.861,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				187.588,70	187.588,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				8.626.570,29	8.626.570,29
4222	POR MUERTE				3.248.800,93	3.248.800,93
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				56.612,03	56.612,03
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.119.571,95	12.119.571,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				12.119.571,95	12.119.571,95
	TOTAL PROGRAMA 05				12.119.571,95	12.119.571,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				15.470.433,24	15.470.433,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				287.733,06	287.733,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				232.101,22	232.101,22
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-6.340,59	-6.340,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-79.520,50	-79.520,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				435.473,19	435.473,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				809,60	809,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4,75	4,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				12.640,72	12.640,72
1625	SEGUROS				-12.238,48	-12.238,48
1629	OTROS				-44.852,09	-44.852,09
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-43.635,50	-43.635,50
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				391.837,69	391.837,69
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32,39	32,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.374,66	-2.374,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-993,61	-993,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				20.554,92	20.554,92
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.219,04	17.219,04
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-27.446,10	-27.446,10
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.590,31	-17.590,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-705,24	-705,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.443,81	6.443,81
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-11.489,34	-11.489,34
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-50.777,18	-50.777,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.723,76	-1.723,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				31,40	31,40
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				474,83	474,83
22100	ENERGIA ELECTRICA				-44.797,51	-44.797,51
22101	AGUA				-234,73	-234,73
22102	GAS				-7.864,81	-7.864,81
22103	COMBUSTIBLE				40,00	40,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				165.438,47	165.438,47
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.621,28	1.621,28
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				108,90	108,90
22141	VESTUARIO				-13.311,16	-13.311,16
22160	IMPLANTES				10,00	10,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-5.367,23	-5.367,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-1.492,03	-1.492,03
2219	OTROS SUMINISTROS				396,97	396,97
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-17.957,54	-17.957,54
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				13.405,04	13.405,04
223	TRANSPORTES				17.751,36	17.751,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10,00	10,00
2241	VEHICULOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2249	OTROS RIESGOS				45.249,69	45.249,69
2251	AUTONOMICOS				1.462,50	1.462,50
2252	LOCALES				-4.954,12	-4.954,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.303,10	3.303,10
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				250,00	250,00
2269	OTROS				49.938,35	49.938,35
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-30.295,72	-30.295,72
2274	SEGURIDAD				190,00	190,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				12.065,82	12.065,82
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				183.769,10	183.769,10
230	DIETAS				-47.326,47	-47.326,47
231	LOCOMOCION				-18.701,11	-18.701,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-66.027,58	-66.027,58
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-3.533,42	-3.533,42
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.771,56	5.771,56
2516	CON EL I.N.G.S				10,00	10,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-101.949,97	-101.949,97
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-17.193,48	-17.193,48
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				32.818,29	32.818,29
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				-84.077,02	-84.077,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				106,36	106,36
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1,06	1,06
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-102.253,61	-102.253,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				104.619,91	104.619,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				2.367,36	2.367,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.367,36	2.367,36
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				-22.600,60	-22.600,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-20.559,78	-20.559,78
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7.464,26	7.464,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00	10.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.000,00	10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.408,52	2.408,52
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-12.287,60	-12.287,60
6320	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.945,18	3.945,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.583,46	9.583,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.706,53	9.706,53
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				27.235,17	27.235,17
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				14.947,57	14.947,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				39.473,46	39.473,46
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.473,46	39.473,46
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				39.473,46	39.473,46
	TOTAL PROGRAMA 22				448.732,44	448.732,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				448.732,44	448.732,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				86.961,42	86.961,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				827.701,75	827.701,75
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-59.072,40	-59.072,40
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				-6.500,00	-6.500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-12.951,23	-12.951,23
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-190.615,51	-190.615,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				646.524,03	646.524,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,94	0,94
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				44,71	44,71
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.702,88	1.702,88
1625	SEGUROS				135.985,76	135.985,76
1629	OTROS				-97.943,26	-97.943,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				39.791,03	39.791,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				686.315,06	686.315,06
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				292,75	292,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-130.237,72	-130.237,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				16.100,00	16.100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-3.481,30	-3.481,30
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				26.507,18	26.507,18
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-21.755,48	-21.755,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-112.574,57	-112.574,57
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.659,03	-13.659,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-120.780,20	-120.780,20
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.210,00	1.210,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.742,96	1.742,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.836,56	10.836,56
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9.098,14	-9.098,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-129.747,85	-129.747,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27.066,29	27.066,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-17.608,15	-17.608,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARIBL				7.448,82	7.448,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				-97.926,90	-97.926,90
22101	AGUA				-2.007,05	-2.007,05
22102	GAS				25.142,66	25.142,66
22103	COMBUSTIBLE				22.104,01	22.104,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				288.303,26	288.303,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				13.054,57	13.054,57
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				258,65	258,65
22141	VESTUARIO				-810,37	-810,37
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.335,93	1.335,93
22160	IMPLANTES				132.047,27	132.047,27
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.497,61	5.497,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-65.875,15	-65.875,15
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				20.558,30	20.558,30
2219	OTROS SUMINISTROS				43.921,59	43.921,59
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-37.913,67	-37.913,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.440,30	15.440,30
223	TRANSPORTES				7.104,81	7.104,81
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				10,00	10,00
2241	VEHICULOS				1.198,57	1.198,57
2249	OTROS RIESGOS				-87.411,21	-87.411,21
2251	AUTONOMICOS				-888,17	-888,17
2252	LOCALES				-6.721,36	-6.721,36
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.487,50	1.487,50
2269	OTROS				269.934,83	269.934,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-88.397,39	-88.397,39
2274	SEGURIDAD					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				476.355,55	476.355,55
230	DIETAS				-18.856,67	-18.856,67
231	LOCOMOCION				-24.683,11	-24.683,11
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-43.539,78	-43.539,78
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-325.021,24	-325.021,24
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-15.483,58	-15.483,58
2526	CON EL I.N.G.S				10,00	10,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				31.472,36	31.472,36
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-4.456,99	-4.456,99
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				45.234,59	45.234,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				78.086,16	78.086,16
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-190.158,70	-190.158,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				334,65	334,65
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.651,94	-10.651,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.681,18	10.681,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				29,24	29,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29,24	29,24
6220	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				106.265,97	106.265,97
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-2.751,32	-2.751,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES				37.944,36	37.944,36
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.344,22	15.344,22
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				93.038,22	93.038,22
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-53.634,87	-53.634,87
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				208.206,58	208.206,58
6320	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				90.050,21	90.050,21
635	MOBILIARIO Y ENSERES				49.747,41	49.747,41
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.267,27	7.267,27
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-69.968,02	-69.968,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				99.096,87	99.096,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				307.303,45	307.303,45
	TOTAL PROGRAMA 24				993.982,40	993.982,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				993.982,40	993.982,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				31.693,29	31.693,29
1329	OTRAS				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.597,53	-3.597,53
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				28.595,76	28.595,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				267,05	267,05
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9,49	9,49
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2,75	2,75
1625	SEGUROS				-1.555,94	-1.555,94
1629	OTROS				-1.895,62	-1.895,62
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.172,27	-3.172,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.423,49	25.423,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				83,40	83,40
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.016,64	2.016,64
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-23,34	-23,34
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.890,27	4.890,27
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.966,97	6.966,97
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-102,77	-102,77
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.319,52	-2.319,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-50,36	-50,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				96,14	96,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-2.366,51	-2.366,51
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-133,62	-133,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				230,00	230,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1.425,93	1.425,93
22100	ENERGIA ELECTRICA				-715,35	-715,35
22101	AGUA				-4,58	-4,58
22102	GAS				-43,51	-43,51
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-7,29	-7,29
2219	OTROS SUMINISTROS				-354,16	-354,16
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-249,43	-249,43
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.812,06	1.812,06
223	TRANSPORTES				-21,64	-21,64
2249	OTROS RIESGOS				-2.508,07	-2.508,07
2251	AUTONOMICOS				240,00	240,00
2252	LOCALES				-186,33	-186,33
2269	OTROS				6.019,32	6.019,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-175,42	-175,42
2274	SEGURIDAD					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.367,91	5.367,91
230	DIETAS				4.073,65	4.073,65
231	LOCOMOCION				-13.844,21	-13.844,21
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-9.770,56	-9.770,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				197,81	197,81
6220	ADQUISICIONES				100,00	100,00
6221	CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-72,04	-72,04
625	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				527,96	527,96
6320	ADQUISICIONES				100,00	100,00
6321	CONSTRUCCIONES				100,00	100,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.600,00	1.600,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.127,96	2.127,96
	TOTAL PROGRAMA 36				27.749,26	27.749,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				27.749,26	27.749,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				40.483,43	40.483,43
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				40.483,43	40.483,43
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				40.483,43	40.483,43
800	A CORTO PLAZO				4.519,46	4.519,46
801	A LARGO PLAZO				1.547,67	1.547,67
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				6.067,13	6.067,13
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.067,13	6.067,13
	TOTAL PROGRAMA 64				46.550,56	46.550,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				46.550,56	46.550,56

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS					
13019	OTROS DIRECTIVOS				196.986,11	196.986,11
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				382.051,17	382.051,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				100.507,40	100.507,40
1329	OTRAS				1.000,00	1.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				250,00	250,00
1350	ALTOS CARGOS				16.132,54	16.132,54
1352	OTROS DIRECTIVOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-102.677,98	-102.677,98
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				594.749,24	594.749,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				109.797,28	109.797,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				26,77	26,77
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				44.113,06	44.113,06
1625	SEGUROS				75.146,68	75.146,68
1629	OTROS				-44.781,47	-44.781,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				184.302,32	184.302,32
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				779.051,56	779.051,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				839,49	839,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.225,53	-2.225,53
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				25.140,00	25.140,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-657,69	-657,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				33.087,32	33.087,32
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-24.797,16	-24.797,16
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				31.386,43	31.386,43
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.553,98	6.553,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.609,68	-12.609,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-354,00	-354,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-42.735,62	-42.735,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-5.701,29	-5.701,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-54.846,61	-54.846,61
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.856,43	14.856,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-3.598,12	-3.598,12
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				2.826,37	2.826,37
22100	ENERGIA ELECTRICA				-19.256,57	-19.256,57
22101	AGUA				-174,80	-174,80
22102	GAS				-3.278,84	-3.278,84
22103	COMBUSTIBLE				-3.368,64	-3.368,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-790,81	-790,81
22141	VESTUARIO				-577,64	-577,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-297,12	-297,12
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.457,40	-2.457,40
2219	OTROS SUMINISTROS				11.338,30	11.338,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-10.382,03	-10.382,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.937,77	12.937,77
223	TRANSPORTES				27.073,34	27.073,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
2241	VEHICULOS					
2249	OTROS RIESGOS				-38.272,11	-38.272,11
2251	AUTONOMICOS				-1.609,28	-1.609,28
2252	LOCALES				-224,73	-224,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				12.243,56	12.243,56
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-6.427,34	-6.427,34
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				11.921,78	11.921,78
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				3.049,63	3.049,63
2269	OTROS				-76.310,38	-76.310,38
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				290,00	290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-5.534,03	-5.534,03
2274	SEGURIDAD					
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				122.773,01	122.773,01
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				46.750,35	46.750,35
230	DIETAS				18.819,42	18.819,42
231	LOCOMOCION				-41.268,34	-41.268,34
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-22.448,92	-22.448,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				841,25	841,25
3529	OTROS				2.527,47	2.527,47
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,63	1,63
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.529,10	2.529,10
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.529,10	2.529,10
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				33,37	33,37
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				33,37	33,37
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				912.422,15	912.422,15
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				912.422,15	912.422,15
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.046,75	3.046,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.046,75	3.046,75
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				915.502,27	915.502,27
6220	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.824,29	23.824,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				30.513,66	30.513,66
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-34.418,16	-34.418,16
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13.046,16	13.046,16
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-122.947,02	-122.947,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-77.981,07	-77.981,07
6320	ADQUISICIONES				10.000,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.000,00	20.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.301,00	9.301,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-1.319,66	-1.319,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				77.981,34	77.981,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 6				0,27	0,27
72069	OTRAS				950,00	950,00
	TOTAL ARTICULO 72				950,00	950,00
	TOTAL CAPITULO 7				950,00	950,00
8300	AL PERSONAL				13.524,98	13.524,98
8310	AL PERSONAL				6.110,00	6.110,00
	TOTAL ARTICULO 83				19.634,98	19.634,98
8401	A LARGO PLAZO				1.040,00	1.040,00
8410	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 84				3.040,00	3.040,00
	TOTAL CAPITULO 8				22.674,98	22.674,98
	TOTAL PROGRAMA 91				1.721.549,43	1.721.549,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				1.721.549,43	1.721.549,43
	TOTAL GENERAL				18.708.997,33	18.708.997,33

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			1.578,98				1.578,98		1.651,79		1.701,34		1.752,38		7.382,37
48620100	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	1.578,98	2.012	2.012		1.578,98		1.651,79		1.701,34		1.752,38		7.382,37

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			67.052,43				67.052,43		12.745,10		13.127,45		13.521,29		56.962,05
20620112	GAFAS PROTECCION PILASER-DISP.BEASAIN	G625	188,00	2.012	2.012		188,00								
20620212	EQUIPO HUMECTADOR - DISP.BERGARA	G623	3.024,89	2.012	2.012		3.024,89								
20620312	HUMIFICADOR - DISPENS.BERGARA	G623	1.309,80	2.012	2.012		1.309,80								
20630412	BICICLETA ESTÁTICA LK 7000-DISP.BERGARA	G633	1.064,60	2.012	2.012		1.064,60								
20620512	EQUIPOS VARIOS DE RHB -DISP.BERGARA	G623	1.216,58	2.012	2.012		1.216,58								
20630612	IMPRES.IPLASERJET P2055DN- DISP.EIBAR	G636	293,47	2.012	2.012		293,47								
48620712	REFORMAS DISPENSARIO GERNIKA	G621	23.600,60	2.012	2.012		23.600,60								
48620812	EGG NIHON KOHDEN 1350 - DISP.GERNIKA	G623	3.633,12	2.012	2.012		3.633,12								
48620912	EQUIPOS VARIOS P/CONS. DISP.GERNIKA	G623	408,79	2.012	2.012		408,79								
48621012	CRIOterapia CRYOFLOW DISP.IURRETA	G623	9.100,00	2.012	2.012		9.100,00								
48621112	MESA MANOS Y TENDONES DISP.IURRETA	G625	1.782,50	2.012	2.012		1.782,50								
01631212	CURAPULS 670 C/ BRAZO DISP.LLÓDIO	G633	4.990,22	2.012	2.012		4.990,22								
01631312	SILLA MIT C/ BRAZOS, RUEDAS DISP.LLÓDIO	G635	416,54	2.012	2.012		416,54								
01621412	FRIGORÍFICO EDESA ZEN-F801 DISP.LLÓDIO	G625	249,00	2.012	2.012		249,00								
48621512	REFORMAS ZONA RESIDUOS DISP.ZAMUDIO	G629	3.591,48	2.012	2.012		3.591,48								
48621600	INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	12.182,84	2.012	2.012		12.182,84		12.745,10		13.127,45		13.521,29		56.962,05

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			314.222,41				314.222,41		40.671,20		41.891,34		43.148,13		181.772,98
01620121	ECOGRAFO GE VOLUSON CLINICA BEATO	G623	33.480,00	2.012	2.012		33.480,00								
01620221	SOFTWARE - LICENCIAS CLINICA BEATO	G629	17.964,00	2.012	2.012		17.964,00								
01620321	REFORMA NUEVA ZONA ADMON. CLIN BEATO	G629	14.909,35	2.012	2.012		14.909,35								
01630421	EQUIPOS REHABILITACION CLINICA BEATO	G633	1.888,27	2.012	2.012		1.888,27								
01620521	MOBILIARIO ADMON Y RHB CLINICA BEATO	G625	2.613,70	2.012	2.012		2.613,70								
48630621	SUSTIT.BOMBAS DE CALOR CLIN.ERCILLA 10	G638	76.532,50	2.012	2.012		76.532,50								
48630721	INSTALACIONES CLINICA ERCILLA 10	G638	3.435,52	2.012	2.012		3.435,52								
48620821	APARATOS CLINICA ERCILLA 10	G623	11.714,04	2.012	2.012		11.714,04								
48620921	MOBILIARIO DIVERSO CLINICA ERCILLA 10	G625	7.165,03	2.012	2.012		7.165,03								
48621021	EQUIPOS INFORMATICOS CLINICA ERCILLA 10	G626	8.130,20	2.012	2.012		8.130,20								
48621121	INSTALACIONES CLINICA ERCILLA 10	G626	6.981,78	2.012	2.012		6.981,78								
48621221	LICENCIAS RES.MAGNETICA CLIN.ERCILLA 10	G629	17.964,00	2.012	2.012		17.964,00								
48631321	OPTICAS HOPKINS QUIROF.CLIN.ERCILLA 10	G633	8.061,52	2.012	2.012		8.061,52								
48631421	SAI ESTABILIZADOR EATON CLIN. ERCILLA 10	G636	1.867,49	2.012	2.012		1.867,49								
20621521	APARATOS QUIROF/MANT CLINICA PAKEA	G623	9.662,72	2.012	2.012		9.662,72								
20621621	PELDAÑO ELECTR.-MICROBUS CLIN.PAKEA	G624	2.751,32	2.012	2.012		2.751,32								
20621721	MOBILIARIO DIVERSO CLINICA PAKEA	G625	12.072,77	2.012	2.012		12.072,77								
20621821	ESTACION CLINICA Y MONITOR CLIN.PAKEA	G626	13.593,60	2.012	2.012		13.593,60								
20621921	IMPRESORA HP LJET COLOR CLINICA PAKEA	G626	661,98	2.012	2.012		661,98								
20622021	LICENCIAS RES.MAGNETICA CLINICA PAKEA	G629	17.964,00	2.012	2.012		17.964,00								
20622121	INST.ELECTRICA AUDIO-VISUAL CLIN. PAKEA	G629	4.833,52	2.012	2.012		4.833,52								
20632221	CONTENEDOR ALUMINIO CLINICA PAKEA	G635	252,59	2.012	2.012		252,59								
20632321	SAI EATON EX 3000 3U TORRE CLIN. PAKEA	G636	865,24	2.012	2.012		865,24								
20622421	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	38.877,27	2.012	2.012		38.877,27		40.671,20		41.891,34		43.148,13		181.772,98

