



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



MAC
MATEPSS Nº 272
TOMO XXIV



- MAC

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	17
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	37
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	41
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	45
6.- MEMORIA.....	47

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	289
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	295



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		22.007.971,23	23.948.846,11		A) PATRIMONIO NETO		45.520.475,85	44.807.772,11
	I. Inmovilizado intangible		622.005,10	836.703,55	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		45.520.475,85	44.807.772,11
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		40.184.113,31	38.855.006,44
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		116.725,10	183.067,93	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		7.039.276,22	6.697.180,59
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		505.280,00	653.635,62	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-1.702.913,68	-744.414,92
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		5.639.396,38	5.734.514,07		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		676.981,41	676.981,41		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.194.434,33	3.234.815,03	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.716.781,14	1.822.717,63	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		51.199,50	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		14.733,74	14.733,74	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		14.733,74	14.733,74	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174				
	V. Inversiones financieras a largo plazo		15.347.617,76	17.101.019,74		C) PASIVO CORRIENTE		7.276.852,08	6.434.330,53
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		3.120.618,19	2.596.415,30
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		15.166.186,59	16.922.263,57	58	II. Deudas a corto plazo		130,04	130,04
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		181.431,17	178.756,17		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26						4. Otras deudas		130,04	130,04
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		384.218,25	261.875,01		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		30.789.356,70	27.293.256,53	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.156.103,85	3.837.785,19
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		6.040,00	35.824,00
	II. Existencias		84.919,84	149.505,39	524	2. Otras cuentas a pagar		3.505.220,16	3.198.719,53
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		30.257,69	66.521,35		3. Administraciones públicas		644.843,69	603.241,66
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		54.662,15	82.984,04	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		14.482.693,42	15.214.771,32	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.600.325,93	1.370.505,84	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		12.882.367,49	13.844.265,48	485, 568				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		13.948.526,33	10.984.211,22					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		13.948.526,33	10.415.124,79					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	569.086,43					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.273.217,11	944.768,60					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.273.217,11	944.768,60					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		52.797.327,93	51.242.102,64		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		52.797.327,93	51.242.102,64



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		60.206.867,89	61.500.206,28
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		9.167.787,51	9.250.778,26
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		3.836.048,09	3.679.242,49
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		220.685,46	248.794,48
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		46.982.346,83	48.321.391,05
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.050,33	--
	a) Del ejercicio		5.050,33	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		5.050,33	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		611.359,23	533.021,45
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.374.665,40	7.795.171,01
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.034,48	1.090,73
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.777.215,62	4.228.491,11
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		2.596.415,30	3.565.589,17
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		65.197.942,85	69.828.398,74
	7. Prestaciones sociales		-23.002.585,86	-22.867.109,46
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-19.274.883,11	-18.852.791,94
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.024.160,36	-3.424.397,18
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-413.281,50	-372.674,81
(636)	f) Prestaciones sociales		-8.517,57	-5.308,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-256.238,46	-192.986,46
(639)	i) Otras prestaciones		-25.504,86	-18.951,07
	8. Gastos de personal		-7.279.194,11	-6.768.913,69
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.516.582,10	-5.122.683,59
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.762.612,01	-1.646.230,10
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-20.494.729,55	-21.671.171,30
(650)	a) Transferencias		-12.919.339,42	-13.070.883,56
(651)	b) Subvenciones		-7.575.390,13	-8.600.287,74
	10. Aprovisionamientos		-5.229.705,14	-5.066.609,15
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-5.229.705,14	-5.066.609,15
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-11.339.396,30	-14.579.852,29
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.457.618,08	-2.777.505,58
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-32.786,62	-38.132,49
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.556.733,91	-4.932.334,56
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.171.639,50	-4.235.464,36
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.120.618,19	-2.596.415,30
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-497.055,33	-454.819,91
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-67.842.666,29	-71.408.475,80
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-2.644.723,44	-1.580.077,06



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-38.031,14	-25.994,21
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-38.031,14	-25.994,21
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		177.374,40	28.739,34
	a) Ingresos		177.385,40	97.082,18
	b) Gastos		-11,00	-68.342,84
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.505.380,18	-1.577.331,93
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		879.888,15	838.150,38
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		879.888,15	838.150,38
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-77.421,65	-5.233,37
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		802.466,50	832.917,01
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-1.702.913,68	-744.414,92
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			91.865,51
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-652.549,41



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2013

	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 2012		--	44.807.772,11	--	--	44.807.772,11
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	3.926.853,57	--	--	3.926.853,57
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)		--	48.734.625,68	--	--	48.734.625,68
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013		--	-3.214.149,83	--	--	-3.214.149,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.702.913,68	--	--	-1.702.913,68
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-1.511.236,15	--	--	-1.511.236,15
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)		--	45.520.475,85	--	--	45.520.475,85



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.702.913,68	-744.414,92
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-1.702.913,68	-744.414,92



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		2.073.230,85	-1.742.604,54
A) Cobros		62.888.416,61	63.288.214,21
1. Cotizaciones Sociales		59.316.467,64	60.525.164,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
3. Prestaciones de servicios		2.684.106,18	1.875.624,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		873.716,84	772.516,63
6. Otros cobros		14.125,95	114.908,78
B) Pagos		60.815.185,76	65.030.818,75
7. Prestaciones sociales		22.335.952,36	22.840.089,68
8. Gastos de personal		7.279.194,11	6.768.913,69
9. Transferencias y subvenciones concedidas		23.185.663,86	27.518.755,84
10. Aprovisionamientos		2.187.108,12	2.293.089,50
11. Otros gastos de gestión		5.453.295,67	5.606.654,89
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		-7.771,89	-5.127,10
13. Intereses pagados		85.548,21	8.442,25
14. Otros pagos		296.195,32	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.073.230,85	-1.742.604,54
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.625.526,24	1.765.955,14
C) Cobros		10.367.719,60	8.974.588,51
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		10.169.548,27	8.825.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		198.171,33	149.588,51
D) Pagos:		11.993.245,84	7.208.633,37
4. Compra de inversiones reales		225.270,33	831.056,29
5. Compra de activos financieros		11.520.768,90	6.238.495,50
6. Otros pagos de las actividades de inversión		247.206,61	139.081,58
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.625.526,24	1.765.955,14
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)		447.704,61	23.350,60
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.299.054,76	5.275.704,16
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.746.759,37	5.299.054,76



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102.200,00	-2.000,00	100.200,00	99.412,04	99.412,04	99.412,04	787,96	
1309	OTRO PERSONAL	102.200,00	-2.000,00	100.200,00	99.412,04	99.412,04	99.412,04	787,96	
130	LABORAL FIJO	102.200,00	-2.000,00	100.200,00	99.412,04	99.412,04	99.412,04	787,96	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.010,00		2.010,00	1.871,69	1.871,69	1.871,69	138,31	
13	LABORALES	104.210,00	-2.000,00	102.210,00	101.283,73	101.283,73	101.283,73	926,27	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.700,00		32.700,00	30.955,57	30.955,57	30.955,57	1.744,43	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.700,00		32.700,00	30.955,57	30.955,57	30.955,57	1.744,43	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	320,00		320,00				320,00	
1625	SEGUROS				483,70	483,70	483,70	-483,70	
162	GASTOS SOC.PERS.				483,70	483,70	483,70	-483,70	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.020,00		33.020,00	31.439,27	31.439,27	31.439,27	1.580,73	
1	GASTOS DE PERSONAL	137.230,00	-2.000,00	135.230,00	132.723,00	132.723,00	132.723,00	2.507,00	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.600,00		22.600,00	13.640,28	13.640,28	13.640,28	8.959,72	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23.100,00		23.100,00	13.640,28	13.640,28	13.640,28	9.459,72	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	2,24	2,24	2,24	1.997,76	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	2.095,04	2.095,04	2.095,04	-595,04	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	70,00		70,00	58,26	58,26	58,26	11,74	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	863,57	863,57	863,57	136,43	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.570,00		4.570,00	3.019,11	3.019,11	3.019,11	1.550,89	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170,00		170,00	165,73	165,73	165,73	4,27	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	70,00		70,00	20,10	20,10	20,10	49,90	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				12,93	12,93	12,93	-12,93	
220	MATERIAL DE OFICINA	240,00		240,00	198,76	198,76	198,76	41,24	
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.010,00		2.010,00	1.826,38	1.826,38	1.826,38	183,62	
22101	AGUA	400,00		400,00	288,40	288,40	288,40	111,60	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.410,00		2.410,00	2.114,78	2.114,78	2.114,78	295,22	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	800,00		800,00	88,39	88,39	88,39	711,61	
22140	LENCERIA				180,96	180,96	180,96	-180,96	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				180,96	180,96	180,96	-180,96	
221	SUMINISTROS	3.210,00		3.210,00	2.384,13	2.384,13	2.384,13	825,87	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	2.492,35	2.492,35	2.492,35	7,65	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	2.492,35	2.492,35	2.492,35	7,65	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	650,00		650,00	543,49	543,49	543,49	106,51	
2229	OTRAS	1.700,00		1.700,00	3.952,32	3.952,32	3.952,32	-2.252,32	
222	COMUNICACIONES	7.850,00	-3.000,00	4.850,00	6.988,16	6.988,16	6.988,16	-2.138,16	
2249	OTROS RIESGOS	2.820,00		2.820,00	2.932,23	2.932,23	2.932,23	-112,23	
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.820,00		2.820,00	2.932,23	2.932,23	2.932,23	-112,23	
2252	LOCALES	700,00		700,00	607,89	607,89	607,89	92,11	
225	TRIBUTOS	700,00		700,00	607,89	607,89	607,89	92,11	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	441,76	441,76	441,76	558,24	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	441,76	441,76	441,76	558,24	
2269	OTROS	700,00		700,00				700,00	
226	GASTOS DIVERSOS	1.700,00		1.700,00	441,76	441,76	441,76	1.258,24	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00		7.500,00	7.446,84	7.446,84	7.446,84	53,16	
2274	SEGURIDAD	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	129,39	129,39	129,39	870,61	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	80.000,00	-38.000,00	42.000,00	40.485,07	40.485,07	40.485,07	1.514,93	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	80.000,00	-38.000,00	42.000,00	40.485,07	40.485,07	40.485,07	1.514,93	
2279	OTROS	3.140,00		3.140,00	5.303,31	5.303,31	5.303,31	-2.163,31	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	93.640,00	-40.000,00	53.640,00	53.364,61	53.364,61	53.364,61	275,39	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	110.160,00	-43.000,00	67.160,00	66.917,54	66.917,54	66.917,54	242,46	
230	DIETAS	250,00		250,00	16,60	16,60	16,60	233,40	
231	LOCOMOCION	1.200,00	-1.000,00	200,00	187,00	187,00	187,00	13,00	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.450,00	-1.000,00	450,00	203,60	203,60	203,60	246,40	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	139.280,00	-44.000,00	95.280,00	83.780,53	83.780,53	83.780,53	11.499,47	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.780,00	300,00	7.080,00	7.077,33	7.077,33	7.077,33	2,67	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.780,00	300,00	7.080,00	7.077,33	7.077,33	7.077,33	2,67	
48211	REGIMEN GENERAL	10.758.370,00		10.758.370,00	8.164.444,68	8.164.444,68	8.164.444,68	2.593.925,32	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.125.000,00		2.125.000,00	2.092.790,00	2.092.790,00	2.092.790,00	32.210,00	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	175.000,00		175.000,00	140.589,32	140.589,32	140.589,32	34.410,68	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.901.130,00		6.901.130,00	8.483.895,65	8.483.895,65	8.483.895,65	-1.582.765,65	
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	19.959.500,00		19.959.500,00	18.881.719,65	18.881.719,65	18.881.719,65	1.077.780,35	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.959.500,00		19.959.500,00	18.881.719,65	18.881.719,65	18.881.719,65	1.077.780,35	
48427	DE A.T. Y E.P.	2.556.020,00	400.000,00	2.956.020,00	2.898.885,31	2.898.885,31	2.898.885,31	57.134,69	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.556.020,00	400.000,00	2.956.020,00	2.898.885,31	2.898.885,31	2.898.885,31	57.134,69	
48447	DE A.T. Y E.P.	88.690,00		88.690,00	40.259,83	40.259,83	40.259,83	48.430,17	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	88.690,00		88.690,00	40.259,83	40.259,83	40.259,83	48.430,17	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48457	DE AT Y EP	1.780,00	200.000,00	201.780,00	149.209,51	149.209,51	149.209,51	52.570,49	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	1.780,00	200.000,00	201.780,00	149.209,51	149.209,51	149.209,51	52.570,49	
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.646.490,00	600.000,00	3.246.490,00	3.088.354,65	3.088.354,65	3.088.354,65	158.135,35	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	270,00		270,00	232,05	232,05	232,05	37,95	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	270,00		270,00	232,05	232,05	232,05	37,95	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	430.000,00		430.000,00	234.953,58	234.953,58	234.953,58	195.046,42	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	430.000,00		430.000,00	234.953,58	234.953,58	234.953,58	195.046,42	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	105.000,00		105.000,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00	8.330,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	105.000,00		105.000,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00	8.330,00	
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	535.270,00		535.270,00	331.855,63	331.855,63	331.855,63	203.414,37	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.800,00		25.800,00	8.517,57	8.517,57	8.517,57	17.282,43	
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	25.800,00		25.800,00	8.517,57	8.517,57	8.517,57	17.282,43	
487	PRESTACIONES SOCIALES	25.800,00		25.800,00	8.517,57	8.517,57	8.517,57	17.282,43	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	24.200,00		24.200,00	18.548,98	18.548,98	18.548,98	5.651,02	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	24.200,00		24.200,00	18.548,98	18.548,98	18.548,98	5.651,02	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.955,88	6.955,88	6.955,88	8.044,12	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.955,88	6.955,88	6.955,88	8.044,12	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	29.200,00	10.000,00	39.200,00	25.504,86	25.504,86	25.504,86	13.695,14	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	23.196.260,00	610.000,00	23.806.260,00	22.335.952,36	22.335.952,36	22.335.952,36	1.470.307,64	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.203.040,00	610.300,00	23.813.340,00	22.343.029,69	22.343.029,69	22.343.029,69	1.470.310,31	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.479.550,00	564.300,00	24.043.850,00	22.559.533,22	22.559.533,22	22.559.533,22	1.484.316,78	
6221	CONSTRUCCIONES		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	-500,00						
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300,00	-1.300,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	1.800,00	-250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
6	INVERSIONES REALES	1.800,00	-250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.800,00	-250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.481.350,00	564.050,00	24.045.400,00	22.561.083,22	22.561.083,22	22.561.083,22	1.484.316,78	
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	23.481.350,00	564.050,00	24.045.400,00	22.561.083,22	22.561.083,22	22.561.083,22	1.484.316,78	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	7.514.110,00	-600.000,00	6.914.110,00	6.398.716,96	6.398.716,96	6.398.716,96	515.393,04	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.383.460,00		8.383.460,00	7.500.734,93	7.500.734,93	7.500.734,93	882.725,07	
4222	POR MUERTE	951.670,00		951.670,00	954.794,21	954.794,21	954.794,21	-3.124,21	
422	CAPITALES RENTA	9.335.130,00		9.335.130,00	8.455.529,14	8.455.529,14	8.455.529,14	879.600,86	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.302.990,00		7.302.990,00	6.381.060,80	6.381.060,80	6.381.060,80	921.929,20	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.152.230,00	-600.000,00	23.552.230,00	21.235.306,90	21.235.306,90	21.235.306,90	2.316.923,10	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.152.230,00	-600.000,00	23.552.230,00	21.235.306,90	21.235.306,90	21.235.306,90	2.316.923,10	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.152.230,00	-600.000,00	23.552.230,00	21.235.306,90	21.235.306,90	21.235.306,90	2.316.923,10	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.152.230,00	-600.000,00	23.552.230,00	21.235.306,90	21.235.306,90	21.235.306,90	2.316.923,10	
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	24.152.230,00	-600.000,00	23.552.230,00	21.235.306,90	21.235.306,90	21.235.306,90	2.316.923,10	
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	47.633.580,00	-35.950,00	47.597.630,00	43.796.390,12	43.796.390,12	43.796.390,12	3.801.239,88	



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.733.800,00		2.733.800,00	2.899.990,03	2.899.990,03	2.899.990,03		-166.190,03
1309	OTRO PERSONAL	2.733.800,00		2.733.800,00	2.899.990,03	2.899.990,03	2.899.990,03		-166.190,03
130	LABORAL FIJO	2.733.800,00		2.733.800,00	2.899.990,03	2.899.990,03	2.899.990,03		-166.190,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	128.310,00	150.600,00	278.910,00	195.516,77	195.516,77	195.516,77		83.393,23
131	LABORAL EVENTUAL	128.310,00	150.600,00	278.910,00	195.516,77	195.516,77	195.516,77		83.393,23
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	71.630,00		71.630,00					71.630,00
134	INDEMNIZACIONES	71.630,00		71.630,00					71.630,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	66.000,00		66.000,00	47.933,27	47.933,27	47.933,27		18.066,73
13	LABORALES	2.999.740,00	150.600,00	3.150.340,00	3.143.440,07	3.143.440,07	3.143.440,07		6.899,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958.220,00		958.220,00	941.343,20	941.343,20	941.343,20		16.876,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958.220,00		958.220,00	941.343,20	941.343,20	941.343,20		16.876,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	18.520,00		18.520,00					18.520,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.130,00		6.130,00	1.723,50	1.723,50	1.723,50		4.406,50
1625	SEGUROS				23.182,38	23.182,38	23.182,38		-23.182,38
162	GASTOS SOC.PERS.	6.130,00		6.130,00	24.905,88	24.905,88	24.905,88		-18.775,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	982.870,00		982.870,00	966.249,08	966.249,08	966.249,08		16.620,92
1	GASTOS DE PERSONAL	3.982.610,00	150.600,00	4.133.210,00	4.109.689,15	4.109.689,15	4.109.689,15		23.520,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	586.650,00	24.500,00	611.150,00	611.047,32	611.047,32	611.047,32		102,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	9.800,00		9.800,00					9.800,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	596.450,00	24.500,00	620.950,00	611.047,32	611.047,32	611.047,32		9.902,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	8.235,01	8.235,01	8.235,01		91.764,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.000,00		62.000,00	48.201,19	48.201,19	48.201,19		13.798,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.250,00		1.250,00	524,56	524,56	524,56		725,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.030,00		1.030,00	1.863,12	1.863,12	1.863,12		-833,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.000,00		62.000,00	54.617,58	54.617,58	54.617,58		7.382,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	226.280,00		226.280,00	113.441,46	113.441,46	113.441,46		112.838,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000,00		26.000,00	6.293,98	6.293,98	6.293,98		19.706,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.700,00		1.700,00	611,95	611,95	611,95		1.088,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.000,00		1.000,00	310,35	310,35	310,35		689,65
220	MATERIAL DE OFICINA	28.700,00		28.700,00	7.216,28	7.216,28	7.216,28		21.483,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	51.035,77	51.035,77	51.035,77		8.964,23
22101	AGUA	6.500,00		6.500,00	4.562,72	4.562,72	4.562,72		1.937,28
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	630,06	630,06	630,06		369,94



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	67.500,00		67.500,00	56.228,55	56.228,55	56.228,55		11.271,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.000,00		155.000,00	150.876,00	150.876,00	150.876,00		4.124,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	155.000,00		155.000,00	150.876,00	150.876,00	150.876,00		4.124,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.000,00		6.000,00	3.246,96	3.246,96	3.246,96		2.753,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.890,00		3.890,00	3.563,66	3.563,66	3.563,66		326,34
22140	LENCERIA	5.500,00		5.500,00	8.039,83	8.039,83	8.039,83		-2.539,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.500,00		5.500,00	8.039,83	8.039,83	8.039,83		-2.539,83
22160	IMPLANTES	150.000,00		150.000,00	10.858,98	10.858,98	10.858,98		139.141,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9.000,00		9.000,00	3.159,85	3.159,85	3.159,85		5.840,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.000,00		125.000,00	62.228,64	62.228,64	62.228,64		62.771,36
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	284.000,00		284.000,00	76.247,47	76.247,47	76.247,47		207.752,53
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.000,00		12.000,00	2.599,20	2.599,20	2.599,20		9.400,80
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
221	SUMINISTROS	537.890,00		537.890,00	300.801,67	300.801,67	300.801,67		237.088,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	63.533,82	63.533,82	63.533,82		86.466,18
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	150.000,00		150.000,00	63.533,82	63.533,82	63.533,82		86.466,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200,00		3.200,00	4.077,22	4.077,22	4.077,22		-877,22
2229	OTRAS	35.000,00		35.000,00	87.264,14	87.264,14	87.264,14		-52.264,14
222	COMUNICACIONES	188.200,00		188.200,00	154.875,18	154.875,18	154.875,18		33.324,82
223	TRANSPORTES	400,00		400,00	66,95	66,95	66,95		333,05
2241	VEHICULOS	1.860,00		1.860,00	1.643,31	1.643,31	1.643,31		216,69
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.200,00		3.200,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		1.033,30
2249	OTROS RIESGOS	75.000,00		75.000,00	65.237,21	65.237,21	65.237,21		9.762,79
224	PRIMAS DE SEGUROS	80.060,00		80.060,00	69.047,22	69.047,22	69.047,22		11.012,78
2252	LOCALES	41.000,00		41.000,00	23.995,35	23.995,35	23.995,35		17.004,65
225	TRIBUTOS	41.000,00		41.000,00	23.995,35	23.995,35	23.995,35		17.004,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.160,00		6.160,00	10.664,72	10.664,72	10.664,72		-4.504,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	6.160,00		6.160,00	10.664,72	10.664,72	10.664,72		-4.504,72
2269	OTROS	52.440,00		52.440,00					52.440,00
226	GASTOS DIVERSOS	58.600,00		58.600,00	10.664,72	10.664,72	10.664,72		47.935,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00		300.000,00	235.242,14	235.242,14	235.242,14		64.757,86
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	834,18	834,18	834,18		69.165,82
2279	OTROS	102.000,00	45.000,00	147.000,00	145.217,70	145.217,70	145.217,70		1.782,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	472.000,00	45.000,00	517.000,00	381.294,02	381.294,02	381.294,02		135.705,98
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.406.850,00	45.000,00	1.451.850,00	947.961,39	947.961,39	947.961,39		503.888,61
230	DIETAS	8.200,00		8.200,00	4.371,00	4.371,00	4.371,00		3.829,00
231	LOCOMOCION	50.000,00		50.000,00	49.220,30	49.220,30	49.220,30		779,70



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	58.200,00		58.200,00	53.591,30	53.591,30	53.591,30		4.608,70
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100.000,00	-134.000,00	966.000,00	1.182.301,03	1.182.301,03	1.182.301,03		-216.301,03
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.102.600,00	-134.000,00	968.600,00	1.182.301,03	1.182.301,03	1.182.301,03		-213.701,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	156.419,96	156.419,96	156.419,96		-31.419,96
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	125.000,00		125.000,00	156.419,96	156.419,96	156.419,96		-31.419,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457.810,00	224.000,00	681.810,00	936.371,62	936.371,62	936.371,62		-254.561,62
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	457.810,00	224.000,00	681.810,00	936.371,62	936.371,62	936.371,62		-254.561,62
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.000,00		35.000,00	2.301,66	2.301,66	2.301,66		32.698,34
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000.000,00	-550.350,00	449.650,00	610.725,90	610.725,90	610.725,90		-161.075,90
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.035.000,00	-550.350,00	484.650,00	613.027,56	613.027,56	613.027,56		-128.377,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.720.410,00	-460.350,00	2.260.060,00	2.888.120,17	2.888.120,17	2.888.120,17		-628.060,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.008.190,00	-390.850,00	4.617.340,00	4.614.161,64	4.614.161,64	4.614.161,64		3.178,36
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	47.620,00	-47.620,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	47.620,00	-47.620,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.620,00	-47.620,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.500,00	9.000,00	16.500,00	16.468,00	16.468,00	16.468,00		32,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	7.500,00	9.000,00	16.500,00	16.468,00	16.468,00	16.468,00		32,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	68.000,00	15.000,00	83.000,00	81.425,87	81.425,87	81.425,87		1.574,13
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	68.000,00	15.000,00	83.000,00	81.425,87	81.425,87	81.425,87		1.574,13
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	68.000,00	15.000,00	83.000,00	81.425,87	81.425,87	81.425,87		1.574,13
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	137.630,00	108.620,00	246.250,00	251.843,16	251.843,16	251.843,16		-5.593,16
4890	RECETAS MEDICAS	137.630,00	108.620,00	246.250,00	251.843,16	251.843,16	251.843,16		-5.593,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10.000,00		10.000,00	4.395,30	4.395,30	4.395,30		5.604,70
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	10.000,00		10.000,00	4.395,30	4.395,30	4.395,30		5.604,70
489	FARMACIA	147.630,00	108.620,00	256.250,00	256.238,46	256.238,46	256.238,46		11,54
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	215.630,00	123.620,00	339.250,00	337.664,33	337.664,33	337.664,33		1.585,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	270.750,00	85.000,00	355.750,00	354.132,33	354.132,33	354.132,33		1.617,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.261.550,00	-155.250,00	9.106.300,00	9.077.983,12	9.077.983,12	9.077.983,12		28.316,88
6220	ADQUISICIONES	13.150,00	-8.200,00	4.950,00					4.950,00



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6221	CONSTRUCCIONES		37.240,00	37.240,00	37.240,00	37.240,00	37.240,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.150,00	29.040,00	42.190,00	37.240,00	37.240,00	37.240,00	4.950,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.100,00	76.210,00	84.310,00	79.591,08	79.591,08	79.591,08	4.718,92	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.100,00		5.100,00	6.156,05	6.156,05	6.156,05	-1.056,05	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.960,00		2.960,00	10.995,78	10.995,78	10.995,78	-8.035,78	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00	1.757,19	1.757,19	1.757,19	242,81	
62	INVERSIONES NUEVAS	31.310,00	105.250,00	136.560,00	135.740,10	135.740,10	135.740,10	819,90	
6	INVERSIONES REALES	31.310,00	105.250,00	136.560,00	135.740,10	135.740,10	135.740,10	819,90	
72069	OTRAS			3.590,00				3.590,00	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS			3.590,00				3.590,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.590,00				3.590,00	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.590,00				3.590,00	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	3.590,00		3.590,00				3.590,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.900,00	105.250,00	140.150,00	135.740,10	135.740,10	135.740,10	4.409,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.296.450,00	-50.000,00	9.246.450,00	9.213.723,22	9.213.723,22	9.213.723,22	32.726,78	
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	9.296.450,00	-50.000,00	9.246.450,00	9.213.723,22	9.213.723,22	9.213.723,22	32.726,78	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9.296.450,00	-50.000,00	9.246.450,00	9.213.723,22	9.213.723,22	9.213.723,22	32.726,78	



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.340,00		5.340,00					5.340,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.002.655,33	1.002.655,33	1.002.655,33		-2.655,33
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.005.340,00		1.005.340,00	1.002.655,33	1.002.655,33	1.002.655,33		2.684,67
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	200.000,00		200.000,00	202.610,32	202.610,32	202.610,32		-2.610,32
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	200.000,00		200.000,00	202.610,32	202.610,32	202.610,32		-2.610,32
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.205.340,00		1.205.340,00	1.205.265,65	1.205.265,65	1.205.265,65		74,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.205.340,00		1.205.340,00	1.205.265,65	1.205.265,65	1.205.265,65		74,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205.340,00		1.205.340,00	1.205.265,65	1.205.265,65	1.205.265,65		74,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205.340,00		1.205.340,00	1.205.265,65	1.205.265,65	1.205.265,65		74,35
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	1.205.340,00		1.205.340,00	1.205.265,65	1.205.265,65	1.205.265,65		74,35
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.205.340,00		1.205.340,00	1.205.265,65	1.205.265,65	1.205.265,65		74,35