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			172,04				172,04		179,96		185,36		190,92		804,31
48620112	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	172,04	2.012	2.012		172,04		179,96		185,36		190,92		804,31

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			733.443,87				733.443,87		9.023,76		9.294,48		9.573,32		40.330,16
48620100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORM.HENAO	G629	337.090,24	2.012	2.012		337.090,24								
01620201	IMPRESORA HP LIET COLOR OF.GAMARRA	G626	2.815,48	2.012	2.012		2.815,48								
01630301	IPAD 4G WIFI 32GB GERENCIA OF.GAMARR	G636	699,00	2.012	2.012		699,00								
20620400	MOBILIARIO DIVERSO SEDE CAMINO	G625	2.176,34	2.012	2.012		2.176,34								
48620500	VTL EMC DATADOMAIN DD620 SEDE HENAO	G626	48.036,74	2.012	2.012		48.036,74								
48620600	9 DISCOS EMC NS20 UPCR.600GB S.HENAO	G626	14.598,92	2.012	2.012		14.598,92								
48620700	2 SERVIDORES HP DL380 G7 SEDE HENAO	G626	22.038,93	2.012	2.012		22.038,93								
48620800	EQUIPOS INFORMATICOS SEDE HENAO	G626	2.068,09	2.012	2.012		2.068,09								
48620900	SIST.AUTOMAT. ANTIINCENDIOS SEDE HENAO	G628	1.773,84	2.012	2.012		1.773,84								
48621000	AMPL. 2012 COGNOS&BUSINES SEDE HENAO	G629	53.100,00	2.012	2.012		53.100,00								
48621100	EXTRANET SEDE HENAO	G629	83.086,11	2.012	2.012		83.086,11								
48621200	SOPORTE TECNICO SAP R/3 SEDE HENAO	G629	23.203,85	2.012	2.012		23.203,85								
48621300	SOFTWARE - LICENCIAS SEDE HENAO	G629	104.364,34	2.012	2.012		104.364,34								
48621400	TRABAJ. P/INST.SIST ANTIINCENDIOS S.HENAO	G629	18.446,82	2.012	2.012		18.446,82								
48631500	EQU.CLIMATIZACION MITSUBISHI SEDE HENAO	G638	11.319,66	2.012	2.012		11.319,66								
48621600	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS...	G623	8.625,71	2.012	2.012		8.625,71		9.023,76		9.294,48		9.573,32		40.330,16

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	884.214,99	613.409,59	84.942,28	1.582.566,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	175.994,85	122.093,55	6.217,16	304.305,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	157.268,62	102.657,18	53.921,03	313.846,83
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	467.575,68	13.579,62	231.699,72	712.855,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.	395.224,68	11.204,75	83.440,60	489.870,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.407,09	1,16	895,00	2.303,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.948,47	18.881,71	7.843,10	46.673,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.101.634,38	881.827,56	468.958,89	3.452.420,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.101.634,38	881.827,56	468.958,89	3.452.420,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.700,11			8.700,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.311,03			13.311,03
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.011,14			22.011,14
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			95.875,72	95.875,72
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			95.875,72	95.875,72
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.011,14		95.875,72	117.886,86
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701 8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL				
		2.123.645,52	881.827,56	564.834,61	3.570.307,69

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.488,17		48.488,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.651,13		9.651,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.791,80		32.791,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		43.209,49		43.209,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.		36.809,66		36.809,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		881,20		881,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.910,80		2.910,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.742,25		174.742,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.742,25		174.742,25
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,62		0,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		60,48		60,48
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		61,10		61,10
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		61,10		61,10
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701 8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL				
			174.803,35		174.803,35

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.595.885,24	84.942,28	48.510.942,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.674.057,60	6.217,16	9.667.840,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.590.666,33	53.921,03	13.536.745,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	95.848.650,23	231.699,72	95.616.950,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	88.089.572,84	83.440,60	88.006.132,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	333.012,82	895,00	332.117,82
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.985.682,04	7.843,10	1.977.838,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	258.117.527,10	468.958,89	257.648.568,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	258.117.527,10	468.958,89	257.648.568,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	814.170,46		814.170,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	249.908,60		249.908,60
32959	A OTRAS ENTIDADES	9.471,00		9.471,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.073.550,06		1.073.550,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.553.341,24	95.875,72	3.457.465,52
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.545,05		9.545,05
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	3.562.886,29	95.875,72	3.467.010,57
39119	OTROS	100.684,87		100.684,87
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.293,59		1.293,59
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	101.978,46		101.978,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.738.414,81	95.875,72	4.642.539,09
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	87.577,85		87.577,85
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87.577,85		87.577,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.306,55		12.306,55
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	12.306,55		12.306,55
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.884,40		99.884,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.641.026,18		1.641.026,18
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	525.648,20		525.648,20
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	418.132,50		418.132,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.662.943,32		1.662.943,32
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	4.247.750,20		4.247.750,20
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11.408,49		11.408,49
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	107.814,13		107.814,13
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	119.222,62		119.222,62
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.366.972,82		4.366.972,82
800	A CORTO PLAZO	23.504.946,13		23.504.946,13
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	23.504.946,13		23.504.946,13
810	A CORTO PLAZO	15.469.505,43		15.469.505,43
811	A LARGO PLAZO	687.500,00		687.500,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	16.157.005,43		16.157.005,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.927,42		20.927,42
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	20.927,42		20.927,42
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.840,00		13.840,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.396,00		5.396,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	19.236,00		19.236,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	39.702.114,98		39.702.114,98
	TOTAL	307.024.914,11	564.834,61	306.460.079,50

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			84.942,28	84.942,28		84.942,28	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.217,16	6.217,16		6.217,16	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			53.921,03	53.921,03		53.921,03	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			231.699,72	231.699,72		231.699,72	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			83.440,60	83.440,60		83.440,60	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			895,00	895,00		895,00	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			7.843,10	7.843,10		7.843,10	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			468.958,89	468.958,89		468.958,89	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			468.958,89	468.958,89		468.958,89	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			95.875,72	95.875,72		95.875,72	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			95.875,72	95.875,72		95.875,72	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			95.875,72	95.875,72		95.875,72	
	TOTAL GENERAL			564.834,61	564.834,61		564.834,61	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	30,05		30,05			30,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30,05		30,05			30,05
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL EJERCICIO 06	30,05		30,05			30,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33,06		33,06			33,06
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.620,00		30.620,00			30.620,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30.653,06		30.653,06			30.653,06
	TOTAL EJERCICIO 09	30.653,06		30.653,06			30.653,06

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,08		39,08			39,08
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.822,00	-1.510,00	7.312,00		4.490,00	2.822,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200,00	-5.200,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.061,08	-6.710,00	7.351,08		4.490,00	2.861,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.061,08	-6.710,00	7.351,08		4.490,00	2.861,08
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	14.061,08	-6.710,00	7.351,08		4.490,00	2.861,08
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.061,08	-6.710,00	7.351,08		4.490,00	2.861,08
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.834,10		18.834,10		18.834,10	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	18.834,10		18.834,10		18.834,10	
2224 638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.585,15		5.585,15		5.585,15	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.585,15		5.585,15		5.585,15	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	24.419,25		24.419,25		24.419,25	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	24.419,25		24.419,25		24.419,25	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	24.419,25		24.419,25		24.419,25	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.758,55		8.758,55		8.758,55	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.758,55		8.758,55		8.758,55	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.758,55		8.758,55		8.758,55	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	8.758,55		8.758,55		8.758,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	8.758,55		8.758,55		8.758,55	
	TOTAL EJERCICIO 10	47.238,88	-6.710,00	40.528,88		37.667,80	2.861,08