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.720,00		92.720,00	86.563,42	86.563,42	86.563,42	6.156,58	
1309	OTRO PERSONAL	92.720,00		92.720,00	86.563,42	86.563,42	86.563,42	6.156,58	
130	LABORAL FIJO	92.720,00		92.720,00	86.563,42	86.563,42	86.563,42	6.156,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.325,62	4.325,62	4.325,62	-4.325,62	
131	LABORAL EVENTUAL				4.325,62	4.325,62	4.325,62	-4.325,62	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.240,00		4.240,00	4.572,54	4.572,54	4.572,54	-332,54	
13	LABORALES	96.960,00		96.960,00	95.461,58	95.461,58	95.461,58	1.498,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.580,00		29.580,00	28.515,96	28.515,96	28.515,96	1.064,04	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.580,00		29.580,00	28.515,96	28.515,96	28.515,96	1.064,04	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	890,00		890,00				890,00	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.880,00		1.880,00				1.880,00	
1625	SEGUROS				248,29	248,29	248,29	-248,29	
162	GASTOS SOC.PERS.	1.880,00		1.880,00	248,29	248,29	248,29	1.631,71	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	32.350,00		32.350,00	28.764,25	28.764,25	28.764,25	3.585,75	
1	GASTOS DE PERSONAL	129.310,00		129.310,00	124.225,83	124.225,83	124.225,83	5.084,17	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.300,00		9.300,00	2.842,30	2.842,30	2.842,30	6.457,70	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.800,00		9.800,00	2.842,30	2.842,30	2.842,30	6.957,70	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	-4.000,00	500,00	43,48	43,48	43,48	456,52	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.993,46	1.993,46	1.993,46	6,54	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	97,27	97,27	97,27	802,73	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00	2.206,05	2.206,05	2.206,05	-406,05	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.200,00	-4.000,00	5.200,00	4.340,26	4.340,26	4.340,26	859,74	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00	576,71	576,71	576,71	-526,71	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00	6,69	6,69	6,69	33,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	25,86	25,86	25,86	474,14	
220	MATERIAL DE OFICINA	590,00		590,00	609,26	609,26	609,26	-19,26	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.591,04	1.591,04	1.591,04	908,96	
22101	AGUA	300,00		300,00	166,59	166,59	166,59	133,41	
22103	COMBUSTIBLE	30,00		30,00	5,01	5,01	5,01	24,99	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.830,00	-1.000,00	2.830,00	1.762,64	1.762,64	1.762,64	1.067,36	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300,00		300,00	104,80	104,80	104,80	195,20	
22140	LENCERIA				144,91	144,91	144,91	-144,91	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO				144,91	144,91	144,91		-144,91
221	SUMINISTROS	4.130,00	-1.000,00	3.130,00	2.012,35	2.012,35	2.012,35		1.117,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	2.593,51	2.593,51	2.593,51		906,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	2.593,51	2.593,51	2.593,51		906,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	300,00		300,00	284,03	284,03	284,03		15,97
2229	OTRAS	2.200,00		2.200,00	5.375,33	5.375,33	5.375,33		-3.175,33
222	COMUNICACIONES	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	8.252,87	8.252,87	8.252,87		-2.252,87
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	2.342,88	2.342,88	2.342,88		1.157,12
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	2.342,88	2.342,88	2.342,88		1.157,12
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00	1.078,59	1.078,59	1.078,59		1.021,41
225	TRIBUTOS	2.100,00		2.100,00	1.078,59	1.078,59	1.078,59		1.021,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	359,26	359,26	359,26		140,74
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	359,26	359,26	359,26		140,74
2269	OTROS	4.000,00	-4.000,00						
226	GASTOS DIVERSOS	4.500,00	-4.000,00	500,00	359,26	359,26	359,26		140,74
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.890,00	-5.500,00	7.390,00	6.883,94	6.883,94	6.883,94		506,06
2274	SEGURIDAD	9.200,00	-9.000,00	200,00	43,14	43,14	43,14		156,86
2279	OTROS	17.000,00	-12.500,00	4.500,00	4.288,12	4.288,12	4.288,12		211,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	39.090,00	-27.000,00	12.090,00	11.215,20	11.215,20	11.215,20		874,80
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	64.910,00	-37.000,00	27.910,00	25.870,41	25.870,41	25.870,41		2.039,59
230	DIETAS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	52,40	52,40	52,40		947,60
231	LOCOMOCION	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	7.002,36	7.002,36	7.002,36		-2,36
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	7.054,76	7.054,76	7.054,76		945,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	95.910,00	-45.000,00	50.910,00	40.107,73	40.107,73	40.107,73		10.802,27
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	225.220,00	-45.000,00	180.220,00	164.333,56	164.333,56	164.333,56		15.886,44
6221	CONSTRUCCIONES		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.300,00	-1.300,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	1.300,00	1.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
6	INVERSIONES REALES	1.300,00	1.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.300,00	1.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	226.520,00	-43.200,00	183.320,00	167.433,56	167.433,56	167.433,56		15.886,44
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	226.520,00	-43.200,00	183.320,00	167.433,56	167.433,56	167.433,56		15.886,44
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	226.520,00	-43.200,00	183.320,00	167.433,56	167.433,56	167.433,56		15.886,44



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	1.611.030,00		1.611.030,00	1.498.394,90	1.498.394,90	1.498.394,90		112.635,10
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.611.030,00		1.611.030,00	1.498.394,90	1.498.394,90	1.498.394,90		112.635,10
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.611.030,00		1.611.030,00	1.498.394,90	1.498.394,90	1.498.394,90		112.635,10
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.611.030,00		1.611.030,00	1.498.394,90	1.498.394,90	1.498.394,90		112.635,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.611.030,00		1.611.030,00	1.498.394,90	1.498.394,90	1.498.394,90		112.635,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.611.030,00		1.611.030,00	1.498.394,90	1.498.394,90	1.498.394,90		112.635,10
800	A CORTO PLAZO	9.173.270,00	-5.000.000,00	4.173.270,00	249.651,49	249.651,49	249.651,49		3.923.618,51
801	A LARGO PLAZO		11.500.000,00	11.500.000,00	11.271.117,41	11.271.117,41	11.271.117,41		228.882,59
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.173.270,00	6.500.000,00	15.673.270,00	11.520.768,90	11.520.768,90	11.520.768,90		4.152.501,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.173.270,00	6.500.000,00	15.673.270,00	11.520.768,90	11.520.768,90	11.520.768,90		4.152.501,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.173.270,00	6.500.000,00	15.673.270,00	11.520.768,90	11.520.768,90	11.520.768,90		4.152.501,10
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.784.300,00	6.500.000,00	17.284.300,00	13.019.163,80	13.019.163,80	13.019.163,80		4.265.136,20
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	10.784.300,00	6.500.000,00	17.284.300,00	13.019.163,80	13.019.163,80	13.019.163,80		4.265.136,20



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
--------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	130.160,00		130.160,00	130.159,87	130.159,87	130.159,87		0,13
13019	OTROS DIRECTIVOS				83.529,82	83.529,82	83.529,82		-83.529,82
1301	OTROS DIRECTIVOS				83.529,82	83.529,82	83.529,82		-83.529,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.724.970,00	192.000,00	1.916.970,00	1.991.249,24	1.991.249,24	1.991.249,24		-74.279,24
1309	OTRO PERSONAL	1.724.970,00	192.000,00	1.916.970,00	1.991.249,24	1.991.249,24	1.991.249,24		-74.279,24
130	LABORAL FIJO	1.855.130,00	192.000,00	2.047.130,00	2.204.938,93	2.204.938,93	2.204.938,93		-157.808,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.600,00		72.600,00	4.624,33	4.624,33	4.624,33		67.975,67
131	LABORAL EVENTUAL	72.600,00		72.600,00	4.624,33	4.624,33	4.624,33		67.975,67
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76.150,00		76.150,00	1.380,96	1.380,96	1.380,96		74.769,04
134	INDEMNIZACIONES	76.150,00		76.150,00	1.380,96	1.380,96	1.380,96		74.769,04
1350	ALTOS CARGOS	19.830,00		19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00		
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	19.830,00		19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	53.750,00		53.750,00	34.776,40	34.776,40	34.776,40		18.973,60
13	LABORALES	2.077.460,00	192.000,00	2.269.460,00	2.265.550,62	2.265.550,62	2.265.550,62		3.909,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643.570,00		643.570,00	632.378,58	632.378,58	632.378,58		11.191,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643.570,00		643.570,00	632.378,58	632.378,58	632.378,58		11.191,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.510,00		8.510,00					8.510,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.960,00		8.960,00	2.877,05	2.877,05	2.877,05		6.082,95
1625	SEGUROS				11.749,88	11.749,88	11.749,88		-11.749,88
162	GASTOS SOC.PERS.	8.960,00		8.960,00	14.626,93	14.626,93	14.626,93		-5.666,93
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	661.040,00		661.040,00	647.005,51	647.005,51	647.005,51		14.034,49
1	GASTOS DE PERSONAL	2.738.500,00	192.000,00	2.930.500,00	2.912.556,13	2.912.556,13	2.912.556,13		17.943,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.500,00	77.000,00	318.500,00	317.492,58	317.492,58	317.492,58		1.007,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.700,00		5.700,00					5.700,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.200,00	77.000,00	324.200,00	317.492,58	317.492,58	317.492,58		6.707,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.358,58	1.358,58	1.358,58		3.641,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	31.801,98	31.801,98	31.801,98		-6.801,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	4.207,82	4.207,82	4.207,82		792,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	657,31	657,31	657,31		1.842,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000,00		47.000,00	37.328,71	37.328,71	37.328,71		9.671,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	104.500,00	-20.000,00	84.500,00	75.354,40	75.354,40	75.354,40		9.145,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83.000,00	-76.000,00	7.000,00	4.034,24	4.034,24	4.034,24		2.965,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00		10.000,00	9.540,71	9.540,71	9.540,71		459,29



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.802,31	1.802,31	1.802,31	2.197,69	
220	MATERIAL DE OFICINA	97.000,00	-76.000,00	21.000,00	15.377,26	15.377,26	15.377,26	5.622,74	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.000,00		37.000,00	31.573,03	31.573,03	31.573,03	5.426,97	
22101	AGUA	6.000,00		6.000,00	4.286,35	4.286,35	4.286,35	1.713,65	
22103	COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	6.423,14	6.423,14	6.423,14	1.576,86	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51.000,00		51.000,00	42.282,52	42.282,52	42.282,52	8.717,48	
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	17.000,00		17.000,00	6.417,80	6.417,80	6.417,80	10.582,20	
22140	LENCERÍA	15.000,00		15.000,00	7.327,08	7.327,08	7.327,08	7.672,92	
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	7.327,08	7.327,08	7.327,08	7.672,92	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.442,68	1.442,68	1.442,68	-442,68	
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.000,00		1.000,00	1.442,68	1.442,68	1.442,68	-442,68	
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	70.985,79	70.985,79	70.985,79	-68.985,79	
2219	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00				1.600,00	
221	SUMINISTROS	87.600,00		87.600,00	128.455,87	128.455,87	128.455,87	-40.855,87	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	105.000,00	-40.000,00	65.000,00	62.851,29	62.851,29	62.851,29	2.148,71	
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	105.000,00	-40.000,00	65.000,00	62.851,29	62.851,29	62.851,29	2.148,71	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.000,00		17.000,00	9.653,10	9.653,10	9.653,10	7.346,90	
2229	OTRAS	32.000,00		32.000,00	63.973,58	63.973,58	63.973,58	-31.973,58	
222	COMUNICACIONES	154.000,00	-40.000,00	114.000,00	136.477,97	136.477,97	136.477,97	-22.477,97	
223	TRANSPORTES	600,00		600,00				600,00	
2241	VEHÍCULOS	2.100,00		2.100,00	1.568,13	1.568,13	1.568,13	531,87	
2249	OTROS RIESGOS	53.000,00		53.000,00	51.416,18	51.416,18	51.416,18	1.583,82	
224	PRIMAS DE SEGUROS	55.100,00		55.100,00	52.984,31	52.984,31	52.984,31	2.115,69	
2252	LOCALES	13.000,00		13.000,00	7.104,79	7.104,79	7.104,79	5.895,21	
225	TRIBUTOS	13.000,00		13.000,00	7.104,79	7.104,79	7.104,79	5.895,21	
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	160.000,00		160.000,00	85.857,93	85.857,93	85.857,93	74.142,07	
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	23.000,00		23.000,00	14.842,19	14.842,19	14.842,19	8.157,81	
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	76.880,00		76.880,00	45.304,20	45.304,20	45.304,20	31.575,80	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	76.880,00		76.880,00	45.304,20	45.304,20	45.304,20	31.575,80	
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00	328,57	328,57	328,57	14.671,43	
226	GASTOS DIVERSOS	274.880,00		274.880,00	146.332,89	146.332,89	146.332,89	128.547,11	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00		100.000,00	102.706,96	102.706,96	102.706,96	-2.706,96	
2274	SEGURIDAD	65.000,00	-44.000,00	21.000,00	18.738,63	18.738,63	18.738,63	2.261,37	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	950,00		950,00	69,55	69,55	69,55	880,45	
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	340.000,00		340.000,00	400.950,90	400.950,90	400.950,90	-60.950,90	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	340.000,00		340.000,00	400.950,90	400.950,90	400.950,90	-60.950,90	
2279	OTROS	75.000,00		75.000,00	137.159,65	137.159,65	137.159,65	-62.159,65	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	580.950,00	-44.000,00	536.950,00	659.625,69	659.625,69	659.625,69	-122.675,69	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.263.130,00	-160.000,00	1.103.130,00	1.146.358,78	1.146.358,78	1.146.358,78	-43.228,78	
230	DIETAS	55.000,00		55.000,00	35.726,53	35.726,53	35.726,53	19.273,47	
231	LOCOMOCION	80.000,00		80.000,00	72.159,43	72.159,43	72.159,43	7.840,57	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	66.000,00		66.000,00	49.996,52	49.996,52	49.996,52	16.003,48	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	201.000,00		201.000,00	157.882,48	157.882,48	157.882,48	43.117,52	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.815.830,00	-103.000,00	1.712.830,00	1.697.088,24	1.697.088,24	1.697.088,24	15.741,76	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	85.000,00	95.000,00	85.548,21	85.548,21	85.548,21	9.451,79	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00	85.000,00	95.000,00	85.548,21	85.548,21	85.548,21	9.451,79	
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	85.000,00	95.000,00	85.548,21	85.548,21	85.548,21	9.451,79	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	89.820,00	-20.000,00	69.820,00	67.425,56	67.425,56	67.425,56	2.394,44	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.820,00	-20.000,00	69.820,00	67.425,56	67.425,56	67.425,56	2.394,44	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	89.820,00	-20.000,00	69.820,00	67.425,56	67.425,56	67.425,56	2.394,44	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	35.560,00	-26.300,00	9.260,00	5.050,33	5.050,33	5.050,33	4.209,67	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.560,00	-26.300,00	9.260,00	5.050,33	5.050,33	5.050,33	4.209,67	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.110,00		20.110,00	17.722,77	17.722,77	17.722,77	2.387,23	
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	20.110,00		20.110,00	17.722,77	17.722,77	17.722,77	2.387,23	
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	20.110,00		20.110,00	17.722,77	17.722,77	17.722,77	2.387,23	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	145.490,00	-46.300,00	99.190,00	90.198,66	90.198,66	90.198,66	8.991,34	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.709.820,00	127.700,00	4.837.520,00	4.785.391,24	4.785.391,24	4.785.391,24	52.128,76	
6221	CONSTRUCCIONES		9.310,00	9.310,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50	0,50	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.310,00	9.310,00	9.309,50	9.309,50	9.309,50	0,50	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	57.050,00	60.050,00	58.534,82	58.534,82	58.534,82	1.515,18	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	8.200,00	9.200,00	9.032,06	9.032,06	9.032,06	167,94	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.710,00	-14.710,00		8.003,85	8.003,85	8.003,85	-8.003,85	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	19.710,00	59.850,00	79.560,00	84.880,23	84.880,23	84.880,23	-5.320,23	
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00	-4.640,00	5.360,00				5.360,00	



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-4.640,00	5.360,00					5.360,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-4.640,00	5.360,00					5.360,00
6	INVERSIONES REALES	29.710,00	55.210,00	84.920,00	84.880,23	84.880,23	84.880,23		39,77
72069	OTRAS	7.520,00		7.520,00	553,74	553,74	553,74		6.966,26
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	7.520,00		7.520,00	553,74	553,74	553,74		6.966,26
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.520,00		7.520,00	553,74	553,74	553,74		6.966,26
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.520,00		7.520,00	553,74	553,74	553,74		6.966,26
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	7.520,00		7.520,00	553,74	553,74	553,74		6.966,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.230,00	55.210,00	92.440,00	85.433,97	85.433,97	85.433,97		7.006,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.747.050,00	182.910,00	4.929.960,00	4.870.825,21	4.870.825,21	4.870.825,21		59.134,79
8300	AL PERSONAL	230.000,00	18.000,00	248.000,00	243.981,61	243.981,61	243.981,61		4.018,39
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230.000,00	18.000,00	248.000,00	243.981,61	243.981,61	243.981,61		4.018,39
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	230.000,00	18.000,00	248.000,00	243.981,61	243.981,61	243.981,61		4.018,39
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00		16.775,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20.000,00		20.000,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00		16.775,00
8411	A LARGO PLAZO	20.000,00	-18.000,00	2.000,00					2.000,00
841	FIANZAS	20.000,00	-18.000,00	2.000,00					2.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00		18.775,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	270.000,00		270.000,00	247.206,61	247.206,61	247.206,61		22.793,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	270.000,00		270.000,00	247.206,61	247.206,61	247.206,61		22.793,39
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	5.017.050,00	182.910,00	5.199.960,00	5.118.031,82	5.118.031,82	5.118.031,82		81.928,18
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	5.017.050,00	182.910,00	5.199.960,00	5.118.031,82	5.118.031,82	5.118.031,82		81.928,18
	TOTAL MAC	74.163.240,00	6.553.760,00	80.717.000,00	72.520.008,17	72.520.008,17	72.520.008,17		8.196.991,83



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC NUM. 272

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.928.300,00		7.928.300,00	7.716.393,05	250.045,32	20.212,14	7.446.135,59	7.263.426,33	182.709,26	-482.164,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.740.370,00		1.740.370,00	1.652.385,77	56.759,96	4.436,81	1.591.189,00	1.551.102,09	40.086,91	-149.181,00
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	9.668.670,00		9.668.670,00	9.368.778,82	306.805,28	24.648,95	9.037.324,59	8.814.528,42	222.796,17	-631.345,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.783.680,00		3.783.680,00	4.054.778,40	243.830,91	27.598,64	3.783.348,85	3.489.067,66	294.281,19	-331,15
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	3.783.680,00		3.783.680,00	4.054.778,40	243.830,91	27.598,64	3.783.348,85	3.489.067,66	294.281,19	-331,15
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	216.330,00		216.330,00	204.574,84	17.974,94		186.599,90	173.704,46	12.895,44	-29.730,10
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.590,00		42.590,00	43.107,70	3.945,71		39.161,99	36.331,28	2.830,71	-3.428,01
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	258.920,00		258.920,00	247.682,54	21.920,65		225.761,89	210.035,74	15.726,15	-33.158,11
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	29.295.770,00		29.295.770,00	24.986.776,58	189.355,96	28.306,11	24.769.114,51	24.596.824,20	172.290,31	-4.526.655,49
1271	CUOTAS POR I. M. S.	24.434.120,00		24.434.120,00	21.312.564,88	146.006,14	23.902,06	21.142.656,68	20.991.494,59	151.162,09	-3.291.463,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	74.830,00		74.830,00	86.007,67	1.329,85	601,30	84.076,52	78.486,75	5.589,77	9.246,52
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	53.804.720,00		53.804.720,00	46.385.349,13	336.691,95	52.809,47	45.995.847,71	45.666.805,54	329.042,17	-7.808.872,29
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	678.290,00		678.290,00	805.794,77	43.661,16	6.197,48	755.936,13	690.660,77	65.275,36	77.646,13
12	COTIZACIONES SOCIALES	68.194.280,00		68.194.280,00	60.862.383,66	952.909,95	111.254,54	59.798.219,17	58.871.098,13	927.121,04	-8.396.060,83
1	COTIZACIONES SOCIALES	68.194.280,00		68.194.280,00	60.862.383,66	952.909,95	111.254,54	59.798.219,17	58.871.098,13	927.121,04	-8.396.060,83
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550.180,00		550.180,00	611.359,23			611.359,23	545.909,24	65.449,99	61.179,23
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	550.180,00		550.180,00	611.359,23			611.359,23	545.909,24	65.449,99	61.179,23
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	550.180,00		550.180,00	611.359,23			611.359,23	545.909,24	65.449,99	61.179,23
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	550.180,00		550.180,00	611.359,23			611.359,23	545.909,24	65.449,99	61.179,23
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	1.013.000,00		1.013.000,00	2.415.455,40			2.415.455,40	1.538.789,31	876.666,09	1.402.455,40
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.013.000,00		1.013.000,00	2.415.455,40			2.415.455,40	1.538.789,31	876.666,09	1.402.455,40
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	1.013.000,00		1.013.000,00	2.415.455,40			2.415.455,40	1.538.789,31	876.666,09	1.402.455,40
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	840,00		840,00	1.034,48			1.034,48	1.022,08	12,40	194,48
399	INGRESOS DIVERSOS	840,00		840,00	1.034,48			1.034,48	1.022,08	12,40	194,48
39	OTROS INGRESOS	840,00		840,00	1.034,48			1.034,48	1.022,08	12,40	194,48
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.564.020,00		1.564.020,00	3.027.849,11			3.027.849,11	2.085.720,63	942.128,48	1.463.829,11
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	35.560,00		35.560,00	5.050,33			5.050,33	5.050,33		-30.509,67
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	35.560,00		35.560,00	5.050,33			5.050,33	5.050,33		-30.509,67
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.560,00		35.560,00	5.050,33			5.050,33	5.050,33		-30.509,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.560,00		35.560,00	5.050,33			5.050,33	5.050,33		-30.509,67
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	551.810,00		551.810,00	988.629,52			988.629,52	793.528,41	195.101,11	436.819,52
500	DEL ESTADO	551.810,00		551.810,00	988.629,52			988.629,52	793.528,41	195.101,11	436.819,52



MAC NUM. 272

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	551.810,00		551.810,00	988.629,52			988.629,52	793.528,41	195.101,11	436.819,52
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	79.620,00		79.620,00	10.208,54			10.208,54	10.208,54		-69.411,46
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	79.620,00		79.620,00	10.208,54			10.208,54	10.208,54		-69.411,46
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9.550,00		9.550,00	61.416,56			61.416,56	61.416,56		51.866,56
52	INTERESES DE DEPOSITOS	89.170,00		89.170,00	71.625,10			71.625,10	71.625,10		-17.544,90
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				8.563,33			8.563,33	8.563,33		8.563,33
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS				8.563,33			8.563,33	8.563,33		8.563,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	640.980,00		640.980,00	1.068.817,95			1.068.817,95	873.716,84	195.101,11	427.837,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.434.840,00		70.434.840,00	64.964.101,05	952.909,95	111.254,54	63.899.936,56	61.835.585,93	2.064.350,63	-6.534.903,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.434.840,00		70.434.840,00	64.964.101,05	952.909,95	111.254,54	63.899.936,56	61.835.585,93	2.064.350,63	-6.534.903,44
800	A CORTO PLAZO				4.386.889,34			4.386.889,34	4.386.889,34		4.386.889,34
801	A LARGO PLAZO				5.572,50			5.572,50	5.572,50		5.572,50
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				4.392.461,84			4.392.461,84	4.392.461,84		4.392.461,84
810	A CORTO PLAZO				569.086,43			569.086,43	569.086,43		569.086,43
811	A LARGO PLAZO				5.208.000,00			5.208.000,00	5.208.000,00		5.208.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				5.777.086,43			5.777.086,43	5.777.086,43		5.777.086,43
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	230.000,00		230.000,00	197.621,33			197.621,33	197.621,33		-32.378,67
8300	AL PERSONAL	230.000,00		230.000,00	197.621,33			197.621,33	197.621,33		-32.378,67
830	A CORTO PLAZO	230.000,00		230.000,00	197.621,33			197.621,33	197.621,33		-32.378,67
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	230.000,00		230.000,00	197.621,33			197.621,33	197.621,33		-32.378,67
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	20.000,00		20.000,00	550,00			550,00	550,00		-19.450,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	20.000,00		20.000,00	550,00			550,00	550,00		-19.450,00
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	40.000,00		40.000,00	550,00			550,00	550,00		-39.450,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.611.030,00		1.611.030,00							-1.611.030,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.847.370,00		1.847.370,00							-1.847.370,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	3.458.400,00		3.458.400,00							-3.458.400,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	3.458.400,00		3.458.400,00							-3.458.400,00



MAC NUM. 272	EJERCICIO 2013
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.728.400,00		3.728.400,00	10.367.719,60			10.367.719,60	10.367.719,60		6.639.319,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.728.400,00		3.728.400,00	10.367.719,60			10.367.719,60	10.367.719,60		6.639.319,60
	TOTAL INGRESOS	74.163.240,00		74.163.240,00	75.331.820,65	952.909,95	111.254,54	74.267.656,16	72.203.305,53	2.064.350,63	104.416,16



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	63.899.936,56	59.027.813,69		4.872.122,87
b. Operaciones de capital	--	1.724.218,97		-1.724.218,97
1. Total operaciones no financieras (a+b)	63.899.936,56	60.752.032,66		3.147.903,90
d. Activos financieros	10.367.719,60	11.767.975,51		-1.400.255,91
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	10.367.719,60	11.767.975,51		-1.400.255,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	74.267.656,16	72.520.008,17		1.747.647,99
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			6.320.158,49	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			6.320.158,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.067.806,48



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA.

Notas de la Memoria sin contenidos.

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

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1 Correcciones por deterioro de valor (S038).

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

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

15. Activos en estado de venta.

18. Contratación administrativa, procedimientos y formas de adjudicación. (MEM19).

19.3 Compromisos de gastos a presupuestos de ejercicios posteriores (S130).

28. Otra información.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad.

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

Hasta el 21 de septiembre de 2013, MAC era una de las Mutuas que integran Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68, creada al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 y concordantes del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el 4 de diciembre de 2007. Con la publicación del Real Decreto 70/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, la entidad mancomunada fue disuelta y actualmente se encuentra en proceso de liquidación.

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

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en adelante MATEPSS, son las asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la tutela y dirección de aquel Ministerio de Trabajo, arts. 68.1 de la Ley General de la Seguridad Social y 2.1 del Reglamento de la MATEPSS, en la redacción del RD 1382/2008, de 1 de agosto.

Los empresarios asociados a la MATEPSS tienen una responsabilidad mancomunada, subsidiaria e ilimitada (art. 68.1 de la LGSS).

El artículo 67 de la LGSS hace referencia a las entidades colaboradoras: la colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Es el artículo 68 del mismo texto legal el que define a las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

La colaboración en la Seguridad Social comprenderá: 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 referida Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se registrarán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo. La colaboración en la gestión de la prestación económica

de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

Las operaciones que lleven a cabo las mutuas se reducirán 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 los asociados. El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas en este número, así como la contribución a los servicios de prevención, recuperación y demás previstos en la presente Ley, a favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios. Los gastos de administración de la propia entidad.

La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo en 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 del régimen especial de 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 la Seguridad Social correspondiente, dicha prestación.

Dicha colaboración se llevará a cabo en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y demás normas reglamentarias de desarrollo.

Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido en la Ley General de la Seguridad Social y en sus normas de aplicación y desarrollo.

Los ingresos que las Mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, 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 ésta.