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 13019	OTROS DIRECTIVOS	2.840,37		2.840,37			2.840,37
1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.364,06		42.364,06			42.364,06
1102 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.946,43		2.946,43			2.946,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	48.150,86		48.150,86			48.150,86
1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.127,28		12.127,28			12.127,28
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	318,60		318,60		318,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.445,88		12.445,88		318,60	12.127,28
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	60.596,74		60.596,74		318,60	60.278,14
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.978,60		7.978,60		7.978,60	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.978,60		7.978,60		7.978,60	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	665,66		665,66		665,66	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	318,60		318,60		318,60	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	984,26		984,26		984,26	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337,78		337,78		337,78	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	412,14		412,14		412,14	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.375,26		2.375,26		2.375,26	
1102 22102	GAS	90,92		90,92		90,92	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	284,64		284,64		284,64	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.745,49		3.745,49		3.745,49	
1102 223	TRANSPORTES	1.459,78		1.459,78		1.459,78	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	482,49		482,49		482,49	
1102 22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	350,47		350,47		350,47	
1102 2269	OTROS	15.495,67		15.495,67		15.495,67	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.456,68		8.456,68		8.456,68	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.491,32		33.491,32		33.491,32	
1102 231	LOCOMOCION	426,92		426,92		426,92	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	426,92		426,92		426,92	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.881,10		42.881,10		42.881,10	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.038.274,13		1.038.274,13		1.038.274,13	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	702.925,93		702.925,93		702.925,93	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	155.643,63		155.643,63		155.564,47	79,16
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	555.922,16		555.922,16		555.922,16	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	11.788,23		11.788,23		11.788,23	
1102 48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES	20.695,23		20.695,23		20.695,23	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111,22		111,22		42,09	69,13
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	230.632,26	-65.327,76	165.304,50		136.808,70	28.495,80
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	87.873,00	-7.020,00	80.853,00		80.853,00	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	172.938,11	-3.500,00	169.438,11		169.438,11	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.976.803,90	-75.847,76	2.900.956,14		2.872.312,05	28.644,09
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.976.803,90	-75.847,76	2.900.956,14		2.872.312,05	28.644,09
1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	390,69		390,69		390,69	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	390,69		390,69		390,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	390,69		390,69		390,69	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.080.672,43	-75.847,76	3.004.824,67		2.915.902,44	88.922,23
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	2.648.856,18		2.648.856,18		2.648.856,18	
1105 4222	POR MUERTE	573.431,81		573.431,81		573.431,81	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.222.287,99		3.222.287,99		3.222.287,99	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.222.287,99		3.222.287,99		3.222.287,99	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	3.222.287,99		3.222.287,99		3.222.287,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.302.960,42	-75.847,76	6.227.112,66		6.138.190,43	88.922,23
2122 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	138.508,21		138.508,21			138.508,21
2122 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.374,36		7.374,36			7.374,36
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	145.882,57		145.882,57			145.882,57
2122 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.986,76		19.986,76			19.986,76
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.774,40		2.774,40		2.774,40	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.761,16		22.761,16		2.774,40	19.986,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	168.643,73		168.643,73		2.774,40	165.869,33
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.043,74		29.043,74		29.043,74	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.139,02		2.139,02		2.139,02	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	216,80		216,80		216,80	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	31.399,56		31.399,56		31.399,56	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,53		35,53		35,53	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.507,66		11.507,66		11.507,66	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	496,84		496,84		496,84	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.040,03		12.040,03		12.040,03	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.347,87		1.347,87		1.347,87	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.029,28		1.029,28		1.029,28	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	16.993,73		16.993,73		16.993,73	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,88		3,88		3,88	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	113,66		113,66		113,66	
2122 22141	VESTUARIO	1.630,31		1.630,31		1.630,31	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.661,11	-22,05	5.639,06		5.639,06	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	949,60		949,60		949,60	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.498,47		2.498,47		2.498,47	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	6.374,11		6.374,11		6.374,11	
2122 223	TRANSPORTES	6.086,57		6.086,57		6.086,57	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	212,09		212,09		212,09	
2122 2269	OTROS	24.591,79		24.591,79		24.591,79	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	84.696,20		84.696,20		84.696,20	
2122 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	9.143,16		9.143,16		9.143,16	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	161.331,83	-22,05	161.309,78		161.309,78	
2122 230	DIETAS	14.742,00		14.742,00		14.742,00	
2122 231	LOCOMOCION	1.747,18		1.747,18		1.747,18	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	16.489,18		16.489,18		16.489,18	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	162,78		162,78		162,78	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	16.421,34		16.421,34		16.421,34	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.186,10		8.186,10		8.186,10	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4,09		4,09		4,09	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	24.774,31		24.774,31		24.774,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	246.034,91	-22,05	246.012,86		246.012,86	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	57.367,04		57.367,04		57.367,04	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.262,44		3.262,44		3.262,44	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.034,42		21.034,42		21.034,42	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	81.663,90		81.663,90		81.663,90	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	81.663,90		81.663,90		81.663,90	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.004,32		3.004,32		3.004,32	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	981,76		981,76		981,76	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.986,08		3.986,08		3.986,08	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.986,08		3.986,08		3.986,08	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	500.328,62	-22,05	500.306,57		334.437,24	165.869,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	500.328,62	-22,05	500.306,57		334.437,24	165.869,33
2224 13019	OTROS DIRECTIVOS	15.222,05		15.222,05			15.222,05
2224 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	324.144,74		324.144,74			324.144,74
2224 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	36.700,97		36.700,97			36.700,97
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	376.067,76		376.067,76			376.067,76
2224 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73.318,76		73.318,76			73.318,76
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	14.292,20		14.292,20		14.292,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	87.610,96		87.610,96		14.292,20	73.318,76
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	463.678,72		463.678,72		14.292,20	449.386,52
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.977,78		69.977,78		69.977,78	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	92.272,89		92.272,89		92.272,89	
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.165,33		3.165,33		3.165,33	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165.416,00		165.416,00		165.416,00	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.012,25		1.012,25		1.012,25	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.351,17		53.351,17		53.351,17	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	991,20		991,20		991,20	
2224 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,00		30,00		30,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	55.384,62		55.384,62		55.384,62	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.560,53		6.560,53		6.560,53	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.713,62		4.713,62		4.713,62	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.439,48		35.439,48		35.439,48	
2224 22103	COMBUSTIBLE	28,55		28,55		28,55	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.923,83		20.923,83		20.923,83	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	5.492,13		5.492,13		5.492,13	
2224 22141	VESTUARIO	6.323,28		6.323,28		6.323,28	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.106,86		1.106,86		1.106,86	
2224 22160	IMPLANTES	49.930,23		49.930,23		49.930,23	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	786,51		786,51		786,51	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	91.839,88		91.839,88		91.839,88	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.607,99		7.607,99		7.607,99	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	9.603,82		9.603,82		9.603,82	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.608,12		1.608,12		1.608,12	
2224 223	TRANSPORTES	12.991,01		12.991,01		12.991,01	
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.119,29		2.119,29		2.119,29	
2224 2269	OTROS	115.131,73		115.131,73		115.131,73	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	89.959,45		89.959,45		89.959,45	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	462.166,31		462.166,31		462.166,31	
2224 230	DIETAS	21.182,70		21.182,70		21.182,70	
2224 231	LOCOMOCION	1.740,99		1.740,99		1.740,99	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.923,69		22.923,69		22.923,69	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	17.943,87		17.943,87		17.943,87	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.717,98		14.717,98		14.717,98	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	574,70		574,70		574,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.490,81		1.490,81		1.490,81	
2224 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.090,19		3.090,19		3.090,19	
2224 2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	4.623,34		4.623,34		4.623,34	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	42.440,89		42.440,89		42.440,89	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	748.331,51		748.331,51		748.331,51	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.283,24		17.283,24		17.283,24	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	880,00		880,00		880,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.163,24		18.163,24		18.163,24	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.163,24		18.163,24		18.163,24	
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.110,67		13.110,67		13.110,67	
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.089,75		4.089,75		4.089,75	
2224 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.357,90		30.357,90		30.357,90	
2224 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.114,63		10.114,63		10.114,63	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	57.672,95		57.672,95		57.672,95	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.856,50		11.856,50		11.856,50	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.856,50		11.856,50		11.856,50	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	69.529,45		69.529,45		69.529,45	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.299.702,92		1.299.702,92		850.316,40	449.386,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.299.702,92		1.299.702,92		850.316,40	449.386,52
3436 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.260,14		10.260,14			10.260,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	10.260,14		10.260,14			10.260,14
3436 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.918,41		2.918,41			2.918,41
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.230,20		2.230,20		2.230,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.148,61		5.148,61		2.230,20	2.918,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	15.408,75		15.408,75		2.230,20	13.178,55
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.011,90		1.011,90		1.011,90	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.011,90		1.011,90		1.011,90	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	83,40		83,40		83,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	83,40		83,40		83,40	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	166,58		166,58		166,58	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	508,48		508,48		508,48	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	282,52		282,52		282,52	
3436 22102	GAS	11,56		11,56		11,56	
3436 22141	VESTUARIO	47,16		47,16		47,16	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	105,44		105,44		105,44	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	415,09		415,09		415,09	
3436 223	TRANSPORTES	131,04		131,04		131,04	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43,80		43,80		43,80	
3436 2269	OTROS	2.547,19		2.547,19		2.547,19	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.019,23		1.019,23		1.019,23	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.278,09		5.278,09		5.278,09	
3436 230	DIETAS	19,75		19,75		19,75	
3436 231	LOCOMOCION	1.695,15		1.695,15		1.695,15	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.714,90		1.714,90		1.714,90	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.088,29		8.088,29		8.088,29	
3436 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,39		42,39		42,39	
3436 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.030,00		10.030,00		10.030,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.072,39		10.072,39		10.072,39	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.072,39		10.072,39		10.072,39	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	33.569,43		33.569,43		20.390,88	13.178,55
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	33.569,43		33.569,43		20.390,88	13.178,55
4591 13019	OTROS DIRECTIVOS	44.697,89		44.697,89			44.697,89
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	161.947,74		161.947,74			161.947,74
4591 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.274,05		6.274,05			6.274,05
4591 1350	ALTOS CARGOS	6.935,81		6.935,81			6.935,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	219.855,49		219.855,49			219.855,49
4591 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.072,87		32.072,87			32.072,87
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.801,18		32.801,18		32.801,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	64.874,05		64.874,05		32.801,18	32.072,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	284.729,54		284.729,54		32.801,18	251.928,36
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.965,86		52.965,86		52.965,86	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52.965,86		52.965,86		52.965,86	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95,88		95,88		95,88	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.702,58		3.702,58		3.702,58	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.778,90		2.778,90		2.778,90	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.402,71		12.402,71		12.402,71	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.980,07		18.980,07		18.980,07	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.818,36		20.818,36		20.818,36	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.941,41		1.941,41		1.941,41	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.781,38		6.781,38		6.781,38	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.535,24		12.535,24		12.535,24	
4591 22101	AGUA	92,16		92,16		92,16	
4591 22102	GAS	582,96		582,96		582,96	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	219,31		219,31		219,31	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	5.240,91		5.240,91		5.240,91	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	66,01	-66,01				
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	20.568,68		20.568,68		20.568,68	
4591 223	TRANSPORTES	8.634,81		8.634,81		8.634,81	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	156,74		156,74		156,74	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.150,06		4.150,06		4.150,06	
4591 2269	OTROS	200.917,57		200.917,57		200.917,57	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.907,72		45.907,72		45.907,72	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	328.613,32	-66,01	328.547,31		328.547,31	
4591 230	DIETAS	34.221,83		34.221,83		34.221,83	
4591 231	LOCOMOCION	8.898,20		8.898,20		8.898,20	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.120,03		43.120,03		43.120,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	443.679,28	-66,01	443.613,27		443.613,27	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.820,22		12.820,22		12.820,22	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	12.820,22		12.820,22		12.820,22	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	12.820,22		12.820,22		12.820,22	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	4.408,40		4.408,40		4.408,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.408,40		4.408,40		4.408,40	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.408,40		4.408,40		4.408,40	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.127,57		2.127,57		2.127,57	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	783,37		783,37		783,37	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	214.155,47		214.155,47		214.155,47	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 635	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES	217.066,41		217.066,41		217.066,41	
		4.314,08		4.314,08		4.314,08	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.314,08		4.314,08		4.314,08	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	221.380,49		221.380,49		221.380,49	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	967.017,93	-66,01	966.951,92		715.023,56	251.928,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	967.017,93	-66,01	966.951,92		715.023,56	251.928,36
	TOTAL EJERCICIO 11	9.103.579,32	-75.935,82	9.027.643,50		8.058.358,51	969.284,99
	TOTAL GENERAL	9.181.501,31	-82.645,82	9.098.855,49		8.096.026,31	1.002.829,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	68.852,40	261.650,14	35,00	143.468,36	70.017,63	116.981,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-46.531,24	192.484,39		124.439,42	13.972,54	7.541,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.321,16	454.134,53	35,00	267.907,78	83.990,17	124.522,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.321,16	454.134,53	35,00	267.907,78	83.990,17	124.522,74
	TOTAL EJERCICIO 94	22.321,16	454.134,53	35,00	267.907,78	83.990,17	124.522,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-40.246,15	55.051,88	10.415,29	49.797,32	9.973,68	-55.380,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.786,04	42.677,56	6.739,47	41.615,18	5.335,42	11.773,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-17.460,11	97.729,44	17.154,76	91.412,50	15.309,10	-43.607,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-17.460,11	97.729,44	17.154,76	91.412,50	15.309,10	-43.607,03
	TOTAL EJERCICIO 95	-17.460,11	97.729,44	17.154,76	91.412,50	15.309,10	-43.607,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-239.904,07	267,70	267,70			-239.904,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-31.695,21	53,28	53,28			-31.695,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32.997,23	41.288,59	64,03	45.590,32	208,08	28.423,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.375,40	31.773,05	47,97	35.201,57	168,79	2.730,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-232.226,65	73.382,62	432,98	80.791,89	376,87	-240.445,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-232.226,65	73.382,62	432,98	80.791,89	376,87	-240.445,77
	TOTAL EJERCICIO 96	-232.226,65	73.382,62	432,98	80.791,89	376,87	-240.445,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	198.532,27	42,13		57,91		198.516,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.928,58	8,39		11,53		89.925,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	209.513,95	17.065,22	3,94	21.882,40	237,53	204.455,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-36.758,11	8.626,02	0,01	17.863,89	185,00	-46.180,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	461.216,69	25.741,76	3,95	39.815,73	422,53	446.716,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	461.216,69	25.741,76	3,95	39.815,73	422,53	446.716,24
	TOTAL EJERCICIO 97	461.216,69	25.741,76	3,95	39.815,73	422,53	446.716,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	190.243,31	570,46		493,01	64.375,77	125.944,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.381,52	113,55		98,13		5.396,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-215,83		0,01		11,96	-227,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	59.879,85	22.892,02	653,50	26.623,51	1.195,97	54.298,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.836,62	23.774,82	289,51	22.523,62	690,80	-9.565,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	245.452,23	47.350,85	943,02	49.738,27	66.274,50	175.847,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	245.452,23	47.350,85	943,02	49.738,27	66.274,50	175.847,29
	TOTAL EJERCICIO 98	245.452,23	47.350,85	943,02	49.738,27	66.274,50	175.847,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	59.423,23	10.176,66	3,17	8.857,76	5,04	60.733,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.637,18	2.025,58	0,64	1.763,06	1,00	1.898,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.067,64	1.060,00	0,01	989,63	140,56	-1.137,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	115.260,06	67.554,23	32,24	77.255,09	67,57	105.459,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	70.536,85	55.394,19		69.536,58	55,34	56.339,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	245.789,68	136.210,66	36,06	158.402,12	269,51	223.292,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	245.789,68	136.210,66	36,06	158.402,12	269,51	223.292,65
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	245.789,68	136.210,66	36,06	158.402,12	269,51	223.292,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.751,50	9.537,06		9.918,33	10,81	34.359,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.864,04	1.898,25		1.974,15	2,15	34.785,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.187,11	3.543,70		3.105,56	434,18	-3.183,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-3.214,59	75.852,36	919,20	81.832,02	3.441,54	-13.554,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.269,06	62.669,89	719,80	69.840,59	2.329,63	-5.951,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.482,90	153.501,26	1.639,00	166.670,65	6.218,31	46.456,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.482,90	153.501,26	1.639,00	166.670,65	6.218,31	46.456,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00	67.482,90	153.501,26	1.639,00	166.670,65	6.218,31	46.456,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.154,94	18.155,60	4,88	17.259,69	33,28	10.012,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.985,89	3.613,72	0,99	3.435,39	6,61	5.156,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.865,03	8.296,04		7.416,05	488,31	-6.473,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-27.337,40	82.872,95	0,99	69.951,86	15.424,36	-29.841,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	196.453,35	66.609,76		59.471,73	10.055,41	193.535,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	176.391,75	179.548,07	6,86	157.534,72	26.007,97	172.390,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	176.391,75	179.548,07	6,86	157.534,72	26.007,97	172.390,27
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	176.391,75	179.548,07	6,86	157.534,72	26.007,97	172.390,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-24.062,67	32.519,47	967,89	27.344,50	132,02	-19.987,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.961,68	6.472,70	192,66	5.442,66	26,28	74.772,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.053,34	10.315,64		8.601,64	905,84	-7.245,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	129.235,89	87.497,00	217,03	93.064,02	255,79	123.196,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-32.104,63	73.785,00	203,42	81.161,54	245,61	-39.930,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	138.976,93	210.589,81	1.581,00	215.614,36	1.565,54	130.805,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	138.976,93	210.589,81	1.581,00	215.614,36	1.565,54	130.805,84
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	138.976,93	210.589,81	1.581,00	215.614,36	1.565,54	130.805,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.295,42	48.221,93	78,65	45.503,11	82,24	14.853,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.714,84	9.598,14	15,68	9.056,98	16,36	3.223,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.308,65	13.129,89		11.104,75	932,01	-11.215,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.540,06	89.164,24	2,08	92.605,14	205,80	27.891,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.698,98	61.409,70	9,15	64.731,11	175,82	5.192,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	42.940,65	221.523,90	105,56	223.001,09	1.412,23	39.945,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	42.940,65	221.523,90	105,56	223.001,09	1.412,23	39.945,67
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 03	42.940,65	221.523,90	105,56	223.001,09	1.412,23	39.945,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	267.263,19	23.132,42	169,07	20.206,06	89,12	269.931,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.238,31	4.604,29	33,64	4.021,84	17,74	61.769,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	916,89	29.368,65	415,50	28.400,59	2.452,61	-983,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.953,22	54.970,51	181,91	85.301,33	109,49	-39.575,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	176.725,22	44.618,33	178,51	70.333,54	60,77	150.770,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	497.190,39	156.694,20	978,63	208.263,36	2.729,73	441.912,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	497.190,39	156.694,20	978,63	208.263,36	2.729,73	441.912,87
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 04	497.190,39	156.694,20	978,63	208.263,36	2.729,73	441.912,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	239.325,02	27.233,85	768,26	25.313,30	128,37	240.348,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47.666,52	5.420,62	152,88	5.025,12	25,56	47.883,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-38.397,43	28.717,70	887,44	27.555,61	2.469,77	-40.592,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	260.826,41	89.113,54	5.561,91	99.500,08	459,20	244.418,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	147.458,46	69.396,53	4.858,73	85.928,39	377,01	125.690,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	656.878,98	219.882,24	12.229,22	243.322,50	3.459,91	617.749,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	656.878,98	219.882,24	12.229,22	243.322,50	3.459,91	617.749,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-57.090,96					-57.090,96
	TOTAL EJERCICIO 05	599.788,02	219.882,24	12.229,22	243.322,50	3.459,91	560.658,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	203.891,89	51.315,59	1.140,98	151.900,25	369,14	101.797,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.185,78	10.213,88	227,13	30.120,34	73,45	16.978,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.006,80	47.047,57	4.255,91	43.434,08	3.481,97	51.882,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	136.977,22	98.128,75	3.170,55	161.192,23	1.365,59	69.377,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.	919.898,47	89.147,47	7.054,37	129.559,87	1.213,54	871.218,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.353.960,16	295.853,26	15.848,94	516.206,77	6.503,69	1.111.254,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.353.960,16	295.853,26	15.848,94	516.206,77	6.503,69	1.111.254,02
32710	AL SECTOR PUBLICO	75.316,30				75.316,30	
32711	AL SECTOR PRIVADO	-144,45		8.337,67	478,22		-8.960,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-2.794,38				2.794,38	-5.588,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.377,47		8.337,67	478,22	78.110,68	-14.549,10
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.377,47		8.337,67	478,22	78.110,68	-14.549,10
	TOTAL EJERCICIO 06	1.426.337,63	295.853,26	24.186,61	516.684,99	84.614,37	1.096.704,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.782,95	54.745,14	808,60	63.958,71	626,97	61.133,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.118,35	10.896,53	160,95	12.515,00	124,78	2.214,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	110.192,85	59.023,16	1.324,07	58.435,28	3.961,39	105.495,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	662.766,83	114.936,64	5.838,88	149.236,44	3.023,48	619.604,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.	820.123,23	94.006,66	4.206,86	128.079,21	2.426,89	779.416,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.668.984,21	333.608,13	12.339,36	412.224,64	10.163,51	1.567.864,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.668.984,21	333.608,13	12.339,36	412.224,64	10.163,51	1.567.864,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	-6.148,96		2.182,27			-8.331,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.246,78					-4.246,78
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-10.395,74		2.182,27			-12.578,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-10.395,74		2.182,27			-12.578,01
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL EJERCICIO 07	1.657.205,59	333.608,13	14.521,63	412.224,64	10.163,51	1.553.903,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	384.934,11	88.159,76	13.637,61	82.911,77	6.564,80	369.979,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	122.715,55	17.547,38	2.714,44	16.316,97	1.306,66	119.924,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-133.896,32	100.185,04	9.844,37	99.402,58	9.708,54	-152.666,77
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	287.721,28	213.715,50	5.582,72	283.833,96	13.758,21	198.261,89
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.198.381,44	182.870,71	12.646,36	231.297,36	10.941,94	1.126.366,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	235,94	4.318,10	379,89	24.578,06	192,87	-20.596,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.860.092,00	606.796,49	44.805,39	738.340,70	42.473,02	1.641.269,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.860.092,00	606.796,49	44.805,39	738.340,70	42.473,02	1.641.269,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.595,17		153,73	1.304,90	32.441,43	-1.304,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-891,36					-891,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	31.703,81		153,73	1.304,90	32.441,43	-2.196,25
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	31.703,81		153,73	1.304,90	32.441,43	-2.196,25
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUBL.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	1.891.795,81	606.796,49	44.959,12	739.645,60	74.914,45	1.639.073,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.050,63	97.187,76	37.212,28	90.612,81	24.897,68	14.515,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.127,70	19.344,32	7.406,72	18.065,80	4.955,67	3.043,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-54.800,55	93.192,32	7.530,43	108.995,45	14.310,00	-92.444,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	362.339,45	136.962,77	14.875,16	223.106,35	23.429,28	237.891,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-17.538,70	119.887,35	15.539,33	178.967,05	13.806,91	-105.964,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	634,90	6.689,24	456,47	4.890,04	372,98	1.604,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	374.813,43	473.263,76	83.020,39	624.637,50	81.772,52	58.646,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	374.813,43	473.263,76	83.020,39	624.637,50	81.772,52	58.646,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	239.368,94				164.815,18	74.553,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.583,12		227,75	39,50	18.222,20	93,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	257.952,06		227,75	39,50	183.037,38	74.647,43
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	257.952,06		227,75	39,50	183.037,38	74.647,43
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	632.765,49	473.263,76	83.248,14	624.677,00	264.809,90	133.294,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	745.591,23	166.358,46	40.685,53	269.381,48	34.094,81	567.787,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.143,81	33.112,08	8.098,07	53.760,62	6.786,23	123.610,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-249.337,24	81.354,20	18.364,49	164.877,86	25.921,59	-377.146,98
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	891.807,59	98.827,92	23.432,95	218.197,13	42.152,94	706.852,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	664.830,59	91.480,87	22.926,51	186.433,64	39.384,31	507.567,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.707,50	9.898,17	2.326,00	10.170,97	703,89	-1.595,19
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,00		11.997,91	9.605,42		-21.585,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.213.761,48	481.031,70	127.831,46	912.427,12	149.043,77	1.505.490,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.213.761,48	481.031,70	127.831,46	912.427,12	149.043,77	1.505.490,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	467.580,81		13.642,02	0,30	149.466,06	304.472,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	54.159,90					54.159,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	521.740,71		13.642,02	0,30	149.466,06	358.632,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	521.740,71		13.642,02	0,30	149.466,06	358.632,33
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	-1.318,35					-1.318,35
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	-1.318,35					-1.318,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1.318,35					-1.318,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-900,25					-900,25
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-900,25					-900,25
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-900,25					-900,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-900,25					-900,25
	TOTAL EJERCICIO 10	2.733.283,59	481.031,70	141.473,48	912.427,42	298.509,83	1.861.904,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	747.643,19	76.505,93	112.097,27	38.686,96	192.300,52	481.064,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148.811,48	19.527,12	22.311,90	7.968,15	37.928,57	100.129,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	472.958,89	67.032,45	51.534,69	33.523,85	156.386,83	298.545,97
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.317.363,92	105.086,77	142.118,86	58.594,63	432.600,26	789.136,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.158.709,73	138.137,65	131.291,40	74.110,74	359.269,60	732.175,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	44.728,88	1.227,55	32.943,65	8.694,83	4.055,84	262,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.465,85	41.244,00	9.925,93	3.777,96	16.127,52	23.878,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.902.681,94	448.761,47	502.223,70	225.357,12	1.198.669,14	2.425.193,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.902.681,94	448.761,47	502.223,70	225.357,12	1.198.669,14	2.425.193,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	291.264,27		54.586,76	0,47	36.652,72	200.024,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	30.849,67					30.849,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	322.113,94		54.586,76	0,47	36.652,72	230.873,99
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						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	322.113,94		54.586,76	0,47	36.652,72	230.873,99
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 11	4.224.795,88	448.761,47	556.810,46	225.357,59	1.235.321,86	2.656.067,44
	TOTAL	14.814.047,63	4.615.604,15	900.345,48	5.333.492,21	2.176.370,29	11.019.443,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	35,00		35,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35,00		35,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35,00		35,00
	TOTAL EJERCICIO 94	35,00		35,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.415,29		10.415,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.739,47		6.739,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.154,76		17.154,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.154,76		17.154,76
	TOTAL EJERCICIO 95	17.154,76		17.154,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,70		267,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	53,28		53,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	64,03		64,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	47,97		47,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	432,98		432,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	432,98		432,98
	TOTAL EJERCICIO 96	432,98		432,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		3,94	3,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		0,01	0,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3,95	3,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3,95	3,95
	TOTAL EJERCICIO 97		3,95	3,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,01	0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		653,50	653,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		289,51	289,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		943,02	943,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		943,02	943,02
	TOTAL EJERCICIO 98		943,02	943,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,17		3,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,64		0,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	32,24		32,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36,06		36,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36,06		36,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	36,06		36,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	919,20		919,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	719,80		719,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.639,00		1.639,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.639,00		1.639,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	1.639,00		1.639,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,88		4,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,99		0,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,99		0,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6,86		6,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6,86		6,86
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	6,86		6,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	967,89		967,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	192,66		192,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	217,03		217,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	203,42		203,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.581,00		1.581,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.581,00		1.581,00
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	1.581,00		1.581,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	78,65		78,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,68		15,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2,08		2,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9,15		9,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105,56		105,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105,56		105,56
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	105,56		105,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	169,07		169,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,64		33,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	415,50		415,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	181,91		181,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	178,51		178,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	978,63		978,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	978,63		978,63
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	978,63		978,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	768,26		768,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	152,88		152,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	887,44		887,44
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.561,91		5.561,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.858,73		4.858,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.229,22		12.229,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.229,22		12.229,22
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	12.229,22		12.229,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.140,98		1.140,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	227,13		227,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.255,91		4.255,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.170,55		3.170,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.054,37		7.054,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.848,94		15.848,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.848,94		15.848,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.337,67		8.337,67
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.337,67		8.337,67
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.337,67		8.337,67
	TOTAL EJERCICIO 06	24.186,61		24.186,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	808,60		808,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	160,95		160,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.324,07		1.324,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.838,88		5.838,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.206,86		4.206,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.339,36		12.339,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.339,36		12.339,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.182,27		2.182,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.182,27		2.182,27
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.182,27		2.182,27
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 07	14.521,63		14.521,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.637,61		13.637,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.714,44		2.714,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.844,37		9.844,37
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.582,72		5.582,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.646,36		12.646,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	379,89		379,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	44.805,39		44.805,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	44.805,39		44.805,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	153,73		153,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	153,73		153,73
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	153,73		153,73
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	44.959,12		44.959,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.212,28		37.212,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.406,72		7.406,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.530,43		7.530,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	14.875,16		14.875,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.539,33		15.539,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	456,47		456,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.020,39		83.020,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.020,39		83.020,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	227,75		227,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	227,75		227,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	227,75		227,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701 872	DESTINFOND.PREV.Y REHA. REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	83.248,14		83.248,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40.685,53		40.685,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.098,07		8.098,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.364,49		18.364,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	23.432,95		23.432,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	22.926,51		22.926,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.326,00		2.326,00
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	11.997,91		11.997,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	127.831,46		127.831,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	127.831,46		127.831,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	13.642,02		13.642,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.642,02		13.642,02
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.642,02		13.642,02
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	141.473,48		141.473,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	112.097,27		112.097,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.311,90		22.311,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.534,69		51.534,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.118,86		142.118,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.291,40		131.291,40
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	32.943,65		32.943,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	9.925,93		9.925,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	502.223,70		502.223,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	502.223,70		502.223,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	54.586,76		54.586,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	54.586,76		54.586,76
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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	54.586,76		54.586,76
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	556.810,46		556.810,46
	TOTAL	900.345,48		900.345,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		143.468,36			143.468,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		124.439,42			124.439,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		267.907,78			267.907,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		267.907,78			267.907,78
	TOTAL EJERCICIO 94		267.907,78			267.907,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.797,32			49.797,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.615,18			41.615,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		91.412,50			91.412,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		91.412,50			91.412,50
	TOTAL EJERCICIO 95		91.412,50			91.412,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.590,32			45.590,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.201,57			35.201,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.791,89			80.791,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.791,89			80.791,89
	TOTAL EJERCICIO 96		80.791,89			80.791,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		57,91			57,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,53			11,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.882,40			21.882,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.863,89			17.863,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.815,73			39.815,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.815,73			39.815,73
	TOTAL EJERCICIO 97		39.815,73			39.815,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		493,01			493,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		98,13			98,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.623,51			26.623,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.523,62			22.523,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		49.738,27			49.738,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		49.738,27			49.738,27
	TOTAL EJERCICIO 98		49.738,27			49.738,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.857,76			8.857,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.763,06			1.763,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		989,63			989,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		77.255,09			77.255,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		69.536,58			69.536,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		158.402,12			158.402,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		158.402,12			158.402,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		158.402,12			158.402,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.918,33			9.918,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.974,15			1.974,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.105,56			3.105,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		81.832,02			81.832,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		69.840,59			69.840,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		166.670,65			166.670,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		166.670,65			166.670,65
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		166.670,65			166.670,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		17.259,69			17.259,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.435,39			3.435,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.416,05			7.416,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		69.951,86			69.951,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.471,73			59.471,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.534,72			157.534,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.534,72			157.534,72
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		157.534,72			157.534,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.344,50			27.344,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.442,66			5.442,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.601,64			8.601,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		93.064,02			93.064,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		81.161,54			81.161,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		215.614,36			215.614,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		215.614,36			215.614,36
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		215.614,36			215.614,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		45.503,11			45.503,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.056,98			9.056,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.104,75			11.104,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		92.605,14			92.605,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		64.731,11			64.731,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		223.001,09			223.001,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		223.001,09			223.001,09
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		223.001,09			223.001,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.206,06			20.206,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.021,84			4.021,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.400,59			28.400,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		85.301,33			85.301,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		70.333,54			70.333,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		208.263,36			208.263,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		208.263,36			208.263,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		208.263,36			208.263,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.313,30			25.313,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.025,12			5.025,12
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.555,61			27.555,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		99.500,08			99.500,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.		85.928,39			85.928,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		243.322,50			243.322,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		243.322,50			243.322,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		243.322,50			243.322,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		151.900,25			151.900,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.120,34			30.120,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.434,08			43.434,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		161.192,23			161.192,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.		129.559,87			129.559,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		516.206,77			516.206,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		516.206,77			516.206,77
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		478,22			478,22
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		478,22			478,22
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		478,22			478,22
	TOTAL EJERCICIO 06		516.684,99			516.684,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		63.958,71			63.958,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.515,00			12.515,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.435,28			58.435,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.236,44			149.236,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		128.079,21			128.079,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		412.224,64			412.224,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		412.224,64			412.224,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 07		412.224,64			412.224,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		82.911,77			82.911,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.316,97			16.316,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		99.402,58			99.402,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		283.833,96			283.833,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		231.297,36			231.297,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		24.578,06			24.578,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		738.340,70			738.340,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		738.340,70			738.340,70
32711	AL SECTOR PRIVADO		1.304,90			1.304,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		1.304,90			1.304,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		1.304,90			1.304,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		739.645,60			739.645,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		90.612,81			90.612,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.065,80			18.065,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		108.995,45			108.995,45
1270	CUOTAS POR INCA.P.TEMPORAL		223.106,35			223.106,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		178.967,05			178.967,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.890,04			4.890,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		624.637,50			624.637,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		624.637,50			624.637,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		39,50			39,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		39,50			39,50
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		39,50			39,50
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		624.677,00			624.677,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		269.381,48			269.381,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.760,62			53.760,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		164.877,86			164.877,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		218.197,13			218.197,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		186.433,64			186.433,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		10.170,97			10.170,97
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		9.605,42			9.605,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		912.427,12			912.427,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		912.427,12			912.427,12
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,30			0,30
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,30			0,30
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,30			0,30
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		912.427,42			912.427,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		38.686,96			38.686,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.968,15			7.968,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		33.523,85			33.523,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		58.594,63			58.594,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		74.110,74			74.110,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		8.694,83			8.694,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		3.777,96			3.777,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		225.357,12			225.357,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		225.357,12			225.357,12
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA		0,47			0,47
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,47			0,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3805	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES OTROS					
39119	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.		0,47			0,47
4280	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
5000	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
504	DE EMPRESAS PRIVADAS					
505	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
507	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
5200	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
529	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
540	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES A CORTO PLAZO					
800	A LARGO PLAZO					
801	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	A CORTO PLAZO					
810	A LARGO PLAZO					
811	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8701	DESTINADO OTROS FINES					
8709	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		225.357,59			225.357,59
	TOTAL		5.333.492,21			5.333.492,21

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.618.233,54	-82.645,82	-1.535.587,72
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.618.233,54	-82.645,82	-1.535.587,72
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.618.233,54	-82.645,82	-1.535.587,72

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	39.575,86	37.620,00			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	49.451,27	23.364,48	23.364,48	13.629,28	
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	134,94				
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	13.462,69	13.411,30	13.762,68	14.123,26	60.291,56
2200	Material oficina ordin.no inventariable	1.034,75				
2219	Otros suministros	2.069,51	2.277,51	2.287,51	2.298,51	
22100	Energía electrica	17.349,25	17.803,80	18.270,26	18.748,94	80.038,38
22102	Gas	4.318,97	4.432,13	4.548,25	4.667,42	19.924,99
22200	Servicios de Telecomunicaciones	20.660,68				
2221	Postales	5.173,77	5.668,87			
223	Transportes	6.390,47	4.191,34			
2249	Primas seguros otros riesgos	3.492,64	3.492,64	3.492,64		
2269	Otros gastos diversos	92.641,10	3.560,74			
2273	Limpieza y aseo	9.613,78				
230	Dietas	1.926,00				
231	Locomoción	1.627,20				
TOTAL PROGRAMA		268.922,88	115.822,81	65.725,82	53.467,41	160.254,93

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	185.180,07	176.028,38			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	341.183,59	157.681,68	116.721,72	114.190,20	271.531,66
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	37.054,72	35.552,28	35.405,25	5.353,18	
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	44.611,88	71.609,77	64.397,18	66.084,39	282.111,27
219	Repar.otro inmovilizado material	7.871,26				
2200	Material oficina ordin.no inventariable	4.222,25				
22100	Energia electrica	81.179,16	83.306,06	85.488,68	87.728,48	374.508,91
22102	Gas	20.208,98	20.738,46	21.281,80	21.839,39	93.231,36
22110	Productos farmaceuticos	3.000,00				
2212	Instr.utillaje sanitario	3.000,00				
22141	Vestuario	6.000,00				
22164	Otro material sanitario	11.350,00				
2219	Otros suministros	3.949,00	12.591,50	12.798,50	13.016,50	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	96.673,74				
2221	Postales	22.111,26	26.525,30			
223	Transportes	26.075,93	17.102,51			
2249	Primas seguros otros riesgos	16.342,47	16.342,47	16.342,47		
2269	Otros gastos diversos	68.907,61	35.584,69	16.376,50	4.114,30	
2273	Limpieza y aseo	74.212,21	46.345,42			
22781	S gestion prestac.	15.000,00				
230	Dietas	23.463,00				
231	Locomoción	1.776,20				
48924	Botiquines de empresas	83.000,00				
TOTAL PROGRAMA		1.176.373,33	699.408,52	368.812,10	312.326,44	1.021.383,20

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	401.228,34	381.399,44			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	1.260.735,55				
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	524.221,44	321.874,80			
205	Arrendamiento mobiliario y enseres	20.859,00		299.505,51	59.507,12	
208	Arrend.otro inmovil.material	12.552,60	10.042,09			
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	268.251,07	217.485,48	182.486,90	183.666,34	616.020,28
219	Repar.otro inmovilizado material	1.566,70				
2200	Material oficina ordin.no inventariable	15.928,97				
22100	Energia electrica	175.890,31	180.498,64	185.227,70	190.080,67	811.445,79
22102	Gas	43.786,66	44.933,87	46.111,13	47.319,25	202.003,72
22110	Productos farmaceuticos	7.000,00				
2212	Instr.utillaje sanitario	7.000,00				
22141	Vestuario	47.000,00				
22164	Otro material sanitario	77.300,00	28.000,00			
2217	Material no sanitario	500,00				
2219	Otros suministros	60.875,95	14.720,00	47.313,95	48.086,95	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	209.462,31				
2221	Postales	79.644,87	57.472,19			
223	Transportes	98.374,68	64.521,37			
2249	Primas seguros otros riesgos	35.409,10	35.409,10	35.409,10		
2269	Otros gastos diversos	630.636,31	121.642,24	68.113,12	16.457,20	
2273	Limpieza y aseo	413.021,77				
230	Dietas	27.999,00				
231	Locomoción	8.011,08				
TOTAL PROGRAMA		4.427.255,71	1.477.999,22	864.167,41	545.117,53	1.629.469,79

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	5.563,67	5.288,72			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	2.596,20	2.596,20	2.596,20	1.514,45	
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	83,02				
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	2.079,53	1.885,39	1.934,79	1.985,48	8.475,94
2200	Material oficina ordin.no inventariable	636,61				
22100	Energia electrica	2.439,00	2.502,90	2.568,48	2.635,77	11.252,00
22102	Gas	607,17	623,08	639,40	656,16	2.801,11
2219	Otros suministros	198,00	33.339,17	1.491,22	1.502,22	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	2.904,53				
2221	Postales	3.183,04	796,94			
223	Transportes	3.931,59	2.578,63			
2249	Primas seguros otros riesgos	491,00	491,00	491,00		
2269	Otros gastos diversos	63.956,52	2.190,66			
2273	Limpieza y aseo	5.914,65				
230	Dietas	729,00				
TOTAL PROGRAMA		95.313,53	52.292,69	9.721,09	8.294,08	22.529,05

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
1625	Seguros	172.968,65	164.420,46			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	644.110,62	57.115,92	57.115,92	33.317,62	
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	47.726,49	39.213,96	3.518,29		
208	Arrend.otro inmovil.material	25.105,20	19.665,76			
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	60.230,39	62.244,90	62.425,41	61.726,55	263.507,87
216	Repar.equipos procesos informacion	63.790,44	26.027,92			
219	Repar.otro inmovilizado material	25.760,08	13.902,08			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	8.177,41				
22100	Energia electrica	75.825,93	77.812,57	79.851,25	81.943,36	349.812,49
22102	Gas	18.876,33	19.370,89	19.878,41	20.399,22	87.083,36
2219	Otros suministros	17.737,82	17.806,82	17.878,82	16.354,82	
22200	Servicios de Telecomunicaciones	90.298,74				
2221	Postales	40.887,06	24.776,13			
223	Transportes	50.502,34	33.123,15			
2249	Primas seguros otros riesgos	15.264,79	15.264,79	15.264,79		
2263	Juridicos-contenc.	4.235,00				
2269	Otros gastos diversos	189.095,12	116.926,28	62.644,50		
2273	Limpieza y aseo	75.975,37	11.352,40			
230	Dietas	17.883,00				
231	Locomoción	34.437,84				
359	Otros gastos financieros	16.787,95	14.597,24	12.330,99	9.986,65	14.866,88
TOTAL PROGRAMA		1.695.676,57	713.621,27	330.908,38	223.728,22	715.270,60

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.758.121,89		1.230.084,78
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		49.368.001,59		37.865.472,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.074.288,98		4.224.795,88	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.019.443,80		10.589.251,75	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	34.274.268,81		23.051.424,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.264.965,71		10.356.306,40
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.113.373,16		9.103.579,32	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.002.829,18		77.921,99	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.148.763,37		1.174.805,09	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-19.100,59		45.298,56
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.100,59		-45.298,56	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		44.842.057,18		28.784.549,00
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.367.427,85		13.522.047,09
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		32.474.629,33		15.262.501,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						577.642,06	577.642,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						121.710,02	121.710,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						439.166,78	439.166,78
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						1.410.210,57	1.410.210,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.078.248,36	1.078.248,36
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						13.992,92	13.992,92
129	COTIZAC CESTE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						49.870,70	49.870,70
32711	AL SECTOR PRIVADO					294.531,28		294.531,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					88.941,05		88.941,05
5000	INTERESES TITULOS VALORES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					65,24		65,24
SUBTOTAL						383.537,57	3.690.841,41	4.074.378,98
TOTAL						957.675,52	14.136.147,26	15.093.822,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						481.064,37	481.064,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						100.129,98	100.129,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						298.545,97	298.545,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						789.136,94	789.136,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						732.175,64	732.175,64
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						262,11	262,11
129	COTIZAC CESTE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						23.878,44	23.878,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					200.024,32		200.024,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					30.849,67		30.849,67
SUBTOTAL						230.873,99	2.425.193,45	2.656.067,44

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						567.787,87	567.787,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						123.610,97	123.610,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-377.146,98	-377.146,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						706.852,49	706.852,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						507.567,00	507.567,00
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						-1.595,19	-1.595,19
129	COTIZAC CESTE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						-21.585,33	-21.585,33
32711	AL SECTOR PRIVADO					304.472,43		304.472,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					54.159,90		54.159,90
459	OTRAS TRANSFERENCIA					-1.318,35		-1.318,35
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					-900,25		-900,25
SUBTOTAL						356413,73	1505490,83	1861904,56

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						14.515,62	14.515,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.043,83	3.043,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-92.444,11	-92.444,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						237.891,43	237.891,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-105.964,64	-105.964,64
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.604,65	1.604,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					74.553,76		74.553,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					93,67		93,67
SUBTOTAL						74647,43	58646,78	133294,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						369.979,69	369.979,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						119.924,86	119.924,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-152.666,77	-152.666,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						198.261,89	198.261,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.126.366,49	1.126.366,49
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						-20.596,78	-20.596,78
32711	AL SECTOR PRIVADO					-1.304,89		-1.304,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-891,36		-891,36
SUBTOTAL						-2196,25	1641269,38	1639073,13

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						61.133,81	61.133,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.214,15	2.214,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						105.495,27	105.495,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						619.604,67	619.604,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						779.416,93	779.416,93
32711	AL SECTOR PRIVADO						-8.331,23	-8.331,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-4.246,78	-4.246,78
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						-1.382,88	-1.382,88
SUBTOTAL							-13960,89	1567864,83
								1553903,94

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						101.797,11	101.797,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						16.978,74	16.978,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						51.882,41	51.882,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						69.377,60	69.377,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						871.218,16	871.218,16
32710	AL SECTOR PUBLICO							
32711	AL SECTOR PRIVADO					-8.960,34		-8.960,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-5.588,76		-5.588,76
SUBTOTAL						-14549,1	1111254,02	1096704,92

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						240.348,94	240.348,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						47.883,58	47.883,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-40.592,55	-40.592,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						244.418,76	244.418,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						125.690,86	125.690,86
32711	AL SECTOR PRIVADO						-57.090,96	-57.090,96
SUBTOTAL							-57090,96	617749,59
								560658,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						269.931,36	269.931,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						61.769,38	61.769,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-983,16	-983,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-39.575,44	-39.575,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						150.770,73	150.770,73
SUBTOTAL							441912,87	441912,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						14.853,35	14.853,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.223,96	3.223,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-11.215,52	-11.215,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						27.891,28	27.891,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						5.192,60	5.192,60
SUBTOTAL							39945,67	39945,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-19.987,61	-19.987,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						74.772,78	74.772,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-7.245,18	-7.245,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						123.196,05	123.196,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-39.930,20	-39.930,20
SUBTOTAL							130805,84	130805,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						10.012,69	10.012,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.156,62	5.156,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-6.473,35	-6.473,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-29.841,66	-29.841,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						193.535,97	193.535,97
SUBTOTAL							172390,27	172390,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						34.359,42	34.359,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.785,99	34.785,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.183,15	-3.183,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-13.554,99	-13.554,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-5.951,07	-5.951,07
SUBTOTAL							46456,2	46456,2

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						60.733,92	60.733,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.898,06	1.898,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.137,84	-1.137,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						105.459,39	105.459,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						56.339,12	56.339,12
SUBTOTAL							223292,65	223292,65

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						125.944,99	125.944,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.396,94	5.396,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-227,80	-227,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						54.298,89	54.298,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-9.565,73	-9.565,73
SUBTOTAL							175847,29	175847,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						198.516,49	198.516,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.925,44	89.925,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						204.455,30	204.455,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-46.180,99	-46.180,99
SUBTOTAL							446716,24	446716,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-239.904,07	-239.904,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-31.695,21	-31.695,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						28.423,39	28.423,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						2.730,12	2.730,12
SUBTOTAL							-240445,77	-240445,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-55.380,56	-55.380,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						11.773,53	11.773,53
SUBTOTAL							-43607,03	-43607,03

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						116.981,55	116.981,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						7.541,19	7.541,19
SUBTOTAL							124522,74	124522,74

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	14.018.214,71	2.370.227,54	16.388.442,25
2.- Gastos por amortizaciones	811.958,30	112.403,69	924.361,99
TOTAL	14.830.173,01	2.482.631,23	17.312.804,24

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES	1.650,00
PRESTACIONES A FAVOR DE FAMILIARES	17.021,12
ASISTENCIA SANITARIA	3.330,00
PRÓTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	22.476,76
SUBSIDIO DE DEFUNCION	80.100,00
ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA	57.407,82
AYUDA DOMICILIARIA	5.966,10
OTROS	44.787,44
TOTAL	232.739,24