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la Mutua puedan derivarse rendimiento o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, las Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán cargar en sus respectivas cuentas de gestión un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles, previa autorización y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras, en el apartado 1 del artículo 65 de la mencionada Ley General de la Seguridad Social.

La inspección y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los términos y con el alcance previstos en el artículo 5.2 letra c), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (vigente hasta el 1 de enero de 2005).

El actual concepto legal de Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social ha sido configurado a través de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 2, que hace referencia al Sector público estatal, considera en el apartado d) que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, a los efectos de esta Ley, forman parte del sector público estatal.

La actuación se ajusta, en el aspecto económico-financiero, al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia que recogen los artículos 2.2, 30.1 y 31.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo.

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera dicho control se llevará a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las entidades gestoras y servicios comunes y funcionarios que aquella designe (artículo 31.3 del RD 706/1997), mediante la realización de una auditoría (arts. 71.2 de la LGSS y 56.1 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social).

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, consideran el artículo 3.1 g), a los efectos de esta referida ley, a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como integrantes del sector público, y en el apartado 3 del mismo artículo las mutuas son clasificadas como poderes adjudicadores. MAC tiene sus propias instrucciones internas de contratación, que antes de ser aprobadas contaron con el informe favorable de la Abogacía del Estado.

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.

Tanto los ingresos procedentes de las cuotas de la Seguridad Social obtenidas por la gestión desarrollada por las MATEPSS, cuyo importe les abona la Tesorería General de la Seguridad Social previa deducción de sus aportaciones al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social, como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, y las rentas, rendimientos, derechos, acciones y recursos relacionados con los mismos, forman parte del patrimonio de Seguridad Social, y están afectos al cumplimiento de los fines de la misma (arts. 68.5 y 80.1 de la LGSS y 3.1 del RD 1993/1995).

Disfrutan las mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el

Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social (arts. 2.2 y 18.1 del RD 1993/1995).

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

Los arts. 68.6 de la LGSS y 6 del RD 1993/1995 determinan que las MATEPSS gozan de la misma exención tributaria establecida para las entidades gestoras de la Seguridad Social. Esto significa el disfrute, en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que en cada caso establezca la legislación fiscal vigente, de exención tributaria.

La exención se mantuvo tras la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, arts. 8.7 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, y 13.7 del Real Decreto 2080/1995, de 30 de octubre. La Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales introduce importantes modificaciones en los tipos impositivos del IGIC, dejando sin efecto algunos particulares de la Ley 20/1991 de 7 de junio.

1.5 Estructura organizativa.

La Junta General es el órgano superior de gobierno de las Mutuas y está integrada por todos los empresarios asociados, de los que sólo tendrán derecho a voto aquellos que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, y un representante de los trabajadores al servicio de las MATEPSS, que tendrá plenos derechos, será elegido entre los miembros del Comité o comités de empresa, de los delegados de personal, o de los representantes sindicales del personal, y mantendrá la condición de miembro de la Junta mientras persista el mandato del delegado, representante de personal o miembro del Comité de empresa (art. 33 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre).

La Junta Directiva se compone del número de asociados que se señale en los estatutos de la MATEPSS, sin que pueda ser superior a 20 miembros, incluido el representante de los trabajadores, que será el mismo que pertenece a la Junta General, acudiendo a sus reuniones el Director Gerente, con voz, pero sin voto (art. 34.1 y 5 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre).

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

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

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano a través del cual se realiza, obligatoriamente la participación institucional de los trabajadores y los empresarios en la vigilancia de la gestión desarrollada por las MATEPSS (arts. 39.5.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 37.1 del RD 1993/1995 y 1 y 2 de la Orden de 2 de agosto de 1995).

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

La Comisión de Prestaciones Especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de la asistencia social que hayan de ser satisfechos por la mutua, en atención a estados y situaciones concretas de necesidad (art. 67.1 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre). Es de composición paritaria y se constituye por el número de miembros establecidos en los estatutos de las MATEPSS, correspondiendo de ellos la mitad a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas, cuya designación se realizará por las organizaciones sindicales que hubieran obtenido el 10 por 100 o más de los delegados de personal y de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas en las provincias en las que radican las empresas asociadas, en términos proporcionales en los resultados obtenidos por aquellas en dichas provincias (art. 67.2 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre), y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta Directiva.

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran, D. Roque Cáceres López, Presidente, D. Juan Luis Reyes Cabrera, Dña. Juana Martín Brito, D. Pedro Jerónimo Hernández Reverón y por las organizaciones sindicales más representativas, D. Víctor Quesada López, Dña. María de La Paz Márquez Hernández, D. Javier Betancor Mateos y D. José Antonio Fariña Pérez.

El Director Gerente será designado por la Junta Directiva, y quedará bajo su vigilancia y responsabilidad (art. 35.1 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre), tiene competencia en la dirección ejecutiva de la MATEPSS y está obligado a colaborar con los liquidadores en los actos de liquidación y a informar al Ministerio de Trabajo e Inmigración, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a su requerimiento, sobre los hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones (art. 42 del RMATEPSS), sin que pueda comprar ni vender para sí mismo cualquier activo patrimonial de la MATEPSS ni contratar con la MATEPSS actividad mercantil alguna, ni directamente ni por persona o entidad interpuesta, art. 35.3 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre (redacción del RD 38/2010, de 15 de enero).

Las MATEPSS son personas jurídicas de naturaleza privada con un especial estatus jurídico derivado de su intervención en la gestión de la Seguridad Social, así como de la posibilidad de extender su actuación hacia la consecución de fines diversos. En tal sentido, la STS de 9 de diciembre de 1992 considera que << las mutuas constituyen una asociación de empresarios, con personalidad jurídica propia, distinta de la de la Hacienda Pública y de la de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, con capacidad de gestión y administración y de asumir derechos y obligaciones, con plena libertad en la dirección de los procesos en que intervienen así como en la interposición de los correspondientes recursos, con la consiguiente responsabilidad que derive de su actuación>>; y la STS de 18 de julio de 1988 ha declarado que los centros intermutuales tiene personalidad jurídica propia y patrimonio diferenciado de las comuneras, desarrollando con total independencia su ámbito organizativo.

Además, puesto que las MATEPSS tienen la condición de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, y, en consecuencia, son administradoras de fondos públicos, en su actuación deben ajustarse, dentro del régimen de contabilidad pública, al Plan General de Contabilidad

de la Seguridad Social, estando sometidas a la rendición de las cuentas de su gestión al Tribunal de Cuentas (art. 94.2 de la LGSS y 22.2 del RD 1993/1995). En cualquier caso, y en tanto por el órgano competente por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, hoy Ministerio de Empleo y Seguridad Social no se dicten las normas al efecto, la contabilidad patrimonial de las MATEPSS se continuará rigiendo por las normas vigentes en el momento de la entrada en vigor del RD 1993/1995, de 7 de diciembre (D.T. 8ª.1 del RD 1993/1995).

La Mutua confecciona para cada ejercicio económico su anteproyecto de presupuestos de ingresos y gastos, en el que debe consignarse, con la debida separación la totalidad de los recursos que prevea obtener la Mutua y de las obligaciones que tenga que atender en el mismo ejercicio como consecuencia de su función colaboradora con la Seguridad Social, formulada en términos de programas.

Una vez aprobado aquel anteproyecto por los órganos de gobierno de la Mutua, deberá ser remitido al Ministerio para que proceda a su integración en el Presupuesto de la Seguridad Social (art. 23.1 y 2 del RD 1993/1995)

Asimismo, para el adecuado seguimiento de la ejecución de su presupuesto, las Mutuas estarán obligadas a remitir, con carácter mensual, y con el detalle que se determine, los estados pormenorizados de la ejecución de sus presupuestos de gastos y dotaciones y de recursos y aplicaciones en sus distintas formulaciones, que reflejen la situación acumulada de tal ejercicio a su fecha de referencia, una vez suscritos por el Jefe de Contabilidad de la Mutua, con el visto bueno del Director o Presidente de la misma (art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992); y a facilitar información sobre su gestión económica en la forma que se requiera por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (art. 23.3 y D.A. 7ª del RD 1993/1995 y art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992).

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

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

Se aporta el cuadro S030 en el que se incluye toda la información de la plantilla media de empleados de la mutua en el ejercicio, haciendo la distinción entre fijos (97%) y eventuales (3%), directivos sujetos a convenio y no sujetos, así como el sexo, con un 40% de hombres y un 60% de mujeres. Sin producirse cambios de interés, con respecto a los datos de 31 de diciembre.

1.7 Entes Mancomunados.

MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades de la Seguridad Social nº 272, participa en el Centro Mancomunado de "CORPORACIÓN MUTUA" en un porcentaje de 3,96 % y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 es de 14.733,74 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	75	111	74	112
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	74	111	73	112
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	6	2	5
SUBTOTAL	77	117	76	117
TOTAL		194		193

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1) Imagen fiel.

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

2) Comparación de la información.

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

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

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios de criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2013, no se han producido cambios de estimaciones contables.

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1-Inmovilizado material.

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

2-Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

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

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

4-Arrendamientos.

No disponemos.

5-Permutas.

No disponemos.

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

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

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

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

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

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

Valoración posterior.

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

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

7-Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

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

8-Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9-Ingresos y gastos.

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

10-Provisiones y contingencias.

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

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio.

11-Transferencias y subvenciones.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

No existen. 12-Actividades

conjuntas. No existen.

13-Activos en estado de venta.

No existen.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	676.981,41								676.981,41
2.	Construcciones	3.234.815,03					-40.380,70			3.194.434,33
5.	Otro Inmov. Mat.	1.822.717,63	172.313,64	31.389,33	-37.684,06	-31.389,33	-240.566,07			1.716.781,14
6.	Inmov. Curso y antic.		51.199,50							51.199,50
TOTAL		5.734.514,07	223.513,14	31.389,33	-37.684,06	-31.389,33	-280.946,77			5.639.396,38

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

- f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, se indicará:
- i. Naturaleza del inmovilizado material.
 - ii. Importe
 - iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

- g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. **No existen.**
- h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. **No existen.**
- k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio. **MC Mutua.**
- l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**
- m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**
- n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**
- o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	183.067,93			-347,08			-65.995,75		116.725,10
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	653.635,62	1.757,19					-150.112,81		505.280,00
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		836.703,55	1.757,19		-347,08			-216.108,56		622.005,10

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización. **En el ejercicio 2013 la vida útil de la cuenta 206000 APLICACIONES INFORMÁTICAS, pasó de 6 a 5 años, debido a un ajuste de auditoría del año 2010.**
- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. **No existen.**
- d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**
- e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual, se indicará:
- i. Naturaleza del inmovilizado intangible.
 - ii. Importe.
 - iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.
- No existen.**
- f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. **No existen.**

g) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2013	EJ. 2012
	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012	EJ. 2013	EJ. 2012		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					411.741,18	370.472,08					135.748,80	697.069,05	547.489,98	1.067.541,13
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			14.935.876,58	16.730.547,66					13.400.357,73	10.287.142,17			28.336.234,31	27.017.689,83
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	14.733,74	14.733,74											14.733,74	14.733,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	14.733,74	14.733,74	14.935.876,58	16.730.547,66	411.741,18	370.472,08			13.400.357,73	10.287.142,17	135.748,80	697.069,05	28.898.458,03	28.099.964,70

RECLASIFICACIÓN.

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.

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

Inversiones mantenidas al vencimiento:	799.699,72 euros.
Imposiciones a plazo fijo:	61.416,56 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes	148.880,29	3.018,30		2,03
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo	5.916.259,13	61.416,16		1,04
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Inversiones Deudas Pública y bonos comunidades	22.483.186,31	799.699,72		3,56
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		28.548.325,73	864.134,18		3,03

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	28.085.194,31		28.085.194,31
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	28.085.194,31		28.085.194,31
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

9.6 OTRA INFORMACIÓN

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial.

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

Valoración posterior.

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

Deterioro.

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

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

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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	130,01		130,01
TOTAL IMPORTE	130,01		130,01
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

11 - EXISTENCIAS

Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

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

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

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

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

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

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

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

El 13 de abril del año 2011, notifican a la Mutua Auto del Juzgado de Instrucción nº1 de los de esta capital, donde se declara abierto el juicio oral y dirige acusación contra cuatro personas, dos de ellas trabajadores actuales y dos de ellos antiguos empleados de la entidad por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, se determina la responsabilidad civil subsidiaria de la Mutua, con este auto finaliza la fase de instrucción de las diligencias previas.

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

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

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

El pasado 22 de enero tiene entrada en esta Mutua Auto del Juzgado de lo Penal nº 2 de los de Santa Cruz de Tenerife donde se señala como comienzo de las sesiones del juicio oral el día 27 de marzo a las 11 horas, suspendido en Sala sine die. La Mutua ha sido notificada en su condición de Responsable Civil Subsidiario.

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

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

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

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

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

Después de recibir en esta Mutua el pasado 20 de diciembre de 2013, la “Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se ordena a MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, el cumplimiento de los criterios sustentados por la Intervención General de la Seguridad Social, en relación a la auditoría practicada sobre las operaciones del ejercicio 2008”, que pone fin a la vía administrativa, reclamando a la Mutua el importe de UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (1.071.767,20€), y exige el reintegro a las cuentas de la Seguridad Social de este importe con cargo al patrimonio histórico de MAC.

La Mutua solicitó a la Secretaría de Estado y esta acordó concedernos la ampliación en quince días del plazo fijado en la Resolución de 5 de diciembre de 2013, para interponer Recurso potestativo de Reposición. La Mutua presentó Recurso de Reposición dentro del plazo conferido al efecto ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, órgano superior jerárquico, el pasado 5 de febrero de 2014.

Hasta el momento no se nos ha notificado pronunciamiento expreso en relación al recurso planteado, lo que supone la desestimación de las pretensiones formuladas por MAC mediante silencio administrativo. Ya se ha presentado escrito de interposición de Recurso Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el 5 de marzo.

Deterioro del valor de crédito.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registrado en cuentas de los subgrupos 43 “Deudores presupuestarios”. Su cálculo se realiza mediante la

aplicación de una serie histórica que comprende la evolución de la deuda ejecutiva durante los últimos diez años.