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	30.483.098,91
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	9.664.135,55
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	20.818.963,36
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	20.818.963,36
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.685.502,39
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	1.021.919,83
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	-3.707.422,22
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-3.707.422,22
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.933.844,50
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	51.290,23
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	1.882.554,27
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.882.554,27
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	188.512.378,61
En 2011 (B)	189.868.293,34
En 2012 (C)	185.386.803,85
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	187.922.491,93
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	56.376.747,58
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	110.130.694,79
Dotación del ejercicio (G = H+I)	8.739.717,31
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	8.739.717,31
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	17.479.434,61
Resultado no aplicado (J)	50,00
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	118.870.412,10
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	63,26
Porcentaje (N = M x 100 / D)	63,26
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	8.739.717,30
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	8.739.717,30
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.339.529,75
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.697.648,76
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	3.707.422,22
Dotación del ejercicio (E)	3.339.529,75
Aplicación del ejercicio (F)	3.707.422,22
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.339.529,75
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.882.554,27
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.841.138,08
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	3.640.787,54
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.882.554,27
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	41.416,19

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	5.120.081,80	-12.790,58	2.602.285,72	2.530.586,66

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

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
211	CONSTRUCCIONES	493.558,15						-5.573,37		487.984,78
214	MAQUINARIA	295,90						-29,84		266,06
216	MOBILIARIO	31.506,75						-6.314,22		25.192,53
TOTAL		525.360,80						-11.917,43		513.443,37

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM21

20.2 - INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

Planilla S091: INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN:

Esta planilla refleja los movimientos realizados durante el ejercicio en partidas de balance y sus correspondientes amortizaciones, respecto a los activos de inmovilizado material o intangible financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que han tenido movimientos o permanecen de alta en la Entidad a 31 de diciembre de 2012. Aunque a este respecto debemos mencionar también que, en esta Mutua existen bienes financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que vienen de la antigua mutua La Previsora, por un importe total de 43.458,52 euros, y que no están tenidos en cuenta en esta planilla porque desconocemos cuáles son en concreto y cuál es realmente su origen, situación y movimiento real en cuentas.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.421.510,73}{40.001.719,75} = 0,5355$		Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.																	
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.																			
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{77.477.039,31}{40.001.719,75} = 1,9368$																			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{104.867.289,81}{40.001.719,75} = 2,6216$																			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.																			
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{43.742.934,42}{195.811.541,98} = 0,2234$																			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{40.001.719,75}{3.741.214,67} = 10,6922$																			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{3.741.214,67}{7.100.280,46} + \frac{40.001.719,75}{7.100.280,46} = 6,1607$		Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.																	
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL																			
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:																			
COTSOC.: Cotizaciones sociales																			
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.																			
PS.: Prestación de servicios.																			
PRESOC.: Prestaciones Sociales																			
G.PERS.: Gastos de personal.																			
APROV.: Aprovechamientos.																			
1) Estructura de los ingresos.																			
<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>0,8760</td> <td>0,0000</td> <td>0,0050</td> <td>0,120000</td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8760	0,0000	0,0050	0,120000				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,8760	0,0000	0,0050	0,120000																
2) Estructura de los gastos.																			
<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>0,3655</td> <td>0,1006</td> <td>0,3229</td> <td>0,0420</td> <td>0,1700</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3655	0,1006	0,3229	0,0420	0,1700	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,3655	0,1006	0,3229	0,0420	0,1700															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	204.753.588,07	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	320.879,00	≡
			638,1022
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	211.110,78	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.066,00	≡
			29,8770
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	74.326.616,33	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	189.439,00	≡
			392,3512
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	127.256.750,76	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	320.879,00	≡
			396,5880
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	79.445,31	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.066,00	≡
			11,2433
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	64.927.276,87	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	189.439,00	≡
			342,7345
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	279.291.315,18	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	291.742.534,89	≡
			0,9573
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	192.263.472,94	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	255.573.827,32	≡
			0,7523
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	127.256.760,76	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	185.928.156,80	≡
			0,6844
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	79.445,31	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	2.044.117,26	≡
			0,0389
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	64.927.276,87	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	67.601.553,26	≡
			0,9604

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{292.900.789,67}{311.609.787,00}$	0,94
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{288.787.416,51}{292.900.789,67}$	0,99
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{9.624.289,84}{292.900.789,67}$	0,03
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{4.113.373,16}{292.900.789,67}$	5,13
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{310.534.368,48}{288.885.400,00}$	1,07
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{306.460.079,50}{310.534.368,48}$	0,99
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{4.074.288,98}{310.534.368,48}$	4,79
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{8.096.026,31}{9.098.855,49}$	0,89
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{2.176.370,29}{13.195.814,09}$	0,16

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	25.170.441,52	90,31
Director Gerente	195.843,68	0,70
Sueldos y salarios	178.707,46	0,64
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.352,08	0,04
Otros costes sociales	2.133,09	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio	2.651,05	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	1.716.377,11	6,16
Sueldos y salarios	1.420.536,25	5,10
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	194.840,20	0,70
Otros costes sociales	34.129,46	0,12
Indemnizaciones por razón del servicio	66.871,20	0,24
Transporte de personal		
Otro personal	23.258.220,73	83,45
Sueldos y salarios	16.221.252,60	58,20
Indemnizaciones	8.954,86	0,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.464.508,25	19,61
Otros costes sociales	1.075.078,14	3,86
Indemnizaciones por razón del servicio	488.426,88	1,75
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.700.597,47	9,69
Sueldos y salarios	2.134.686,66	7,66
Indemnizaciones	20.781,82	0,07
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	405.967,80	1,46
Otros costes sociales	115.186,94	0,41
Indemnizaciones por razón del servicio	23.974,25	0,09
Transporte de personal		
TOTAL	27.871.038,99	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	36,29	35,72	-0,57	-1,57
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.557,00	58.453,00	-8.104,00	-12,18
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.415.617,00	2.088.001,00	-327.616,00	-13,56
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,56	0,96	-0,60	-38,46
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.835,00	4.774,00	-3.061,00	-39,07
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	501.607,00	499.576,00	-2.031,00	-0,40
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	177,43	176,35	-1,08	-0,61
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	499.011,00	503.402,00	4.391,00	0,88
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69	235,03	0,27
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	53,77	52,14	-1,63	-3,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.620,00	32.454,00	-4.166,00	-11,38
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.969.037,00	1.692.210,00	-276.827,00	-14,06
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	43,42	48,98	5,56	12,81
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69	235,03	0,27
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.039.211,00	1.812.422,00	-226.789,00	-11,12
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.334,59	2.553,97	219,38	9,40
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69	235,03	0,27
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.620,00	32.454,00	-4.166,00	-11,38
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.969.037,00	1.692.210,00	-276.827,00	-14,06
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.039.211,00	1.812.422,00	-226.789,00	-11,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	181,63	180,76	-0,87	-0,48
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	499.011,00	503.402,00	4.391,00	0,88
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69	235,03	0,27
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.096,89	2.218,56	121,67	5,80
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	44,45	50,21	5,76	12,96
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69	235,03	0,27
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.039.211,00	1.812.422,00	-226.789,00	-11,12
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.096,89	2.218,56	121,67	5,80
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	2.389,88	2.617,80	227,92	9,54
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	88.539,66	88.774,69	235,03	0,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	36.620,00	32.454,00	-4.166,00	-11,38
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.969.037,00	1.692.210,00	-276.827,00	-14,06
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.039.211,00	1.812.422,00	-226.789,00	-11,12
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.096,89	2.218,56	121,67	5,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	137,00	112,00	-25,00	-18,25
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	137,00	112,00	-25,00	-18,25
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	49,00	30,00	-19,00	-38,78
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	49,00	30,00	-19,00	-38,78
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	42.611,04	33.984,47	-8.626,57	-20,24
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	311.029,49	303.432,77	-7.596,72	-2,44
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	10.511,30	7.262,50	-3.248,80	-30,91
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	214.516,33	242.083,33	27.567,00	12,85
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	322.205,00	320.778,00	-1.427,00	-0,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	73,45	73,75	0,30	0,41
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.276,00	35.414,00	138,00	0,39
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.752,00	12.606,00	-146,00	-1,14
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	35.276,00	35.414,00	138,00	0,39
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.276,00	35.414,00	138,00	0,39
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.276,00	35.414,00	138,00	0,39
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.411,00	102.580,00	169,00	0,16
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	308.945,00	309.138,00	193,00	0,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	14,36	12,43	-1,93	-13,44
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.621,00	2.275,00	-346,00	-13,20
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	18.250,00	18.300,00	50,00	0,27
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,23	1,03	-1,20	-53,81
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.621,00	2.275,00	-346,00	-13,20
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.177,00	2.216,00	1.039,00	88,28
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	8.102,56	9.079,60	977,04	12,06
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	2.621,00	2.275,00	-346,00	-13,20
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.236,80	20.656,10	-580,70	-2,73
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3.087,34	4.835,66	1.748,32	56,63

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.631,01	4.821,15	190,14	4,11
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.500,00	997,00	-503,00	-33,53
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50,00	50,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50,00	50,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	370,00	270,00	-100,00	-27,03
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,05	3,69	-0,36	-8,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,03	0,00	-0,03	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	4,00	0,00	-4,00	-100,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.157,00	12.502,00	-655,00	-4,98
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	578,00	408,00	-170,00	-29,41
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	578,00	408,00	-170,00	-29,41
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	354,00	357,00	3,00	0,85
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	354,00	357,00	3,00	0,85
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	88,00	30,00	-58,00	-65,91
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	88,00	30,00	-58,00	-65,91
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	-	10,03	11,04	1,01	10,07
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	32.310,00	35.414,00	3.104,00	9,61
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	322.205,00	320.778,00	-1.427,00	-0,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	97.715,00	262.285,00	164.570,00	168,42
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	97.715,00	262.285,00	164.570,00	168,42
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.840,00	1.802,00	-38,00	-2,07
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.840,00	1.802,00	-38,00	-2,07
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	43,00	61,00	18,00	41,86
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	43,00	61,00	18,00	41,86
	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	209,00	414,00	205,00	98,09
	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	1.636,00	487,00	-1.149,00	-70,23
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	360,00	253,00	-107,00	-29,72
	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	2.970,00	83.929,00	80.959,00	999,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,81	3,56	0,75	26,69
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	67.719,16	117.255,00	49.535,84	73,15
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.904,38	4.172,81	2.268,43	119,12
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,57	6,79	6,22	999,00
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)	1.445,55	17.501,58	16.056,03	999,00
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)	253.190,45	257.648,56	4.458,11	1,76

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,72	3,49	-1,23	-26,06
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	125.086,00	127.426,82	2.340,82	1,87
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.906,00	4.442,00	-1.464,00	-24,79
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,11	20,19	-0,92	-4,36
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	53.451,14	52.013,81	-1.437,33	-2,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	253.190,45	257.648,56	4.458,11	1,76
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	153,44	146,49	-6,95	-4,53
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	53.451,14	52.013,81	-1.437,33	-2,69
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	348.346,00	355.072,00	6.726,00	1,93

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM25

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

1.- Antecedentes normativos:

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

2.- Actuación de Mutualia

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

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

3.- Conflictividad Social

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

Las reclamaciones se han articulado en tres líneas:

- a.- No aplicación de la reducción del 5%.
- b.- Solicitud de incrementos de IPC y abonos de atrasos durante el año 2011.
- c.- Solicitud de regulación de la aminoración salarial realizada en el año 2011 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2010.

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

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

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

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

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

Como hemos indicado, en esta línea de actuación, el sindicato CC.OO. ha interpuesto un conflicto colectivo que se tramita en la Audiencia Nacional y el cual se haya suspendido al haber acordado las partes someterse al resultado del Recurso de Casación contra la sentencia 115/2012 de 22 de Octubre en el número de procedimiento 163/2012 interpuesto por FES-UGT y COMFIA-CC.OO. contra UMIVALE.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

En lo que respecta al tercer bloque de reclamaciones, regularizar la aminoración salarial realizada en el año 2011 al haber percibido menos ~~de lo cobrado en el 2010, se ha recibido la reclamación de 17 trabajadores/as, celebrándose un Juicio en el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao, en el cual ha recaído sentencia desestimatoria habiendo sido anunciado el recurso de suplicación por la representación legal de estos trabajadores.~~

Además de la demanda interpuesta por las 17 personas anteriormente señaladas, en el ejercicio 2012, la Mutua ha recibido la reclamación de 462 trabajadores por este concepto, habiéndose celebrado diversos actos de conciliación con el resultado de sin avenencia.

Así mismo, el sindicato CC.OO. ha interpuesto Conflicto Colectivo habiéndose celebrado acto de conciliación con el resultado de sin avenencia.

3.- Conflictividad Social 2013

El Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece la reducción retributiva de la paga extraordinaria de diciembre (o la catorceava parte de las retribuciones totales anuales en el caso de percibir más de dos pagas extraordinarias) para el personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Dado que esta norma entró en vigor el 15 de julio de 2012, los sindicatos CC.OO. y ELA han interpuesto sendos Conflictos Colectivos por los que reclaman la no retroactividad de la norma, habiéndose celebrado acto de conciliación en los dos casos con el resultado de sin avenencia.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM26

26.1 - PATRIMONIO PRIVATIVO: ACTIVIDADES

El Patrimonio Privativo está adscrito a la Seguridad Social, y no realiza ninguna actividad independiente, salvo la correspondiente a la gestión de un parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora Nº 2.

Por esta actividad de parking, Mutualia está sujeta a la regla de prorrata establecida en el artículo 102 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) del Territorio Histórico de Bizkaia. Ya que en el ejercicio de su actividad empresarial efectúa conjuntamente prestaciones de servicios que originan el derecho a la deducción (por la actividad de aparcamientos en solares) y otras operaciones de análoga naturales que no habilitan para el citado derecho (Mutua de A.T. y E.P. de la S.S.). Está acogida a la modalidad especial del artículo 106 del mismo cuerpo legal, por el cual se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción. En cuanto a los bienes o servicios utilizados en común no se ha deducido al considerar que es una cuantía irrelevante (en 2010 la prorrata sería del 0,1%) en cuanto al importe, pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

Por otra parte, el Patrimonio Privativo tiene arrendados al Patrimonio de la Seguridad Social dos inmuebles sitios en Bilbao (Ercilla, 10 y Henao, 26) a cambio de un canon, inmuebles que están recogidos en las partidas de terrenos (210) y construcciones (211) del balance.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	1.467.379,52	-324.604,57	1.142.774,95	
211	Construcciones	5.133.024,76	-11.982,00	5.121.042,76	-1.781.033,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.352,73		35.352,73	-26.760,45
214	Maquinaria y utillaje	5.507,14		5.507,14	-5.157,50
216	Mobiliario	198.589,99	846,00	199.435,99	-185.422,22
217	Equipos para procesos de información	499,00		499,00	-374,25
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	87.133,72		87.133,72	-35.856,99
TOTAL		6.927.486,86	-335.740,57	6.591.746,29	-2.034.604,41

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversión en Terrenos		324.604,57	324.604,57	
221	Inversión en Construcciones		11.982,00	11.982,00	-5.391,90
TOTAL			336.586,57	336.586,57	-5.391,90

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.761.746,59	-3.922.922,88	11.838.823,71		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SP	3.360.851,69		3.360.851,69		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SP	3.247.238,00		3.247.238,00		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SP	3.246.744,45		3.246.744,45		
251030 (10) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.14>4,75%	246.670,12	-3.272,36	243.397,76		
251050 (273) BONOS REPSOL 18.12.08-22.07.13>5,00%	581.602,53	-581.602,53			
251050(276)OBLIGACIONES ENDESA 19.12.08-21.02.13>5,375%	1.002.253,08	-1.002.253,08			
251030 (428) DEUDA ESTADO KUTXA 11.02.10-30.04.13> 2,30%	1.993.690,39	-1.993.690,39			
251050 (498) BONOS CAIXA CALYON 22.11.10 - 05.11.13 >3,75%	499.421,15	-499.421,15			
251050 (499) BONOS CAIXA CAIXA PARKING 25.11.10 - 05.11.13 >3,75%	250.000,00	-250.000,00			
251040 (562) OB.CCAA ARAGON CAIXA 23.05.11-14.01.13 > 4,50%TIR	97.936,36	-97.936,36			
258000 (601)IPF BES-PH 29.09.11-29.01.13>3,95%	1.234.508,82	-1.234.508,82			
254900 CREDITOS L/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO	830,00		830,00		
251030 (698) O.ESTADO IPAR K.15.03.12-30.07.17>3,658%TIR		958.688,35	958.688,35		
251040 (728) BONOS ICO BBK-PH 13.06.12-08.03.21>6,377%TIR		781.073,46	781.073,46		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.546.135,78	6.301.763,89	10.847.899,67	175.837,40	
541030 (616) LETRAS TESORO CAIXA-PK11.11.11-17.02.12>1,50%	194.965,12	-194.965,12			
541040 (560) BONOS GENCAT BBK-PH 02.05.11-02.05.12>4,25%	650.000,00	-650.000,00			
541050 (274)BONOS TELEFONICA BBK 18.12.08-17.04.12>4,393%	1.196.831,06	-1.196.831,06			
541050 (563) BONOS Tª.C.VITAL 25.05.11-24.09.12> 2,479% TIR	400.000,00	-400.000,00			
251040 A 541040 (562) OB.CCAA ARAGON CAIXA 23.05.11-14.01.13 > 4,50%TIR		99.919,36	99.919,36	2.362,74	
258000 a 548000 (601)IPF BES-PH 29.09.11-29.01.13>3,95%		1.234.508,82	1.234.508,82	12.424,57	
251050 a 251050 (276)OBLIGACIONES ENDESA 19.12.08-21.02.13>5,375%		1.000.143,19	1.000.143,19	46.239,73	
251030 a 541030 (428) DEUDA ESTADO KUTXA 11.02.10-30.04.13> 2,30%		1.998.337,48	1.998.337,48	30.876,71	
251050 a 541050(273) BONOS REPSOL 18.12.08-22.07.13>5,00%		593.062,30	593.062,30	13.315,07	
251050 a 541050 (498) BONOS CAIXA CALYON 22.11.10 - 05.11.13 >3,75%		499.707,37	499.707,37	2.876,71	
251050 a 541050 (499) BONOS CAIXA CAIXA PARKING 25.11.10 - 05.11.13 >3,75%		250.000,00	250.000,00	1.438,36	
544900 CREDITOS C/P PERSONAL: HECTOR CASTILLO SAEZ	1.388,60	-1.388,60			
544900 CREDITOS C/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO	1.251,00	-1.181,50	69,50		
548000 (437)IPF LA CAIXA-BI-PARKING 19.02.10-19.02.12>1,40%	600.000,00	-600.000,00			
548000 (561) IPF BES-PH 19.05.11-19.09.12>3,95%	219.400,00	-219.400,00			
548000 (570) IPF IPAR KUTXA-PH 21.06.11-20.06.12>3,50%	160.000,00	-160.000,00			
548000 (592) IPF IPAR KUTXA-PH 04.08.11-05.08.12>3,13%	120.000,00	-120.000,00			
548000(567)MAXIDEPOS.IPAR KUTXA-PH 10.06.11-10.03.12>2,48%	1.000.000,00	-1.000.000,00			
541034 (776) REPO DEUDA(LE) BES-PH 20.09.12-29.01.13>0,61%		251.851,65	251.851,65	429,32	
541034 (782) REPO DEUDA(OB)C.VITAL-PH 24.09.12-21.02.13>0,40%		408.000,00	408.000,00	438,18	
541034 (814) REPO DEUDA(OB)BBK-PARKING 14.12.12-15.03.13>0,35%		970.000,00	970.000,00	158,12	
541034 (815) REPO DEUDA(OB)BBK-PH 14.12.12-15.03.13>0,35%		3.540.000,00	3.540.000,00	577,07	
565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.VITORIA)	2.300,00		2.300,00		
548200 INTS.APROX.COBRAR C/C IPAR K01.07.11-31.12.12>0,32%				85,95	
INTS.A COBRAR 30.07-31.12.12>4,75%XO.EST.B.INVERSIS (10) 251030				4.749,74	
INTS.A COBRAR 30.07-31.12.12>5,5%XO.EST.IPAR K. (698)251030				20.676,08	
INTS.A COBRAR 13.06-31.12.12>6%XBONOS ICO BBK-PH (728) 251040				26.432,88	
C.C.B.ICO BBK-PH 13.06.12-08.03.21>6,377%TIR (728)				12.756,17	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	877.477,67
Aval Bancario KUTXABANK-BBK-Bilbao	456.769,20
Aval Bancario KUTXABANK- KUTXA-Donostia	240.404,84
Aval Bancario KUTXABANK-CAJA VITAL-Vitoria	180.303,63

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM27

26.4 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

Inversiones inmobiliarias:

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR A 01/01/12	VARIACIONES	VALOR A 31/12/12	AMORT.ACUM.A 31/12
210	Suelo Ercilla, 10	772.482,08		772.482,08	
210	Suelo Henao, 26	370.292,87		370.292,87	
211	Edificio Ercilla, 10	3.099.751,45		3.099.751,45	1.442.921,93
211	Edificio Henao, 26	2.017.407,17		2.017.407,17	336.885,43
	TOTAL	6.259.933,57		6.259.933,57	1.779.807,36

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Inversiones financieras:

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

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

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	13.773,59	90,00	13.683,59
Imposiciones a plazo fijo	65.918,89	0	65.918,89
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	317.540,29	8.859,15	308.681,14
TOTAL	397.232,77	8.949,15	388.283,62

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Pasivos contingentes:

> Impuesto sobre sociedades:

La Mutua no ha presentado la liquidación del impuesto sobre beneficios correspondiente al ejercicio 2008, en base a la declaración de exención concedida a “Mutua Vizcaya Industrial” a través de Certificado emitido por el Jefe del Servicio de la Administración de Tributos Directos de la Hacienda Foral de Bizkaia, de 26 de octubre de 1998 y a resultas de una consulta vinculante evacuada por la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 15 de febrero de 2010, se recalifica la situación de Mutualia reconduciéndola a entidad parcialmente exenta, por lo cual debe presentar declaración en el caso de superar los requisitos cuantitativos del artículo 129 de la NFIS, ya que de no hacerlo, seguiría sin tener obligación de presentar declaración; y es teniendo en cuenta esta nueva situación que esta Mutua decidió realizar el impuesto de sociedades a partir del ejercicio 2009, estando esta Entidad, a fecha de elaboración de estas cuentas anuales al corriente de las obligaciones tributarias para con todas las Haciendas Forales de los distintos territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como con la propia Agencia Tributaria Estatal.

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Información referente a la Sociedad de Prevención de Mutualia:

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

CIF: B95431367

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

Capital Social: 10.245.000,00 €

El patrimonio privativo de la Mutua posee el 100% de la participación de la sociedad.

RESULTADO EJERCICIO 2012:

Beneficio de Explotación	423.282,04
Resultado Financiero	143.231,88
Resultado antes de impuestos	566.513,92
Impuesto de Sociedades	-135.571,87
Resultado Final	430.942,05

La distribución del resultado que la Junta General ha aprobado es:

Reserva Legal	43.094,21
Reserva Voluntaria	387.847,84

En el ejercicio 2012 no ha habido reparto de dividendos a los socios.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM33

26.4 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

PATRIMONIO HISTORICO

RESULTADO EJERCICIO 2012:

RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA	247.843,21
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	396.790,05
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	644.633,26
Impuesto sobre beneficios	24.936,89
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS	619.696,37
Resultados de ejercicios anteriores	21.356,28
RESULTADO A DISTRIBUIR	641.052,65

La propuesta de aplicación del resultado que los administradores propondrán a la Junta General de Socios para su aprobación, es la siguiente:

RESERVA VOLUNTARIA	641.052,65
--------------------	------------

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	55.754,20	120.731,40	176.485,60	167.115,22	9.370,38
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2011	55.754,20	3.557,67	59.311,87	59.311,87	
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2012		116.959,23	116.959,23	107.588,85	9.370,38
COBROS RECIBIDOS EN GSS, DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A SP		214,50	214,50	214,50	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		2.292,49	2.292,49	2.136,37	156,12
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2012		2.292,49	2.292,49	2.136,37	156,12

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.
Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	23.059,99	21.323,32	44.383,31	21.323,32	23.059,99
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA	23.059,99		23.059,99		23.059,99
COMPENSACION 2012		16,65	16,65	16,65	
EJECUCION SENTENCIA AUDIENCIA NACIONAL LINKLATERS 2007-2008		20.988,07	20.988,07	20.988,07	
RECTIFICACION FACTURA 2011		318,60	318,60	318,60	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

I. Gastos por operaciones internas con el patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	16,65		16,65
COMPENSACION 2012	16,65		16,65

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	111.146,52	9.370,38	120.516,90
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2011	3.557,67		3.557,67
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2012	107.588,85	9.370,38	116.959,23

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	2.136,37	156,12	2.292,49
FACTURAS POR ANALISIS ESPECIALES 2012	2.136,37	156,12	2.292,49

27 - OTRA INFORMACIÓN

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

MEM28

OTRA INFORMACIÓN

1. No disponibilidad de créditos

En la Resolución de 30 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se establece para el ejercicio 2012 la no disponibilidad de créditos en los presupuestos de la Seguridad Social de las Entidades, Servicios y Centros adscritos o dependientes de la misma y se determinan medidas complementarias de austeridad en el gasto, indicándose que esta Entidad adopte las medidas pertinentes para llevar a efecto la no disponibilidad de los créditos destinados a dar cobertura a la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y la no disponibilidad de créditos en los capítulos I al VII por un importe de 654.240€.

Tras el cierre del ejercicio, esta Entidad comunicó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que la retención de la paga extraordinaria de diciembre del ejercicio 2012 ascendía a **1.393.948,35€**, siendo las aplicaciones presupuestarias definitivamente afectadas por la misma las siguientes:

PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO	PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2122	I	13090	244.258,52
2122	I	1310	109.237,19
2224	I	13019	19.206,54
2224	I	13090	643.661,41
3436	I	13090	17.472,94
4591	I	13019	140.540,82
4591	I	13090	130.000,00
4591	I	1310	78.375,00
4591	I	1350	11.195,93

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

De igual manera, se comunicó que las partidas afectas por dicha no disponibilidad por importe de 654.240€ eran las siguientes:

PRESUPUESTARIO	CAPITULO	PRESUPUESTARIA	IMPORTE
2122	I	1624	10.000,00
4591	I	1624	40.000,00
4591	I	13090	243.402,00
1102	VI	6220	621,02
2122	VI	626	7.000,00
2122	VI	628	7.947,57
2224	VI	623	105.000,00
2224	VI	628	90.000,00
2224	VI	633	90.000,00
2224	VI	635	22.303,45
3436	VI	6220	100,00
3436	VI	6221	100,00
3436	VI	625	100,00
3436	VI	626	100,00
3436	VI	628	100,00
3436	VI	629	100,00
3436	VI	6320	100,00
3436	VI	6321	100,00
3436	VI	633	1.000,00
3436	VI	635	100,00
3436	VI	636	100,00
3436	VI	638	100,00
3436	VI	639	27,96
2122	VII	72069	34.888,00
4591	VII	72069	950,00
TOTAL			654.240,00

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Estos importes se han registrado en SICOMAT mediante documentos del tipo "RCND-Operación 320", que es el modelo indicado para el registro de este tipo de operaciones. Sin embargo, este tipo de documentos no aparecen reflejados en el punto 19.1.1 "Presupuesto corriente de gastos" de la memoria de las Cuentas Anuales por lo que el remanente de crédito tiene incluidos estos importes que son no disponibles por la Resolución antes mencionada. Por este motivo, hacemos a continuación un breve resumen de cómo serían los remanentes de esta Entidad descontando los importes de la No Disponibilidad presupuestaria.

	REMANENTE	RETENC.CTO	PAGA NAVIDAD	DISPONIBLE
CAP. I	1.888.608,84	-293.402,00	-1.393.948,35	201.258,49
CAP.VI	325.000,27	-325.000,00		0,27
CAP.VII	80.906,89	-35.838,00		45.068,89

Por la relevancia de esta información, esta Entidad cree conveniente incluirla en esta Memoria.

1- Financiación adicional

En el Oficio de 8 de octubre de 2012 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autoriza a esta Entidad a percibir la cantidad de 5.327.857,14€ en concepto de la aportación correspondiente a la aplicación del coeficiente adicional del 0,005 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero, sobre las cuotas integras estimadas para 2012, cantidad cobrada de la Tesorería General de la Seguridad Social en el T8 de diciembre de 2012.

MUTUA: MATEPSS N° 2 MUTUALIA

EJERCICIO 2012

Por otro lado, en el Oficio de 14 de febrero de 2013 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se comunica la existencia de un error en los importes consignados en la Resolución de 8 de octubre, que sirvieron de base para la determinación del importe autorizado. Por ello, según los cálculos correctos y en base a las cifras que se señalaban en la documentación aportada por la mutua junto al escrito en que se solicitaba la aplicación del coeficiente del 0,055, enviado a ese centro directivo el 25 de julio de 2012, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resuelve corregir la citada Resolución y autorizar a esta Entidad a percibir la cantidad de 3.216.940,78€ y por tanto, a reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social la diferencia entre ambos importes por valor de 2.110.916,36€.

Además, una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2012, esta Entidad ha comprobado que la cuenta de resultados de las contingencias comunes arroja un resultado de -3.789.497,25€, déficit cubierto en parte por la reserva de estabilización de contingencias comunes, que a 1 de enero de 2012 tenía un valor de 3.707.422,22€. Por tanto, el importe de suplemento financiero que esta Entidad necesita para poder cubrir las pérdidas en contingencia común, después de la aplicación total de la reserva, alcanza la cifra de 82.075,03€.

Es por todo lo anterior, que esta Entidad ha contabilizado una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 5.245.782,11€, por el importe del suplemento financiero que deberá reintegrar a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio 2013.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.959.098,96	18.529.247,25	379.806,51	7.084.858,44	27.953.011,16
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.408.445,05	13.459.822,78	260.394,24	5.260.260,76	20.388.922,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	550.653,91	5.069.424,47	119.412,27	1.824.597,68	7.564.088,33
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.625,20	16.462.728,99	253.592,19	6.699.388,75	23.900.335,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89.802,97	2.287.645,53	10.663,03	810.263,57	3.198.375,10
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16.252,87	781.465,03	7.696,51	365.896,61	1.171.311,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	343.971,60	5.575.575,35	201.042,09	5.084.229,65	11.204.818,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	34.597,76	475.357,36	34.190,56	438.998,92	983.144,60
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.342.685,72			7.342.685,72
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				160.470,90	160.470,90
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				160.470,90	160.470,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.216.728,62	1.731.883,40		293.952,73	197.242.564,75
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	36.707,66				36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	93.595.068,05			180.078,63	93.775.146,68
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS				87.577,85	87.577,85
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.584.952,91	1.731.883,40		26.296,25	103.343.132,56
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	197.660.452,78	36.723.859,64	633.398,70	14.238.670,82	249.256.381,94



MUTUALIA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	1.578,98	381.274,84	172,04	733.443,87	1.116.469,73
62 INVERSIONES NUEVAS	1.578,98	281.606,88	172,04	721.425,21	1.004.783,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION		99.667,96		12.018,66	111.686,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.976,54		8.505.843,57	8.507.820,11
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.976,54		8.505.843,57	8.507.820,11
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.578,98	383.251,38	172,04	9.239.287,44	9.624.289,84



MUTUALIA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.959.098,96	18.529.247,25	379.806,51	7.084.858,44	27.953.011,16
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.408.445,05	13.459.822,78	260.394,24	5.260.260,76	20.388.922,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	550.653,91	5.069.424,47	119.412,27	1.824.597,68	7.564.088,33
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.625,20	16.462.728,99	253.592,19	6.699.388,75	23.900.335,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89.802,97	2.287.645,53	10.663,03	810.263,57	3.198.375,10
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16.252,87	781.465,03	7.696,51	365.896,61	1.171.311,02
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	343.971,60	5.575.575,35	201.042,09	5.084.229,65	11.204.818,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	34.597,76	475.357,36	34.190,56	438.998,92	983.144,60
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		7.342.685,72			7.342.685,72
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				160.470,90	160.470,90
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				160.470,90	160.470,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.216.728,62	1.731.883,40		293.952,73	197.242.564,75
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	36.707,66				36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	93.595.068,05			180.078,63	93.775.146,68
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS				87.577,85	87.577,85
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	101.584.952,91	1.731.883,40		26.296,25	103.343.132,56
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	197.660.452,78	36.723.859,64	633.398,70	14.238.670,82	249.256.381,94
6 INVERSIONES REALES	1.578,98	381.274,84	172,04	733.443,87	1.116.469,73
62 INVERSIONES NUEVAS	1.578,98	281.606,88	172,04	721.425,21	1.004.783,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION		99.667,96		12.018,66	111.686,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.976,54		8.505.843,57	8.507.820,11
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.976,54		8.505.843,57	8.507.820,11
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.578,98	383.251,38	172,04	9.239.287,44	9.624.289,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.662.031,76	37.107.111,02	633.570,74	23.477.958,26	258.880.671,78



MUTUALIA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				34.020.117,89	34.020.117,89
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				33.983.942,87	33.983.942,87
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				17.215,02	17.215,02
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				18.960,00	18.960,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				34.020.117,89	34.020.117,89



MUTUALIA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	197.660.452,78	1.578,98	197.662.031,76		197.662.031,76
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.723.859,64	383.251,38	37.107.111,02		37.107.111,02
3 SERVICIOS SOCIALES	633.398,70	172,04	633.570,74		633.570,74
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	14.238.670,82	9.239.287,44	23.477.958,26	34.020.117,89	57.498.076,15
TOTALES	249.256.381,94	9.624.289,84	258.880.671,78	34.020.117,89	292.900.789,67



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2012			
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.959.098,96		1.959.098,96	1.959.098,96	1.959.098,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.408.445,05		1.408.445,05	1.408.445,05	1.408.445,05
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	550.653,91		550.653,91	550.653,91	550.653,91
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	484.625,20		484.625,20	484.625,20	484.625,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89.802,97		89.802,97	89.802,97	89.802,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.252,87		16.252,87	16.252,87	16.252,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	343.971,60		343.971,60	343.971,60	343.971,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.597,76		34.597,76	34.597,76	34.597,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	101.621.660,57	93.595.068,05	195.216.728,62	195.216.728,62	195.216.728,62
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	36.707,66		36.707,66	36.707,66	36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		93.595.068,05	93.595.068,05	93.595.068,05	93.595.068,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101.584.952,91		101.584.952,91	101.584.952,91	101.584.952,91
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.065.384,73	93.595.068,05	197.660.452,78	197.660.452,78	197.660.452,78



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.025.537,31	5.025.537,31	13.503.709,94	13.503.709,94	20.488.346,21
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.642.946,81	3.642.946,81	9.816.875,97	9.816.875,97	14.868.267,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.382.590,50	1.382.590,50	3.686.833,97	3.686.833,97	5.620.078,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.489.153,64	4.489.153,64	11.973.575,35	11.973.575,35	16.947.354,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	433.100,96	433.100,96	1.854.544,57	1.854.544,57	2.377.448,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	189.747,18	189.747,18	591.717,85	591.717,85	797.717,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.143.050,90	1.143.050,90	4.432.524,45	4.432.524,45	5.919.546,95
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.737,58	201.737,58	273.619,78	273.619,78	509.955,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.521.517,02	2.521.517,02	4.821.168,70	4.821.168,70	7.342.685,72
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.393.952,64	1.393.952,64	337.930,76	337.930,76	196.948.612,02
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					93.595.068,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.393.952,64	1.393.952,64	337.930,76	337.930,76	103.316.836,31
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.908.643,59	10.908.643,59	25.815.216,05	25.815.216,05	234.384.312,42



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	18.529.247,25	379.806,51	379.806,51	379.806,51	20.868.152,72
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	13.459.822,78	260.394,24	260.394,24	260.394,24	15.128.662,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.069.424,47	119.412,27	119.412,27	119.412,27	5.739.490,65
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	16.462.728,99	253.592,19	253.592,19	253.592,19	17.200.946,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.287.645,53	10.663,03	10.663,03	10.663,03	2.388.111,53
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	781.465,03	7.696,51	7.696,51	7.696,51	805.414,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.575.575,35	201.042,09	201.042,09	201.042,09	6.120.589,04
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	475.357,36	34.190,56	34.190,56	34.190,56	544.145,68
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.342.685,72				7.342.685,72
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.731.883,40				196.948.612,02
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					93.595.068,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.731.883,40				103.316.836,31
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.723.859,64	633.398,70	633.398,70	633.398,70	235.017.711,12