Arrendamientos.

Durante el año 2013 la Mutua cambió la ubicación de sus centros de Arona, La Orotava y Güímar. Dos de ellos se resolvieron por mutuo acuerdo, y en el caso de Güímar por finalización de contrato. El acuerdo con Sulo Tenerife, S.L., arrendador de nuestro centro en La Orotava, se firmó el 21/01/2013, con fecha de efectos del 28/02/2013, en el cual las partes daban por finalizada la relación arrendaticia, con renuncia expresa a cualesquiera reclamaciones en concepto

El acuerdo del centro de la Mutua en Arona fue firmado en fecha 06/03/2013, con la propietaria del local Inversiones González Valido, S.L.U, y con efectos de 31/01/2013. Por el vencimiento anticipado del contrato de arrendamiento la Mutua indemnizó a la propietaria con una anualidad de la renta vigente del local, lo que ascendió a 106.246,20€.

Finalmente, esta Mutua comunicó en fecha 22/01/2013, por burofax, a la arrendadora Imfica, S.L. del local de Güímar, su intención de abandonar el local por expiración del plazo de duración recogido en el contrato de arrendamiento, con fecha de efectos del 31/05/2013.

En el mismo año 2013, la Mutua abrió centros asistenciales en las mismas localidades en que fueron cerrados los centros arriba expuestos.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
490	4.932.334,56	69.946,33		5.002.280,89
584	2.596.415,30	-122.258,90		2.474.156,40
TOTAL	7.528.749,86	-52.312,57		7.476.437,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

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

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

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

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	13.224.521,06	13.178.815,23
7200, 7210	a) Régimen general	9.167.787,51	9.250.778,26
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.836.048,09	3.679.242,49
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	220.685,46	248.794,48
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	3.533,88	6.231,13
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	725.689,66	1.706.689,49
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	725.689,66	1.706.689,49
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)	13.953.744,60	14.891.735,85
	7. Prestaciones sociales	-10.525.382,88	-11.345.638,62
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-10.525.354,94	-11.345.638,62
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-27,94	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-1.716.592,66	-1.462.786,74
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.297.705,68	-1.095.487,50
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-418.886,98	-367.299,24
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-16.960,15	-15.760,90
(650)	a) Transferencias	-14.525,45	-13.484,25
(651)	b) Subvenciones	-2.434,70	-2.276,65
	10. Aprovisionamientos	-116.813,47	-87.721,68
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-116.813,47	-87.721,68
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.445.979,18	-4.083.520,22
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-525.582,28	-571.710,67
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7.106,81	-8.492,94
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-900.786,64	-1.971.892,14
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.012.503,45	-1.190.515,14
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-340.909,33
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-105.338,28	-35.962,94
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-14.927.066,62	-17.031.391,10
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-973.322,02	-2.139.655,25
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-7.545,03	-1.795,08
(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	-7.545,03	-1.795,08
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.603,71	-10.740,36
773, 778	a) Ingresos	1.606,07	2.600,16
(678)	b) Gastos	-2,36	-13.340,52
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-979.263,34	-2.152.190,69
	15. Ingresos financieros	170.744,00	33.074,96
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	170.744,00	33.074,96
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-16.543,04	-656,87
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	154.200,96	32.418,09
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-825.062,38	-2.119.772,60
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		23.797,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-2.095.975,18

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	46.214.826,32	47.565.203,25
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	46.214.826,32	47.565.203,25
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	5.050,33	
	a) Del ejercicio	5.050,33	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	5.050,33	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	607.825,35	526.790,32
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.579.838,24	6.088.481,52
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.034,48	1.090,73
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	982.388,46	2.521.801,62
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	2.596.415,30	3.565.589,17
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	50.407.540,24	54.180.475,09
	7. Prestaciones sociales	-12.451.697,11	-11.502.519,77
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-8.749.528,17	-7.507.153,32
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.024.160,36	-3.424.397,18
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-413.252,55	-372.674,81
(636)	f) Prestaciones sociales	-8.517,57	-5.308,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-256.238,46	-192.986,46
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.538.249,66	-5.290.951,62
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.200.247,14	-4.015.694,16
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.338.002,52	-1.275.257,46
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-20.470.081,23	-21.642.243,56
(650)	a) Transferencias	-12.897.213,49	-13.044.288,45
(651)	b) Subvenciones	-7.572.867,74	-8.597.955,11
	10. Aprovisionamientos	-5.111.775,37	-4.978.239,29
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-5.111.775,37	-4.978.239,29
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.756.906,77	-10.373.923,72
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.923.339,32	-2.199.489,41
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-25.628,19	-29.591,14
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.569.501,20	-2.866.595,86
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.117.819,87	-3.023.779,91
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.120.618,19	-2.254.467,40
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-390.164,10	-418.238,91
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-52.718.874,24	-54.206.116,87
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-2.311.334,00	-25.641,78
(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	-30.451,40	-24.187,25
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-30.451,40	-24.187,25
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	175.770,77	39.807,75
773, 778	a) Ingresos	175.779,33	94.482,02
(678)	b) Gastos	-8,56	-54.674,27
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.166.014,63	-10.021,28
	15. Ingresos financieros	709.144,15	805.075,42
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	709.144,15	805.075,42
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-60.282,79	-4.574,44
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	648.861,36	800.500,98
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-1.517.153,27	790.479,70
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		63.510,72
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		853.990,42

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
	1. Cotizaciones sociales	767.520,51	756.187,80
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	767.520,51	756.187,80
	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	69.137,50	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	69.137,50	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	836.658,01	756.187,80
	7. Prestaciones sociales	-25.505,87	-18.951,07
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1,01	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-25.504,86	-18.951,07
	8. Gastos de personal	-24.351,79	-15.175,33
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.629,28	-11.501,93
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-5.722,51	-3.673,40
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-7.688,17	-13.166,84
(650)	a) Transferencias	-7.600,48	-13.110,86
(651)	b) Subvenciones	-87,69	-55,98
	10. Aprovisionamientos	-1.116,30	-648,18
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.116,30	-648,18
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-136.510,35	-122.408,35

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2013	EJ. 2012
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-8.696,48	-6.305,50
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-51,62	-48,41
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-86.446,07	-93.846,56
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-41.316,18	-21.169,31
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-1.038,57
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.552,95	-618,06
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-196.725,43	-170.967,83
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	639.932,58	585.219,97
(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	-34,71	-11,88
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-34,71	-11,88
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-0,08	-328,05
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-0,08	-328,05
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	639.897,79	584.880,04
760	15. Ingresos financieros		
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-595,82	-2,06
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-595,82	-2,06
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	639.301,97	584.877,98
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		4.557,37
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		589.435,35

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	261.875,01		183.183,86	445.058,87	87.809,32	357.249,55
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	261.875,01		183.183,86	445.058,87	87.809,32	357.249,55
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	261.875,01		183.183,86	445.058,87	87.809,32	357.249,55
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	261.875,01		183.183,86	445.058,87	87.809,32	357.249,55
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	261.875,01		183.183,86	445.058,87	87.809,32	357.249,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	51.208,72		143.134,26	194.342,98	139.112,18	55.230,80
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	51.208,72		143.134,26	194.342,98	139.112,18	55.230,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			61.710,31	61.710,31	61.710,31	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			61.710,31	61.710,31	61.710,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	4.362.970,58		314.333,05	4.677.303,63	593.484,70	4.083.818,93
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.362.970,58		314.333,05	4.677.303,63	593.484,70	4.083.818,93
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.414.179,30		519.177,62	4.933.356,92	794.307,19	4.139.049,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.414.179,30		519.177,62	4.933.356,92	794.307,19	4.139.049,73

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	4.354.286,16		59.454.784,13	63.809.070,29	60.335.528,03	3.473.542,26
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	4.354.286,16		59.454.784,13	63.809.070,29	60.335.528,03	3.473.542,26
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	4.354.286,16		59.454.784,13	63.809.070,29	60.335.528,03	3.473.542,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.354.286,16		59.454.784,13	63.809.070,29	60.335.528,03	3.473.542,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.354.286,16		59.454.784,13	63.809.070,29	60.335.528,03	3.473.542,26
	TOTAL GENERAL	9.030.340,47		60.157.145,61	69.187.486,08	61.217.644,54	7.969.841,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	2.199,39		20.335,33	22.534,72	20.774,18	1.760,54
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	138,85			138,85		138,85
20321	CUOTAS SINDICALES	293,90		1.293,15	1.587,05	979,40	607,65
20399	OTROS ACREEDORES	50.469,22		244.144,27	294.613,49	277.391,60	17.221,89
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	53.101,36		265.772,75	318.874,11	299.145,18	19.728,93
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	53.101,36		265.772,75	318.874,11	299.145,18	19.728,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	427.373,18		1.782.172,17	2.209.545,35	1.745.113,93	464.431,42
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	427.373,18		1.782.172,17	2.209.545,35	1.745.113,93	464.431,42
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	427.373,18		1.782.172,17	2.209.545,35	1.745.113,93	464.431,42

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	130.796,06		1.637.721,82	1.768.517,88	1.634.407,00	134.110,88
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	27.078,21		337.319,08	364.397,29	336.429,99	27.967,30
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	17.994,21		235.566,63	253.560,84	235.226,75	18.334,09
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	175.868,48		2.210.607,53	2.386.476,01	2.206.063,74	180.412,27
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	175.868,48		2.210.607,53	2.386.476,01	2.206.063,74	180.412,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	603.241,66		3.992.779,70	4.596.021,36	3.951.177,67	644.843,69
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	656.343,02		4.258.552,45	4.914.895,47	4.250.322,85	664.572,62

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			60.333.109,70	60.333.109,70	60.333.109,70	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			60.333.109,70	60.333.109,70	60.333.109,70	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			60.333.109,70	60.333.109,70	60.333.109,70	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			60.333.109,70	60.333.109,70	60.333.109,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	130,04			130,04		130,04
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	130,04			130,04		130,04
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	130,04			130,04		130,04
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	130,04		60.333.109,70	60.333.239,74	60.333.109,70	130,04
	TOTAL GENERAL	656.473,06		64.591.662,15	65.248.135,21	64.583.432,55	664.702,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			172.404.512,91	172.404.512,91	172.404.512,91	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			172.404.512,91	172.404.512,91	172.404.512,91	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			197.621,33	197.621,33	197.621,33	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			197.621,33	197.621,33	197.621,33	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			14.100,00	14.100,00	14.100,00	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			14.100,00	14.100,00	14.100,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			19.091.279,60	19.091.279,60	19.091.279,60	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			63.334.586,43	63.334.586,43	63.334.586,43	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			82.425.866,03	82.425.866,03	82.425.866,03	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			255.042.100,27	255.042.100,27	255.042.100,27	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			255.042.100,27	255.042.100,27	255.042.100,27	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			255.042.100,27	255.042.100,27	255.042.100,27	
	TOTAL GENERAL			255.042.100,27	255.042.100,27	255.042.100,27	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			30.362.397,01	30.362.397,01	30.362.397,01	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			57.557.500,00	57.557.500,00	57.557.500,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			87.919.897,01	87.919.897,01	87.919.897,01	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	684.626,27			684.626,27		684.626,27
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			12.841,25	12.841,25	12.841,25	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	684.626,27		12.841,25	697.467,52	12.841,25	684.626,27
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	684.626,27		87.932.738,26	88.617.364,53	87.932.738,26	684.626,27
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	684.626,27		87.932.738,26	88.617.364,53	87.932.738,26	684.626,27
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	684.626,27		87.932.738,26	88.617.364,53	87.932.738,26	684.626,27
	TOTAL GENERAL	684.626,27		87.932.738,26	88.617.364,53	87.932.738,26	684.626,27