MUTUALIA NUM. 002				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.084.858,44	7.084.858,44	7.084.858,44	27.953.011,16
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	5.260.260,76	5.260.260,76	5.260.260,76	20.388.922,83
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.824.597,68	1.824.597,68	1.824.597,68	7.564.088,33
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.699.388,75	6.699.388,75	6.699.388,75	23.900.335,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	810.263,57	810.263,57	810.263,57	3.198.375,10
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	365.896,61	365.896,61	365.896,61	1.171.311,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.084.229,65	5.084.229,65	5.084.229,65	11.204.818,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	438.998,92	438.998,92	438.998,92	983.144,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				7.342.685,72
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	160.470,90	160.470,90	160.470,90	160.470,90
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.470,90	160.470,90	160.470,90	160.470,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	293.952,73	293.952,73	293.952,73	197.242.564,75
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.078,63	180.078,63	180.078,63	93.775.146,68
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	87.577,85	87.577,85	87.577,85	87.577,85
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.296,25	26.296,25	26.296,25	103.343.132,56
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.238.670,82	14.238.670,82	14.238.670,82	249.256.381,94



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	11	1	2122	TOTAL PARCIAL
		INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		1.578,98	1.578,98	1.578,98	67.052,43	68.631,41
62 INVERSIONES NUEVAS		1.578,98	1.578,98	1.578,98	60.287,60	61.866,58
63 INVERSIONES DE REPOSICION					6.764,83	6.764,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.976,54	1.976,54
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.976,54	1.976,54
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.578,98	1.578,98	1.578,98	69.028,97	70.607,95



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2224	22	2	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	67.052,43	314.222,41	314.222,41	381.274,84	382.853,82
62 INVERSIONES NUEVAS	60.287,60	221.319,28	221.319,28	281.606,88	283.185,86
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.764,83	92.903,13	92.903,13	99.667,96	99.667,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.976,54			1.976,54	1.976,54
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.976,54			1.976,54	1.976,54
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.028,97	314.222,41	314.222,41	383.251,38	384.830,36



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	3436	34	3	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	172,04	172,04	172,04		383.025,86
62 INVERSIONES NUEVAS	172,04	172,04	172,04		283.357,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION					99.667,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.505.843,57	8.507.820,11
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.505.843,57	8.507.820,11
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	172,04	172,04	172,04	8.505.843,57	8.890.845,97



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		733.443,87	733.443,87	733.443,87	1.116.469,73
62 INVERSIONES NUEVAS		721.425,21	721.425,21	721.425,21	1.004.783,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION		12.018,66	12.018,66	12.018,66	111.686,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.505.843,57			8.505.843,57	8.507.820,11
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.505.843,57			8.505.843,57	8.507.820,11
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.505.843,57	733.443,87	733.443,87	9.239.287,44	9.624.289,84



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.959.098,96		1.959.098,96	1.959.098,96	1.959.098,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.408.445,05		1.408.445,05	1.408.445,05	1.408.445,05
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	550.653,91		550.653,91	550.653,91	550.653,91
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	484.625,20		484.625,20	484.625,20	484.625,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	89.802,97		89.802,97	89.802,97	89.802,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.252,87		16.252,87	16.252,87	16.252,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	343.971,60		343.971,60	343.971,60	343.971,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.597,76		34.597,76	34.597,76	34.597,76
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	101.621.660,57	93.595.068,05	195.216.728,62	195.216.728,62	195.216.728,62
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	36.707,66		36.707,66	36.707,66	36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		93.595.068,05	93.595.068,05	93.595.068,05	93.595.068,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	101.584.952,91		101.584.952,91	101.584.952,91	101.584.952,91
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.065.384,73	93.595.068,05	197.660.452,78	197.660.452,78	197.660.452,78
6 INVERSIONES REALES	1.578,98		1.578,98	1.578,98	1.578,98
62 INVERSIONES NUEVAS	1.578,98		1.578,98	1.578,98	1.578,98
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.578,98		1.578,98	1.578,98	1.578,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.066.963,71	93.595.068,05	197.662.031,76	197.662.031,76	197.662.031,76



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.025.537,31	5.025.537,31	13.503.709,94	13.503.709,94	20.488.346,21
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.642.946,81	3.642.946,81	9.816.875,97	9.816.875,97	14.868.267,83
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.382.590,50	1.382.590,50	3.686.833,97	3.686.833,97	5.620.078,38
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.489.153,64	4.489.153,64	11.973.575,35	11.973.575,35	16.947.354,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	433.100,96	433.100,96	1.854.544,57	1.854.544,57	2.377.448,50
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	189.747,18	189.747,18	591.717,85	591.717,85	797.717,90
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.143.050,90	1.143.050,90	4.432.524,45	4.432.524,45	5.919.546,95
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.737,58	201.737,58	273.619,78	273.619,78	509.955,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.521.517,02	2.521.517,02	4.821.168,70	4.821.168,70	7.342.685,72
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.393.952,64	1.393.952,64	337.930,76	337.930,76	196.948.612,02
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					93.595.068,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.393.952,64	1.393.952,64	337.930,76	337.930,76	103.316.836,31
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.908.643,59	10.908.643,59	25.815.216,05	25.815.216,05	234.384.312,42
6 INVERSIONES REALES	67.052,43	67.052,43	314.222,41	314.222,41	382.853,82
62 INVERSIONES NUEVAS	60.287,60	60.287,60	221.319,28	221.319,28	283.185,86
63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.764,83	6.764,83	92.903,13	92.903,13	99.667,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.976,54	1.976,54			1.976,54
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.976,54	1.976,54			1.976,54
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.028,97	69.028,97	314.222,41	314.222,41	384.830,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.977.672,56	10.977.672,56	26.129.438,46	26.129.438,46	234.769.142,78



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	18.529.247,25	379.806,51	379.806,51	379.806,51	20.868.152,72
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	13.459.822,78	260.394,24	260.394,24	260.394,24	15.128.662,07
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.069.424,47	119.412,27	119.412,27	119.412,27	5.739.490,65
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	16.462.728,99	253.592,19	253.592,19	253.592,19	17.200.946,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.287.645,53	10.663,03	10.663,03	10.663,03	2.388.111,53
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	781.465,03	7.696,51	7.696,51	7.696,51	805.414,41
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.575.575,35	201.042,09	201.042,09	201.042,09	6.120.589,04
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	475.357,36	34.190,56	34.190,56	34.190,56	544.145,68
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.342.685,72				7.342.685,72
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.731.883,40				196.948.612,02
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					93.595.068,05
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.731.883,40				103.316.836,31
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.723.859,64	633.398,70	633.398,70	633.398,70	235.017.711,12
6 INVERSIONES REALES	381.274,84	172,04	172,04	172,04	383.025,86
62 INVERSIONES NUEVAS	281.606,88	172,04	172,04	172,04	283.357,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION	99.667,96				99.667,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.976,54				1.976,54
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.976,54				1.976,54
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	383.251,38	172,04	172,04	172,04	385.002,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.107.111,02	633.570,74	633.570,74	633.570,74	235.402.713,52



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45		
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL			7.084.858,44	7.084.858,44	27.953.011,16	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			5.260.260,76	5.260.260,76	20.388.922,83	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.824.597,68	1.824.597,68	7.564.088,33	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			6.699.388,75	6.699.388,75	23.900.335,13	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			810.263,57	810.263,57	3.198.375,10	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			365.896,61	365.896,61	1.171.311,02	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			5.084.229,65	5.084.229,65	11.204.818,69	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			438.998,92	438.998,92	983.144,60	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					7.342.685,72	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS			160.470,90	160.470,90	160.470,90	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			160.470,90	160.470,90	160.470,90	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			293.952,73	293.952,73	197.242.564,75	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					36.707,66	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			180.078,63	180.078,63	93.775.146,68	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			87.577,85	87.577,85	87.577,85	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			26.296,25	26.296,25	103.343.132,56	
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.238.670,82	14.238.670,82	249.256.381,94	
6 INVERSIONES REALES			733.443,87	733.443,87	1.116.469,73	
62 INVERSIONES NUEVAS			721.425,21	721.425,21	1.004.783,11	
63 INVERSIONES DE REPOSICION			12.018,66	12.018,66	111.686,62	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.505.843,57	8.505.843,57			8.507.820,11	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.505.843,57	8.505.843,57			8.507.820,11	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.505.843,57	8.505.843,57	733.443,87	733.443,87	9.624.289,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.505.843,57	8.505.843,57	14.972.114,69	14.972.114,69	258.880.671,78	



MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	7.084.858,44	27.953.011,16
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	5.260.260,76	20.388.922,83
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.824.597,68	7.564.088,33
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	6.699.388,75	23.900.335,13
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	810.263,57	3.198.375,10
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	365.896,61	1.171.311,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.084.229,65	11.204.818,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	438.998,92	983.144,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		7.342.685,72
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	160.470,90	160.470,90
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.470,90	160.470,90
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	293.952,73	197.242.564,75
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		36.707,66
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	180.078,63	93.775.146,68
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	87.577,85	87.577,85
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	26.296,25	103.343.132,56
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.238.670,82	249.256.381,94
6 INVERSIONES REALES	733.443,87	1.116.469,73
62 INVERSIONES NUEVAS	721.425,21	1.004.783,11
63 INVERSIONES DE REPOSICION	12.018,66	111.686,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.505.843,57	8.507.820,11
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.505.843,57	8.507.820,11
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.239.287,44	9.624.289,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.477.958,26	258.880.671,78



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	33.983.942,87	33.983.942,87	36.175,02	36.175,02	34.020.117,89
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	33.983.942,87	33.983.942,87			33.983.942,87
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			17.215,02	17.215,02	17.215,02
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			18.960,00	18.960,00	18.960,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	33.983.942,87	33.983.942,87	36.175,02	36.175,02	34.020.117,89



MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	34.020.117,89		34.020.117,89
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	33.983.942,87		33.983.942,87
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	17.215,02		17.215,02
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18.960,00		18.960,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.020.117,89		34.020.117,89



MUTUALIA NUM. 002					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	104.065.384,73	1.578,98	104.066.963,71		104.066.963,71
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	93.595.068,05		93.595.068,05		93.595.068,05
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	197.660.452,78	1.578,98	197.662.031,76		197.662.031,76
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	197.660.452,78	1.578,98	197.662.031,76		197.662.031,76
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	10.908.643,59	69.028,97	10.977.672,56		10.977.672,56
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.908.643,59	69.028,97	10.977.672,56		10.977.672,56
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	25.815.216,05	314.222,41	26.129.438,46		26.129.438,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	25.815.216,05	314.222,41	26.129.438,46		26.129.438,46
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.723.859,64	383.251,38	37.107.111,02		37.107.111,02
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	633.398,70	172,04	633.570,74		633.570,74
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	633.398,70	172,04	633.570,74		633.570,74
3 SERVICIOS SOCIALES	633.398,70	172,04	633.570,74		633.570,74
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		8.505.843,57	8.505.843,57	33.983.942,87	42.489.786,44
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.505.843,57	8.505.843,57	33.983.942,87	42.489.786,44
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	14.238.670,82	733.443,87	14.972.114,69	36.175,02	15.008.289,71
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	14.238.670,82	733.443,87	14.972.114,69	36.175,02	15.008.289,71
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	14.238.670,82	9.239.287,44	23.477.958,26	34.020.117,89	57.498.076,15
TOTALES	249.256.381,94	9.624.289,84	258.880.671,78	34.020.117,89	292.900.789,67



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.160,00	130.160,00	130.160,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.710.110,00		1.710.110,00	1.420.536,25	1.420.536,25	1.420.536,25	289.573,75	
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.710.110,00		1.710.110,00	1.420.536,25	1.420.536,25	1.420.536,25	289.573,75	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.089.110,00	-309.000,00	17.780.110,00	16.221.252,60	16.221.252,60	16.177.651,83	43.600,77	
1309	OTRO PERSONAL	18.089.110,00	-309.000,00	17.780.110,00	16.221.252,60	16.221.252,60	16.177.651,83	43.600,77	
130	LABORAL FIJO	19.929.380,00	-309.000,00	19.620.380,00	17.771.948,85	17.771.948,85	17.728.348,08	43.600,77	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.355.600,00		2.355.600,00	2.134.686,66	2.134.686,66	2.134.686,66	220.913,34	
131	LABORAL EVENTUAL	2.355.600,00		2.355.600,00	2.134.686,66	2.134.686,66	2.134.686,66	220.913,34	
1329	OTRAS		4.500,00	4.500,00				4.500,00	
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		4.500,00	4.500,00				4.500,00	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00		2.000,00	8.954,86	8.954,86	8.954,86	-6.954,86	
1344	LABORAL EVENTUAL	2.240,00		2.240,00	20.781,82	20.781,82	20.781,82	-18.541,82	
134	INDEMNIZACIONES	4.240,00		4.240,00	29.736,68	29.736,68	29.736,68	-25.496,68	
1350	ALTOS CARGOS	64.680,00		64.680,00	48.547,46	48.547,46	48.547,46	16.132,54	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	64.680,00		64.680,00	48.547,46	48.547,46	48.547,46	16.132,54	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES		4.500,00	4.500,00	404.003,18	404.003,18	404.003,18	-399.503,18	
13	LABORALES	22.353.900,00	-300.000,00	22.053.900,00	20.388.922,83	20.388.922,83	20.345.322,06	43.600,77	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.933.060,00	257.000,00	6.190.060,00	6.077.668,33	6.077.668,33	6.077.668,33	112.391,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.933.060,00	257.000,00	6.190.060,00	6.077.668,33	6.077.668,33	6.077.668,33	112.391,67	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	221.410,00		221.410,00	221.315,10	221.315,10	221.315,10	94,90	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	331.070,00		331.070,00	268.943,86	268.943,86	268.943,86	62.126,14	
1625	SEGUROS	1.045.180,00		1.045.180,00	795.097,81	795.097,81	795.097,81	250.082,19	
1629	OTROS				201.063,23	201.063,23	131.129,96	69.933,27	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.597.660,00		1.597.660,00	1.486.420,00	1.486.420,00	1.416.486,73	69.933,27	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.530.720,00	257.000,00	7.787.720,00	7.564.088,33	7.564.088,33	7.494.155,06	69.933,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	29.884.620,00	-43.000,00	29.841.620,00	27.953.011,16	27.953.011,16	27.839.477,12	113.534,04	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.145.370,00	88.800,00	2.234.170,00	2.232.829,30	2.232.829,30	2.232.829,30	1.340,70	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	762.310,00		762.310,00	891.125,52	891.125,52	887.927,51	3.198,01	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	41.240,00		41.240,00				41.240,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.210,00		18.210,00	23.510,82	23.510,82	23.510,82	-5.300,82	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	96.900,00		96.900,00	4.156,82	4.156,82	4.156,82	92.743,18	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	46.752,64	46.752,64	46.752,64	-46.552,64	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.064.230,00	88.800,00	3.153.030,00	3.198.375,10	3.198.375,10	3.195.177,09	3.198,01	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.970,00		126.970,00	163.560,65	163.560,65	160.244,16	3.316,49	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	456.620,00	44.000,00	500.620,00	649.573,07	649.573,07	607.424,18	42.148,89	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.220,00		1.220,00				1.220,00	



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.900,00		2.900,00	2.141,56	2.141,56	2.141,56		758,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	97.540,00		97.540,00	124.512,69	124.512,69	123.472,57	1.040,12	-26.972,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	205.310,00		205.310,00	231.523,05	231.523,05	193.660,78	37.862,27	-26.213,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	890.560,00	44.000,00	934.560,00	1.171.311,02	1.171.311,02	1.086.943,25	84.367,77	-236.751,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	196.090,00		196.090,00	153.218,02	153.218,02	150.272,32	2.945,70	42.871,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.410,00		40.410,00	61.136,83	61.136,83	60.796,84	339,99	-20.726,83
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	142.140,00	-41.500,00	100.640,00	90.420,99	90.420,99	85.559,07	4.861,92	10.219,01
220	MATERIAL DE OFICINA	378.640,00	-41.500,00	337.140,00	304.775,84	304.775,84	296.628,23	8.147,61	32.364,16
22100	ENERGIA ELECTRICA	396.510,00	40.000,00	436.510,00	566.848,26	566.848,26	530.255,09	36.593,17	-130.338,26
22101	AGUA	22.750,00		22.750,00	25.307,35	25.307,35	25.250,85	56,50	-2.557,35
22102	GAS	76.840,00	76.090,00	152.930,00	139.719,27	139.719,27	139.719,27		13.210,73
22103	COMBUSTIBLE	34.580,00		34.580,00	15.754,63	15.754,63	15.675,63	79,00	18.825,37
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	530.680,00	116.090,00	646.770,00	747.629,51	747.629,51	710.900,84	36.728,67	-100.859,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	617.070,00	300.000,00	917.070,00	463.328,27	463.328,27	455.786,28	7.541,99	453.741,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	617.070,00	300.000,00	917.070,00	463.328,27	463.328,27	455.786,28	7.541,99	453.741,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	49.760,00		49.760,00	35.084,15	35.084,15	35.022,55	61,60	14.675,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	620,00		620,00	1.402,98	1.402,98	1.402,98		-782,98
22141	VESTUARIO	87.630,00		87.630,00	102.309,17	102.309,17	100.226,33	2.082,84	-14.679,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	87.630,00		87.630,00	102.309,17	102.309,17	100.226,33	2.082,84	-14.679,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.140,00		8.140,00	6.804,07	6.804,07	6.804,07		1.335,93
22160	IMPLANTES	507.790,00		507.790,00	375.732,73	375.732,73	359.692,52	16.040,21	132.057,27
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19.510,00		19.510,00	14.002,39	14.002,39	14.002,39		5.507,61
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	831.210,00		831.210,00	902.739,50	902.739,50	868.386,33	34.353,17	-71.529,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.358.510,00		1.358.510,00	1.292.474,62	1.292.474,62	1.242.081,24	50.393,38	66.035,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	97.290,00		97.290,00	80.922,31	80.922,31	79.181,61	1.740,70	16.367,69
2219	OTROS SUMINISTROS	212.150,00		212.150,00	155.485,24	155.485,24	152.792,51	2.692,73	56.664,76
221	SUMINISTROS	2.961.850,00	416.090,00	3.377.940,00	2.885.440,32	2.885.440,32	2.784.198,41	101.241,91	492.499,68
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	585.270,00	35.000,00	620.270,00	662.255,47	662.255,47	662.255,47		-41.985,47
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	585.270,00	35.000,00	620.270,00	662.255,47	662.255,47	662.255,47		-41.985,47
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	235.110,00		235.110,00	189.845,79	189.845,79	188.929,39	916,40	45.264,21
222	COMUNICACIONES	820.380,00	35.000,00	855.380,00	852.101,26	852.101,26	851.184,86	916,40	3.278,74
223	TRANSPORTES	239.060,00		239.060,00	186.561,30	186.561,30	186.549,20	12,10	52.498,70
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00		20,00					20,00
2241	VEHICULOS	1.790,00		1.790,00	581,43	581,43	581,43		1.208,57
2249	OTROS RIESGOS	7.640,00	90.000,00	97.640,00	189.721,46	189.721,46	189.721,46		-92.081,46
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.450,00	90.000,00	99.450,00	190.302,89	190.302,89	190.302,89		-90.852,89
2251	AUTONOMICOS	5.050,00		5.050,00	5.354,95	5.354,95	5.354,95		-304,95
2252	LOCALES	23.160,00		23.160,00	36.404,23	36.404,23	36.404,23		-13.244,23
225	TRIBUTOS	28.210,00		28.210,00	41.759,18	41.759,18	41.759,18		-13.549,18