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro Patrimoniales	782.670,22					293.511,83		101.650,00		1.177.832,05
De gestión de servicios públicos	25.680,00					1.018.640,00				1.044.320,00
De servicios	2.052.326,69					374.643,83		25.680,00		2.452.650,52
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.000,00	9.000,00							-2.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.000,00	9.000,00							-2.000,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1625	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				7.000,00	9.000,00							-2.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
212	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
213	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
215	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
216	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2200	MOBILIARIO Y ENSERES												
2201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2202	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22101	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2213	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22140	ENERGIA ELECTRICA												
22200	AGUA												
2221	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2229	LENCERIA												
2249	SERV. TELECOMUNICACIONES					3.000,00							-3.000,00
2252	POSTALES Y MENSAJERIA												
22660	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD					2.000,00							-2.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					38.000,00							-38.000,00
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					43.000,00							-43.000,00
231	DIETAS												
419	LOCOMOCION					1.000,00							-1.000,00
48211	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.000,00							-1.000,00
48212	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					44.000,00							-44.000,00
48214	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				300,00								300,00
48217	OTRAS TRANSFERENCIAS				300,00								300,00
48427	REGIMEN GENERAL												
48447	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS												
48457	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			400.000,00									400.000,00
48637	DE A.T. Y E.P.												
48647	DE A.T. Y E.P.			200.000,00									200.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48852	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
621	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					10.000,00							10.000,00
623	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			600.000,00		10.000,00							610.000,00
626	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			600.000,00		10.300,00							610.300,00
6221	CONSTRUCCIONES					1.550,00							1.550,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						500,00						-500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1.300,00						-1.300,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					1.550,00	1.800,00						-250,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					1.550,00	1.800,00						-250,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			600.000,00		18.850,00	54.800,00						564.050,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								600.000,00				-600.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								600.000,00				-600.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								600.000,00				-600.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T								600.000,00				-600.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			600.000,00		18.850,00	54.800,00		600.000,00				-35.950,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.000,00	6.000,00							
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				150.600,00								150.600,00
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				156.600,00	6.000,00							150.600,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
162	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				156.600,00	6.000,00							150.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.500,00								24.500,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				24.500,00								24.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENGERIA												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILLIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS				45.000,00								45.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				45.000,00								45.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-134.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				224.000,00								224.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					550.350,00							-550.350,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				224.000,00	684.350,00							-460.350,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				293.500,00	684.350,00							-390.850,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					47.620,00							-47.620,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					47.620,00							-47.620,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				9.000,00								9.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				9.000,00								9.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00								15.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				108.620,00								108.620,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				123.620,00								123.620,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				132.620,00	47.620,00							85.000,00
6220	ADQUISICIONES					8.200,00							-8.200,00
6221	CONSTRUCCIONES				37.240,00								37.240,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53.760,00		22.450,00								76.210,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILLIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		53.760,00		59.690,00	8.200,00							105.250,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		53.760,00		59.690,00	8.200,00							105.250,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		53.760,00		642.410,00	746.170,00							-50.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			53.760,00	642.410,00	746.170,00							-50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.000,00	3.000,00							
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.000,00	3.000,00							
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.000,00	3.000,00							
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4.000,00							-4.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					4.000,00							-4.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA					1.000,00							-1.000,00
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					5.000,00							-5.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS					4.000,00							-4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					5.500,00							-5.500,00
2274	SEGURIDAD					9.000,00							-9.000,00
2279	OTROS					12.500,00							-12.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					37.000,00							-37.000,00
230	DIETAS					2.000,00							-2.000,00
231	LOCOMOCION					2.000,00							-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					4.000,00							-4.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					45.000,00							-45.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				3.100,00								3.100,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.300,00							-1.300,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				3.100,00	1.300,00							1.800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.100,00	1.300,00							1.800,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				6.100,00	49.300,00							-43.200,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				6.100,00	49.300,00							-43.200,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	6.500.000,00			5.000.000,00								
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	6.500.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00							-5.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.500.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00							11.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	6.500.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00							6.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.500.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00							6.500.000,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	6.500.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00							6.500.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	6.500.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00							6.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					192.000,00							192.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					192.000,00							192.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					192.000,00							192.000,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES					77.000,00							77.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					77.000,00							77.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00						-20.000,00
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.						20.000,00						-20.000,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						76.000,00						-76.000,00
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	COMBUSTIBLE												
22103	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						40.000,00						-40.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD						44.000,00						-44.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						160.000,00						-160.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					77.000,00	180.000,00						-103.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					85.000,00							85.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					85.000,00							85.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					85.000,00							85.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						20.000,00						-20.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						20.000,00						-20.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL						26.300,00						-26.300,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS						26.300,00						-26.300,00
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						46.300,00						-46.300,00
6221	CONSTRUCCIONES					9.310,00							9.310,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					57.050,00							57.050,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					8.200,00							8.200,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						14.710,00						-14.710,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					74.560,00	14.710,00						59.850,00
6321	CONSTRUCCIONES						4.640,00						-4.640,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						4.640,00						-4.640,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					74.560,00	19.350,00						55.210,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL					18.000,00							18.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					18.000,00							18.000,00
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO						18.000,00						-18.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMOSIC. Y FIANZAS						18.000,00						-18.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					18.000,00	18.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					446.560,00	263.650,00						182.910,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					446.560,00	263.650,00						182.910,00
	TOTAL GENERAL	6.500.000,00	53.760,00	600.000,00		6.113.920,00	6.113.920,00		600.000,00				6.553.760,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				787,96	787,96
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				138,31	138,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				926,27	926,27
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.744,43	1.744,43
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				320,00	320,00
1625	SEGUROS				-483,70	-483,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.580,73	1.580,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.507,00	2.507,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.959,72	8.959,72
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.459,72	9.459,72
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.997,76	1.997,76
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-595,04	-595,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11,74	11,74
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				136,43	136,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.550,89	1.550,89
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,27	4,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				49,90	49,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				-12,93	-12,93
22100	ENERGIA ELECTRICA				183,62	183,62
22101	AGUA				111,60	111,60
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				711,61	711,61
22140	LENCERIA				-180,96	-180,96
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				7,65	7,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				106,51	106,51
2229	OTRAS				-2.252,32	-2.252,32
2249	OTROS RIESGOS				-112,23	-112,23
2252	LOCALES				92,11	92,11
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				558,24	558,24
2269	OTROS				700,00	700,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				53,16	53,16
2274	SEGURIDAD				870,61	870,61
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.514,93	1.514,93
2279	OTROS				-2.163,31	-2.163,31
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				242,46	242,46
230	DIETAS				233,40	233,40
231	LOCOMOCION				13,00	13,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				246,40	246,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				11.499,47	11.499,47
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2,67	2,67
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				2,67	2,67
48211	REGIMEN GENERAL				2.593.925,32	2.593.925,32
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				32.210,00	32.210,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				34.410,68	34.410,68
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.582.765,65	-1.582.765,65
48427	DE A.T. Y E.P.				57.134,69	57.134,69
48447	DE A.T. Y E.P.				48.430,17	48.430,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				52.570,49	52.570,49
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				37,95	37,95
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				195.046,42	195.046,42
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.330,00	8.330,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.282,43	17.282,43
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				5.651,02	5.651,02
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				8.044,12	8.044,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.470.307,64	1.470.307,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.470.310,31	1.470.310,31
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.484.316,78	1.484.316,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				515.393,04	515.393,04
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				882.725,07	882.725,07
4222	POR MUERTE				-3.124,21	-3.124,21
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				921.929,20	921.929,20
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.316.923,10	2.316.923,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.316.923,10	2.316.923,10
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				2.316.923,10	2.316.923,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				3.801.239,88	3.801.239,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-166.190,03	-166.190,03
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				83.393,23	83.393,23
1343	OTRO LABORAL FIJO				71.630,00	71.630,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.066,73	18.066,73
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.899,93	6.899,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16.876,80	16.876,80
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				18.520,00	18.520,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.406,50	4.406,50
1625	SEGUROS				-23.182,38	-23.182,38
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				16.620,92	16.620,92
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				23.520,85	23.520,85
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				102,68	102,68
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				9.800,00	9.800,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.902,68	9.902,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				91.764,99	91.764,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.798,81	13.798,81
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				725,44	725,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-833,12	-833,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.382,42	7.382,42
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				112.838,54	112.838,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.706,02	19.706,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.088,05	1.088,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				689,65	689,65
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.964,23	8.964,23
22101	AGUA				1.937,28	1.937,28
22103	COMBUSTIBLE				369,94	369,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				4.124,00	4.124,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				2.753,04	2.753,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				326,34	326,34
22140	LENCERIA				-2.539,83	-2.539,83
22160	IMPLANTES				139.141,02	139.141,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.840,15	5.840,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				62.771,36	62.771,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.400,80	9.400,80
2219	OTROS SUMINISTROS				4.000,00	4.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				86.466,18	86.466,18
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-877,22	-877,22
2229	OTRAS				-52.264,14	-52.264,14
223	TRANSPORTES				333,05	333,05
2241	VEHICULOS				216,69	216,69
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.033,30	1.033,30
2249	OTROS RIESGOS				9.762,79	9.762,79
2252	LOCALES				17.004,65	17.004,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-4.504,72	-4.504,72
2269	OTROS				52.440,00	52.440,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				64.757,86	64.757,86
2274	SEGURIDAD				69.165,82	69.165,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2279	OTROS				1.782,30	1.782,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				503.888,61	503.888,61
230	DIETAS				3.829,00	3.829,00
231	LOCOMOCION				779,70	779,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.608,70	4.608,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.600,00	2.600,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-216.301,03	-216.301,03
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-31.419,96	-31.419,96
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-254.561,62	-254.561,62
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				32.698,34	32.698,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-161.075,90	-161.075,90
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-628.060,17	-628.060,17
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.178,36	3.178,36
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				32,00	32,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				32,00	32,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.574,13	1.574,13
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.593,16	-5.593,16
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				5.604,70	5.604,70
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.585,67	1.585,67
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.617,67	1.617,67
6220	ADQUISICIONES				4.950,00	4.950,00
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.718,92	4.718,92
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.056,05	-1.056,05
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.035,78	-8.035,78
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				242,81	242,81
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				819,90	819,90
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				819,90	819,90
72069	OTRAS				3.590,00	3.590,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.590,00	3.590,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				3.590,00	3.590,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				32.726,78	32.726,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				32.726,78	32.726,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				5.340,00	5.340,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-2.655,33	-2.655,33
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-2.610,32	-2.610,32
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				74,35	74,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				74,35	74,35
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				74,35	74,35
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				74,35	74,35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.156,58	6.156,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-4.325,62	-4.325,62
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-332,54	-332,54
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.498,42	1.498,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.064,04	1.064,04
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				890,00	890,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.880,00	1.880,00
1625	SEGUROS				-248,29	-248,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.585,75	3.585,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.084,17	5.084,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.457,70	6.457,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.957,70	6.957,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				456,52	456,52
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,54	6,54
215	MOBILIARIO Y ENSERES				802,73	802,73
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-406,05	-406,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				859,74	859,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-526,71	-526,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				33,31	33,31
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				474,14	474,14
22100	ENERGIA ELECTRICA				908,96	908,96
22101	AGUA				133,41	133,41
22103	COMBUSTIBLE				24,99	24,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				195,20	195,20
22140	LENCERIA				-144,91	-144,91
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				906,49	906,49
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15,97	15,97
2229	OTRAS				-3.175,33	-3.175,33
2249	OTROS RIESGOS				1.157,12	1.157,12
2252	LOCALES				1.021,41	1.021,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				140,74	140,74
2269	OTROS					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				506,06	506,06
2274	SEGURIDAD				156,86	156,86
2279	OTROS				211,88	211,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				2.039,59	2.039,59
230	DIETAS				947,60	947,60
231	LOCOMOCION				-2,36	-2,36
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				945,24	945,24
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.802,27	10.802,27
6221	CONSTRUCCIONES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				15.886,44	15.886,44
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				15.886,44	15.886,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				112.635,10	112.635,10
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				112.635,10	112.635,10
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				112.635,10	112.635,10
800	A CORTO PLAZO				3.923.618,51	3.923.618,51
801	A LARGO PLAZO				228.882,59	228.882,59
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				4.152.501,10	4.152.501,10
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.152.501,10	4.152.501,10
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				4.265.136,20	4.265.136,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				4.265.136,20	4.265.136,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				0,13	0,13
13019	OTROS DIRECTIVOS				-83.529,82	-83.529,82
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-74.279,24	-74.279,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				67.975,67	67.975,67
1343	OTRO LABORAL FIJO				74.769,04	74.769,04
1350	ALTOS CARGOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				18.973,60	18.973,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.909,38	3.909,38
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.191,42	11.191,42
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8.510,00	8.510,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.082,95	6.082,95
1625	SEGUROS				-11.749,88	-11.749,88
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.034,49	14.034,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.943,87	17.943,87
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.007,42	1.007,42
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.700,00	5.700,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.707,42	6.707,42
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.641,42	3.641,42
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.801,98	-6.801,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				792,18	792,18
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.842,69	1.842,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.671,29	9.671,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.145,60	9.145,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.965,76	2.965,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				459,29	459,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.197,69	2.197,69
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.426,97	5.426,97
22101	AGUA				1.713,65	1.713,65
22103	COMBUSTIBLE				1.576,86	1.576,86
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				10.582,20	10.582,20
22140	LENCERIA				7.672,92	7.672,92
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-442,68	-442,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-68.985,79	-68.985,79
2219	OTROS SUMINISTROS				1.600,00	1.600,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.148,71	2.148,71
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.346,90	7.346,90
2229	OTRAS				-31.973,58	-31.973,58
223	TRANSPORTES				600,00	600,00
2241	VEHICULOS				531,87	531,87
2249	OTROS RIESGOS				1.583,82	1.583,82
2252	LOCALES				5.895,21	5.895,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				74.142,07	74.142,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				8.157,81	8.157,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				31.575,80	31.575,80
2269	OTROS				14.671,43	14.671,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2.706,96	-2.706,96
2274	SEGURIDAD				2.261,37	2.261,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				880,45	880,45
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				-60.950,90	-60.950,90
2279	OTROS				-62.159,65	-62.159,65
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-43.228,78	-43.228,78
230	DIETAS				19.273,47	19.273,47
231	LOCOMOCION				7.840,57	7.840,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				16.003,48	16.003,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				43.117,52	43.117,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				15.741,76	15.741,76
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9.451,79	9.451,79
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				9.451,79	9.451,79
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				9.451,79	9.451,79
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				2.394,44	2.394,44
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.394,44	2.394,44
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				4.209,67	4.209,67
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.209,67	4.209,67
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				2.387,23	2.387,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				2.387,23	2.387,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				8.991,34	8.991,34
6221	CONSTRUCCIONES				0,50	0,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.515,18	1.515,18
625	MOBILIARIO Y ENSERES				167,94	167,94
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-8.003,85	-8.003,85
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-5.320,23	-5.320,23
6321	CONSTRUCCIONES				5.360,00	5.360,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				5.360,00	5.360,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				39,77	39,77
72069	OTRAS				6.966,26	6.966,26
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.966,26	6.966,26
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				6.966,26	6.966,26
8300	AL PERSONAL				4.018,39	4.018,39
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				4.018,39	4.018,39
8401	A LARGO PLAZO				16.775,00	16.775,00
8411	A LARGO PLAZO				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				18.775,00	18.775,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				22.793,39	22.793,39
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				81.928,18	81.928,18
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				81.928,18	81.928,18
	TOTAL GENERAL				8.196.991,83	8.196.991,83