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.110,00		20.110,00	7.866,44	7.866,44	7.866,44		12.243,56
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.110,00		20.110,00	7.866,44	7.866,44	7.866,44		12.243,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	48.530,00		48.530,00	66.210,19	66.210,19	55.177,56	11.032,63	-17.680,19
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	55.470,00		55.470,00	43.548,22	43.548,22	43.548,22		11.921,78
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.930,00		34.930,00	29.732,87	29.732,87	25.897,62	3.835,25	5.197,13
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	34.930,00		34.930,00	29.732,87	29.732,87	25.897,62	3.835,25	5.197,13
2269	OTROS	2.763.140,00	-14.000,00	2.749.140,00	2.541.882,44	2.541.882,44	2.414.042,79	127.839,65	207.257,56
226	GASTOS DIVERSOS	2.922.180,00	-14.000,00	2.908.180,00	2.689.240,16	2.689.240,16	2.546.532,63	142.707,53	218.939,84
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	300,00		300,00					300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.034.940,00		1.034.940,00	1.163.666,57	1.163.666,57	1.066.455,26	97.211,31	-128.726,57
2274	SEGURIDAD	440,00		440,00					440,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	45.810,00		45.810,00	33.744,18	33.744,18	30.491,05	3.253,13	12.065,82
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	3.100.000,00	-120.000,00	2.980.000,00	2.857.226,99	2.857.226,99	2.856.946,16	280,83	122.773,01
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.145.810,00	-120.000,00	3.025.810,00	2.890.971,17	2.890.971,17	2.887.437,21	3.533,96	134.838,83
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.181.490,00	-120.000,00	4.061.490,00	4.054.637,74	4.054.637,74	3.953.892,47	100.745,27	6.852,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.541.260,00	365.590,00	11.906.850,00	11.204.818,69	11.204.818,69	10.851.047,87	353.770,82	702.031,31
230	DIETAS	456.850,00		456.850,00	498.379,44	498.379,44	498.273,09	106,35	-41.529,44
231	LOCOMOCION	382.160,00		382.160,00	484.765,16	484.765,16	481.327,90	3.437,26	-102.605,16
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	839.010,00		839.010,00	983.144,60	983.144,60	979.600,99	3.543,61	-144.134,60
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	48.710,00		48.710,00	52.243,42	52.243,42	50.479,95	1.763,47	-3.533,42
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.499.000,00		1.499.000,00	1.493.228,44	1.493.228,44	1.431.217,88	62.010,56	5.771,56
2516	CON EL I.N.G.S	10,00		10,00					10,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.547.720,00		1.547.720,00	1.545.471,86	1.545.471,86	1.481.697,83	63.774,03	2.248,14
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	913.870,00		913.870,00	1.238.891,24	1.238.891,24	1.199.590,69	39.300,55	-325.021,24
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.953.730,00		2.953.730,00	2.969.213,58	2.969.213,58	2.799.343,41	169.870,17	-15.483,58
2526	CON EL I.N.G.S.	10,00		10,00					10,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	265.720,00		265.720,00	234.247,64	234.247,64	221.215,92	13.031,72	31.472,36
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.133.330,00		4.133.330,00	4.442.352,46	4.442.352,46	4.220.150,02	222.202,44	-309.022,46
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	884.130,00		884.130,00	990.526,96	990.526,96	953.741,79	36.785,17	-106.396,96
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	884.130,00		884.130,00	990.526,96	990.526,96	953.741,79	36.785,17	-106.396,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	252.260,00		252.260,00	207.025,41	207.025,41	194.957,26	12.068,15	45.234,59
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	252.260,00		252.260,00	207.025,41	207.025,41	194.957,26	12.068,15	45.234,59
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.680,00		11.680,00	28.873,48	28.873,48	28.673,48	200,00	-17.193,48
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	239.340,00		239.340,00	128.435,55	128.435,55	115.243,84	13.191,71	110.904,45
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	251.020,00		251.020,00	157.309,03	157.309,03	143.917,32	13.391,71	93.710,97
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	7.068.460,00		7.068.460,00	7.342.685,72	7.342.685,72	6.994.464,22	348.221,50	-274.225,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.403.520,00	498.390,00	23.901.910,00	23.900.335,13	23.900.335,13	23.107.233,42	793.101,71	1.574,87



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00	472,53	472,53	472,53		2.527,47
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00	472,53	472,53	472,53		2.527,47
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	159.998,37	159.998,37	155.357,48	4.640,89	1,63
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	163.000,00		163.000,00	160.470,90	160.470,90	155.830,01	4.640,89	2.529,10
3	GASTOS FINANCIEROS	163.000,00		163.000,00	160.470,90	160.470,90	155.830,01	4.640,89	2.529,10
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.120,00	23.589,00	36.709,00	36.707,66	36.707,66	36.707,66		1,34
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.120,00	23.589,00	36.709,00	36.707,66	36.707,66	36.707,66		1,34
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	25.880.530,00		25.880.530,00	25.692.941,30	25.692.941,30	25.692.941,30		187.588,70
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.611.040,00		42.611.040,00	33.984.469,71	33.984.469,71	33.378.203,63	606.266,08	8.626.570,29
4222	POR MUERTE	10.511.300,00		10.511.300,00	7.262.499,07	7.262.499,07	7.262.499,07		3.248.800,93
422	CAPITALES RENTA	53.122.340,00		53.122.340,00	41.246.968,78	41.246.968,78	40.640.702,70	606.266,08	11.875.371,22
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.221.770,00	1.490.000,00	26.711.770,00	26.655.157,97	26.655.157,97	26.655.157,97		56.612,03
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	340.700,00	-160.588,00	180.112,00	180.078,63	180.078,63	180.078,63		33,37
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	340.700,00	-160.588,00	180.112,00	180.078,63	180.078,63	180.078,63		33,37
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	104.565.340,00	1.329.412,00	105.894.752,00	93.775.146,68	93.775.146,68	93.168.880,60	606.266,08	12.119.605,32
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	23.540,00	-23.540,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	87.577,85	87.577,85	87.577,85		912.422,15
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.023.540,00	-23.540,00	1.000.000,00	87.577,85	87.577,85	87.577,85		912.422,15
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	12.470,00	16.873,00	29.343,00	26.296,25	26.296,25	26.296,25		3.046,75
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	12.470,00	16.873,00	29.343,00	26.296,25	26.296,25	26.296,25		3.046,75
48211	REGIMEN GENERAL	56.829.120,00		56.829.120,00	56.169.412,99	56.169.412,99	55.566.834,09	602.578,90	659.707,01
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.676.470,00		10.676.470,00	9.797.931,40	9.797.931,40	9.172.438,99	625.492,41	878.538,60
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.034.070,00	3.000.000,00	24.034.070,00	22.807.346,20	22.807.346,20	22.681.262,91	126.083,29	1.226.723,80
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	88.539.660,00	3.000.000,00	91.539.660,00	88.774.690,59	88.774.690,59	87.420.535,99	1.354.154,60	2.764.969,41
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	88.539.660,00	3.000.000,00	91.539.660,00	88.774.690,59	88.774.690,59	87.420.535,99	1.354.154,60	2.764.969,41
48427	DE A.T. Y E.P.	8.085.840,00	400.000,00	8.485.840,00	8.271.121,05	8.271.121,05	7.545.351,52	725.769,53	214.718,95
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	8.085.840,00	400.000,00	8.485.840,00	8.271.121,05	8.271.121,05	7.545.351,52	725.769,53	214.718,95
48447	DE A.T. Y E.P.	107.580,00		107.580,00	110.781,05	110.781,05	98.557,81	12.223,24	-3.201,05
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	107.580,00		107.580,00	110.781,05	110.781,05	98.557,81	12.223,24	-3.201,05
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	291.970,00	200.000,00	491.970,00	436.215,86	436.215,86	388.793,67	47.422,19	55.754,14
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	291.970,00	200.000,00	491.970,00	436.215,86	436.215,86	388.793,67	47.422,19	55.754,14
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	8.485.390,00	600.000,00	9.085.390,00	8.818.117,96	8.818.117,96	8.032.703,00	785.414,96	267.272,04
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.800,00		1.800,00	1.975,37	1.975,37	1.617,58	357,79	-175,37
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.800,00		1.800,00	1.975,37	1.975,37	1.617,58	357,79	-175,37



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2012		
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.204.050,00		2.204.050,00	2.067.368,17	2.067.368,17	1.823.009,67	244.358,50	136.681,83
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.204.050,00		2.204.050,00	2.067.368,17	2.067.368,17	1.823.009,67	244.358,50	136.681,83
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	963.590,00	700.000,00	1.663.590,00	1.647.988,73	1.647.988,73	1.535.376,73	112.612,00	15.601,27
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	963.590,00	700.000,00	1.663.590,00	1.647.988,73	1.647.988,73	1.535.376,73	112.612,00	15.601,27
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	3.169.440,00	700.000,00	3.869.440,00	3.717.332,27	3.717.332,27	3.360.003,98	357.328,29	152.107,73
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200.000,00	33.570,00	233.570,00	232.739,24	232.739,24	197.931,49	34.807,75	830,76
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	200.000,00	33.570,00	233.570,00	232.739,24	232.739,24	197.931,49	34.807,75	830,76
487	PRESTACIONES SOCIALES	200.000,00	33.570,00	233.570,00	232.739,24	232.739,24	197.931,49	34.807,75	830,76
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	874.830,00	15.000,00	889.830,00	889.828,94	889.828,94	876.499,24	13.329,70	1,06
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874.830,00	15.000,00	889.830,00	889.828,94	889.828,94	876.499,24	13.329,70	1,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	345.640,00	-28.370,00	317.270,00	327.921,94	327.921,94	323.572,51	4.349,43	-10.651,94
4882	PROTESIS	345.640,00	-28.370,00	317.270,00	327.921,94	327.921,94	323.572,51	4.349,43	-10.651,94
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.690,00	-7.000,00	20.690,00	10.008,82	10.008,82	10.008,82		10.681,18
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	27.690,00	-7.000,00	20.690,00	10.008,82	10.008,82	10.008,82		10.681,18
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	153.450,00	-19.924,00	133.526,00	30.379,80	30.379,80	27.264,60	3.115,20	103.146,20
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	153.450,00	-19.924,00	133.526,00	30.379,80	30.379,80	27.264,60	3.115,20	103.146,20
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	67.530,00		67.530,00	11.693,05	11.693,05	11.693,05		55.836,95
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	67.530,00		67.530,00	11.693,05	11.693,05	11.693,05		55.836,95
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.469.140,00	-40.294,00	1.428.846,00	1.269.832,55	1.269.832,55	1.249.038,22	20.794,33	159.013,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	314.430,00		314.430,00	416.683,61	416.683,61	412.281,68	4.401,93	-102.253,61
4890	RECETAS MEDICAS	314.430,00		314.430,00	416.683,61	416.683,61	412.281,68	4.401,93	-102.253,61
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.060,00	-48.000,00	192.060,00	87.440,09	87.440,09	86.777,76	662,33	104.619,91
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.060,00	-48.000,00	192.060,00	87.440,09	87.440,09	86.777,76	662,33	104.619,91
489	FARMACIA	554.490,00	-48.000,00	506.490,00	504.123,70	504.123,70	499.059,44	5.064,26	2.366,30
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	102.430.590,00	4.262.149,00	106.692.739,00	103.343.132,56	103.343.132,56	100.785.568,37	2.557.564,19	3.349.606,44
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	208.032.590,00	5.591.610,00	213.624.200,00	197.242.564,75	197.242.564,75	194.078.734,48	3.163.830,27	16.381.635,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	261.483.730,00	6.047.000,00	267.530.730,00	249.256.381,94	249.256.381,94	245.181.275,03	4.075.106,91	18.274.348,06
6220	ADQUISICIONES	14.100,00		14.100,00					14.100,00
6221	CONSTRUCCIONES	13.300,00		13.300,00	23.600,60	23.600,60	23.600,60		-10.300,60
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.400,00		27.400,00	23.600,60	23.600,60	23.600,60		3.799,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	242.650,00		242.650,00	134.670,54	134.670,54	134.670,54		107.979,46
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.751,32	2.751,32	2.751,32		-2.751,32
625	MOBILIARIO Y ENSERES	242.890,00	-140.204,14	102.685,86	26.563,58	26.563,58	26.563,58		76.122,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.070,00		103.070,00	111.943,94	111.943,94	111.943,94		-8.873,94
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125.020,00		125.020,00	8.735,62	8.735,62	8.735,62		116.284,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	382.340,00	140.204,14	522.544,14	696.517,51	696.517,51	696.517,51		-173.973,37
62	INVERSIONES NUEVAS	1.123.370,00		1.123.370,00	1.004.783,11	1.004.783,11	1.004.783,11		118.586,89



MUTUALIA NUM. 002		EJERCICIO 2012							
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
6320	ADQUISICIONES	17.200,00		17.200,00					17.200,00
6321	CONSTRUCCIONES	17.200,00		17.200,00					17.200,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.400,00		34.400,00					34.400,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	131.100,00		131.100,00	16.004,61	16.004,61	16.004,61		115.095,39
635	MOBILIARIO Y ENSERES	80.100,00		80.100,00	669,13	669,13	669,13		79.430,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.200,00		30.200,00	3.725,20	3.725,20	3.725,20		26.474,80
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.100,00		21.100,00	91.287,68	91.287,68	53.021,43	38.266,25	-70.187,68
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	21.200,00		21.200,00					21.200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	318.100,00		318.100,00	111.686,62	111.686,62	73.420,37	38.266,25	206.413,38
6	INVERSIONES REALES	1.441.470,00		1.441.470,00	1.116.469,73	1.116.469,73	1.078.203,48	38.266,25	325.000,27
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.869.040,00	5.677.287,00	8.546.327,00	8.505.843,57	8.505.843,57	8.505.843,57		40.483,43
72069	OTRAS	47.400,00	-5.000,00	42.400,00	1.976,54	1.976,54	1.976,54		40.423,46
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	47.400,00	-5.000,00	42.400,00	1.976,54	1.976,54	1.976,54		40.423,46
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.916.440,00	5.672.287,00	8.588.727,00	8.507.820,11	8.507.820,11	8.507.820,11		80.906,89
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.916.440,00	5.672.287,00	8.588.727,00	8.507.820,11	8.507.820,11	8.507.820,11		80.906,89
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.916.440,00	5.672.287,00	8.588.727,00	8.507.820,11	8.507.820,11	8.507.820,11		80.906,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.357.910,00	5.672.287,00	10.030.197,00	9.624.289,84	9.624.289,84	9.586.023,59	38.266,25	405.907,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	265.841.640,00	11.719.287,00	277.560.927,00	258.880.671,78	258.880.671,78	254.767.298,62	4.113.373,16	18.680.255,22
800	A CORTO PLAZO	1.698.980,00	-940.000,00	758.980,00	754.460,54	754.460,54	754.460,54		4.519,46
801	A LARGO PLAZO	21.290.930,00	11.940.100,00	33.231.030,00	33.229.482,33	33.229.482,33	33.229.482,33		1.547,67
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.989.910,00	11.000.100,00	33.990.010,00	33.983.942,87	33.983.942,87	33.983.942,87		6.067,13
8300	AL PERSONAL	35.740,00	-5.000,00	30.740,00	17.215,02	17.215,02	17.215,02		13.524,98
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.740,00	-5.000,00	30.740,00	17.215,02	17.215,02	17.215,02		13.524,98
8310	AL PERSONAL	6.110,00		6.110,00					6.110,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.110,00		6.110,00					6.110,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	41.850,00	-5.000,00	36.850,00	17.215,02	17.215,02	17.215,02		19.634,98
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00		1.040,00
840	DEPOSITOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00		1.040,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
841	FIANZAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00



MUTUALIA NUM. 002	EJERCICIO 2012
-------------------	----------------

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	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)					
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12.000,00	10.000,00	22.000,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	3.040,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.043.760,00	11.005.100,00	34.048.860,00	34.020.117,89	34.020.117,89	34.020.117,89	28.742,11	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	23.043.760,00	11.005.100,00	34.048.860,00	34.020.117,89	34.020.117,89	34.020.117,89	28.742,11	
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	288.885.400,00	22.724.387,00	311.609.787,00	292.900.789,67	292.900.789,67	288.787.416,51	4.113.373,16	



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MUTUALIA NUM. 002							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	56.169.412,99	9.840.004,25				35.575.535,67	101.584.952,91
INCAPACIDAD TEMPORAL	56.169.412,99	9.797.931,40				22.807.346,20	88.774.690,59
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	56.169.412,99	9.797.931,40				22.807.346,20	88.774.690,59
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						8.818.117,96	8.818.117,96
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						8.271.121,05	8.271.121,05
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						110.781,05	110.781,05
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						436.215,86	436.215,86
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						3.717.332,27	3.717.332,27
AUXILIO POR DEFUNCION						1.975,37	1.975,37
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						2.067.368,17	2.067.368,17
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.647.988,73	1.647.988,73
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						232.739,24	232.739,24
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						232.739,24	232.739,24
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			42.072,85				42.072,85
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS			30.379,80				30.379,80
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.			11.693,05				11.693,05
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTICULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL AREA 1