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			1.550,00				1.550,00										
11023562199	3,03% REDACCION DE PROYECTO CLINICA CHIL (2º 25%)	1102	775,67	2.013	2.013		775,67										
11023562299	3,03% REDACCION DE PROYECTO CLINICA CHIL (1º 25%)	1102	774,33	2.013	2.013		774,33										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			135.740,10				135.740,10												
21223562112	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(090)	2122	321,33	2.013	2.013		321,33												
21223562212	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(090)	2122	321,33	2.013	2.013		321,33												
21223562312	SWITCH HP 1910 48G CONMUTADOR L3	2122	572,02	2.013	2.013		572,02												
21223562412	SERVIDOR NAS HP STOREEASY 1430 (B7D89A)	2122	3.099,32	2.013	2.013		3.099,32												
21223562512	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
21223562612	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
21223562712	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
21223562812	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,57	2.013	2.013		350,57												
21223562912	72,73% REDACCION PROYECTO CHIL (2º 25%)	2122	18.618,69	2.013	2.013		18.618,69												
212235621012	72,73% REDACCION PROYECTOCHIL (1º 25%)	2122	18.621,31	2.013	2.013		18.621,31												
212238621112	OBRA LOCAL NUEVO OROTAVA(CERTIFICADO BAJA TENSIÓN)	2122	355,49	2.013	2.013		355,49												
212238621212	OBRA DIVISION ALLMACEN FARMACIA PARA DESPACHO ORO	2122	1.401,70	2.013	2.013		1.401,70												
212238621312	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(090)	2122	321,33	2.013	2.013		321,33												
212238621412	ESTIMULADOR TENSMED P82 C/C.A.	2122	142,26	2.013	2.013		142,26												
212238621512	ESTIMULADOR TENSMED P82 C/C.A.	2122	142,27	2.013	2.013		142,27												
212238621612	ESTIMULADOR TENSMED S82 (931)	2122	183,34	2.013	2.013		183,34												
212238621712	ESTIMULADOR TENSMED S82 (931)	2122	183,34	2.013	2.013		183,34												
212238621812	BICICLETA ERGOMETRICA MOD. 970	2122	1.179,59	2.013	2.013		1.179,59												
212238621912	AUTO PASIVO DE POLEA PARA HOMBROS ENISA	2122	148,20	2.013	2.013		148,20												
212238622012	ESTIMULADOR TENSMED S82	2122	183,34	2.013	2.013		183,34												
212238622112	ESTIMULADOR TENSMED S82	2122	183,34	2.013	2.013		183,34												
212238622212	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(090)	2122	321,33	2.013	2.013		321,33												
212238622312	BICICLETA ERGOMETRICA 970	2122	1.179,60	2.013	2.013		1.179,60												
212238622412	BICICLETA ERGOMETRICA 970	2122	1.179,60	2.013	2.013		1.179,60												
212238622512	PISTA DE MARCHA MERCURY 6.0	2122	5.116,21	2.013	2.013		5.116,21												
212238622612	ESTIMULADOR TENSMED P82 C/C.A.	2122	142,26	2.013	2.013		142,26												
212238622712	ESTIMULADOR TENSMED S82 (931)	2122	183,34	2.013	2.013		183,34												
212238622812	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(090)	2122	321,33	2.013	2.013		321,33												
212238622912	BICICLETA ERGOMETRICA MOD. 970	2122	1.179,60	2.013	2.013		1.179,60												
212238623012	BAÑO PARAFINA GRANDE	2122	1.195,11	2.013	2.013		1.195,11												
212238623112	LASER MPHI-1W(MLS TH)2-C (SB)	2122	3.460,80	2.013	2.013		3.460,80												
212238623212	PISTA DE MARCHA MERCURY 6.0	2122	5.116,21	2.013	2.013		5.116,21												
212238623312	MAGNETO PMT QS SIMPLE MANUAL	2122	7.377,89	2.013	2.013		7.377,89												
212238623412	PROCESADORA AGFA GEVAERT modelo CURIX60	2122	2.054,85	2.013	2.013		2.054,85												
212238623512	LASER MPHI 5	2122	5.595,64	2.013	2.013		5.595,64												
212238623612	RADIADOR CAMPO GRANDE P/950	2122	726,04	2.013	2.013		726,04												
212238623712	DINAMOMETRO MANO JAMAR H(090)	2122	311,97	2.013	2.013		311,97												
212238623812	APARATO AIRE ACOND. HITACHI RAS-35FH6	2122	3.559,80	2.013	2.013		3.559,80												
212238623912	APARATO AIRE ACOND. HITACHI RAS-35FH6	2122	3.559,80	2.013	2.013		3.559,80												
212238624012	APARATO AIRE ACOND. HITACHI RAS-35FH6	2122	3.559,80	2.013	2.013		3.559,80												
212238624112	APARATO AIRE ACOND. HITACHI RAS-35FH6	2122	3.559,80	2.013	2.013		3.559,80												
212238624212	APARATO AIRE ACOND. HITACHI RAS-35FH6	2122	3.559,80	2.013	2.013		3.559,80												
212238624312	APARATO AIRE ACOND. HITACHI RAS-35FH6	2122	3.559,80	2.013	2.013		3.559,80												
212238624412	APARATO AIRE ACOND. HITACHI RAS-35FH6	2122	3.559,80	2.013	2.013		3.559,80												
212238624512	APARATO AIRE ACOND. SPLIT HITACHI RCI-2,5 FSNZE	2122	4.929,13	2.013	2.013		4.929,13												
212238624612	APARATO AIRE ACOND. SPLIT HITACHI RCI-2,5 FSNZE	2122	4.929,13	2.013	2.013		4.929,13												
212238624712	INSTALACION PUESTO DE TRABAJO SALA CURAS	2122	828,27	2.013	2.013		828,27												
212238624812	INSTALACION PUESTO-TOMA-EXTRACTOR	2122	1.065,11	2.013	2.013		1.065,11												
212238624912	LETRERO LUMINOSO ALUMINIO Y METACRILATO 4,07*0,60	2122	535,88	2.013	2.013		535,88												
212238625012	LETRERO LUMINOSO ALUMINIO Y METACRILATO 4,42*0,60	2122	577,95	2.013	2.013		577,95												
212238625112	LETRERO LUMINOSO ALUMINIO Y METACRILATO 4,42*0,60	2122	577,95	2.013	2.013		577,95												
212238625212	LETRERO LUMINOSO ALUMINIO Y METACRILATO 4,47*0,60	2122	583,48	2.013	2.013		583,48												
212238625312	LETRERO LUMINOSO ALUMINIO Y METACRILATO 4,54*0,60	2122	592,34	2.013	2.013		592,34												
212238625412	APARATO AIRE ACONDICION. SPLIT MURAL MOD.RAK35PPA	2122	1.281,80	2.013	2.013		1.281,80												
212238625512	MUEBLE COCINA SALA DE CURAS	2122	2.756,05	2.013	2.013		2.756,05												
212238625612	COCINA SALA DE CURAS RC33	2122	3.400,00	2.013	2.013		3.400,00												
212238625712	SWITCH HP 1910 48G CONMUTADOR L3	2122	572,02	2.013	2.013		572,02												
212238625812	SWITCH HP 1910 48G CONMUTADOR L3	2122	572,02	2.013	2.013		572,02												
212238625912	SWITCH HP 1910 48G CONMUTADOR L3	2122	572,03	2.013	2.013		572,03												
212238626012	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626112	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626212	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626312	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626412	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626512	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626612	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626712	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626812	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238626912	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238627012	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												
212238627112	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	2122	350,52	2.013	2.013		350,52												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			3.100,00				3.100,00											
34363562198	6,06% REDACCION DE PROYECTO CLINICA CHIL (2º 25%)	3436	1.551,34	2.013	2.013		1.551,34											
34363562298	6,06% REDACCION DE PROYECTO CLINICA CHIL (1º 25%)	3436	1.548,66	2.013	2.013		1.548,66											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2013

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			84.880,23				84.880,23											
45913562100	CARTEL EXTERIOR COMPOSITE 4*2,70 VECINDARIO	4591	743,66	2.013	2.013		743,66											
45913562200	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
45913562300	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
45913562400	18,18% REDACCION DE PROYECTO CLINICA CHIL (2º 25%)	4591	4.654,05	2.013	2.013		4.654,05											
45913562500	18,18% REDACCION DE PROYECTO CLINICA CHIL (1º 25%)	4591	4.655,45	2.013	2.013		4.655,45											
45913862600	VIDEORABADOR DIGITAL 18 CH CENTER	4591	750,18	2.013	2.013		750,18											
45913862700	CENTRALITA TELEFONICA ROBAYNA	4591	57.040,98	2.013	2.013		57.040,98											
45913862800	SILLA LED ALTA SINCR. C/BRA.TAPIZ ERGON	4591	612,46	2.013	2.013		612,46											
45913862900	SILLA LED ALTA SINCR. C/BRA.TAPIZ ERGON	4591	612,46	2.013	2.013		612,46											
459138621000	SILLA LED ALTA SINCR. C/BRA.TAPIZ ERGON	4591	612,46	2.013	2.013		612,46											
459138621100	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MOD. C-224	4591	3.597,34	2.013	2.013		3.597,34											
459138621200	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MOD. C-224	4591	3.597,34	2.013	2.013		3.597,34											
459138621300	MAC MINI CON OS X SERVER QUAD-CORE I7-2.3GHz/4GB	4591	993,45	2.013	2.013		993,45											
459138621400	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138621500	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138621600	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138621700	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138621800	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138621900	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622000	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622100	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622200	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622300	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622400	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622500	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622600	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622700	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622800	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138622900	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138623000	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											
459138623100	Ordenador HP Compaq Pro 6300 SFF PC	4591	350,52	2.013	2.013		350,52											

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			3.485.491,23
2012	4364 801	A LARGO PLAZO	684.626,27
2012	4364 80	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	684.626,27
2012	4364 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	684.626,27
2012	4364	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	684.626,27
2012	43	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO	684.626,27
2012		TOTAL EJERCICIO 2012	684.626,27
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	684.626,27
2013	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	10.642,05
2013	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.642,05
2013	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.642,05
2013	1102 48211	REGIMEN GENERAL	755.199,28
2013	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	789.266,99
2013	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.544.466,27
2013	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.544.466,27
2013	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.555.108,32
2013	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	535.785,79
2013	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	536.061,57
2013	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.071.847,36
2013	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.071.847,36
2013	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	1.071.847,36
2013	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	173.909,28
2013	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	173.909,28
2013	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	173.909,28
2013	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	173.909,28
2013	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.626.955,68
2013	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	173.909,28
2013		TOTAL EJERCICIO 2013	2.800.864,96
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.800.864,96

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	116.943,50	131.452,72	1.649,10	250.045,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.670,51	28.855,48	2.233,97	56.759,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	126.132,74	108.225,72	9.472,45	243.830,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.028,45	8.946,49		17.974,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.981,85	1.963,86		3.945,71
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	153.648,88	14.563,54	21.143,54	189.355,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	117.869,16	12.387,95	15.749,03	146.006,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.173,80		156,05	1.329,85
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.840,73	19.922,36	1.898,07	43.661,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	574.289,62	326.318,12	52.302,21	952.909,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	574.289,62	326.318,12	52.302,21	952.909,95
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	574.289,62	326.318,12	52.302,21	952.909,95

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.212,14		20.212,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.436,81		4.436,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.598,64		27.598,64
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.306,11		28.306,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.902,06		23.902,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		601,30		601,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		6.197,48		6.197,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		111.254,54		111.254,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		111.254,54		111.254,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL		111.254,54		111.254,54

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.265.075,43	1.649,10	7.263.426,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.553.336,06	2.233,97	1.551.102,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.498.540,11	9.472,45	3.489.067,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	173.704,46		173.704,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.331,28		36.331,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.617.967,74	21.143,54	24.596.824,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	21.007.243,62	15.749,03	20.991.494,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	78.642,80	156,05	78.486,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	692.558,84	1.898,07	690.660,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.923.400,34	52.302,21	58.871.098,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.923.400,34	52.302,21	58.871.098,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	545.909,24		545.909,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	545.909,24		545.909,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.538.789,31		1.538.789,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.538.789,31		1.538.789,31
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.022,08		1.022,08
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.022,08		1.022,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.085.720,63		2.085.720,63
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	5.050,33		5.050,33
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.050,33		5.050,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.050,33		5.050,33
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	793.528,41		793.528,41
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	793.528,41		793.528,41
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10.208,54		10.208,54
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	61.416,56		61.416,56
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	71.625,10		71.625,10
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.563,33		8.563,33
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS	8.563,33		8.563,33
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	873.716,84		873.716,84
800	A CORTO PLAZO	4.386.889,34		4.386.889,34
801	A LARGO PLAZO	5.572,50		5.572,50
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	4.392.461,84		4.392.461,84
810	A CORTO PLAZO	569.086,43		569.086,43
811	A LARGO PLAZO	5.208.000,00		5.208.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	5.777.086,43		5.777.086,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	197.621,33		197.621,33
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	197.621,33		197.621,33
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	550,00		550,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	550,00		550,00
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	550,00		550,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.367.719,60		10.367.719,60
	TOTAL	72.255.607,74	52.302,21	72.203.305,53

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			1.649,10	1.649,10		1.649,10	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.233,97	2.233,97		2.233,97	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			9.472,45	9.472,45		9.472,45	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			21.143,54	21.143,54		21.143,54	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			15.749,03	15.749,03		15.749,03	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			156,05	156,05		156,05	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.898,07	1.898,07		1.898,07	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			52.302,21	52.302,21		52.302,21	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			52.302,21	52.302,21		52.302,21	
	TOTAL GENERAL			52.302,21	52.302,21		52.302,21	

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	510,00		510,00		510,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	510,00		510,00		510,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	510,00		510,00		510,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	510,00		510,00		510,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	510,00		510,00		510,00	
	CONTRIB.	510,00		510,00		510,00	
	TOTAL EJERCICIO 2010	510,00		510,00		510,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.700,00		3.700,00		510,00	3.190,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.700,00		3.700,00		510,00	3.190,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.700,00		3.700,00		510,00	3.190,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.700,00		3.700,00		510,00	3.190,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.700,00		3.700,00		510,00	3.190,00
	TOTAL EJERCICIO 2011	3.700,00		3.700,00		510,00	3.190,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

EJERCICIO: 2012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.074,00		28.074,00		28.074,00	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.540,00		3.540,00		690,00	2.850,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	31.614,00		31.614,00		28.764,00	2.850,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	31.614,00		31.614,00		28.764,00	2.850,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	31.614,00		31.614,00		28.764,00	2.850,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	31.614,00		31.614,00		28.764,00	2.850,00
	TOTAL EJERCICIO 2012	31.614,00		31.614,00		28.764,00	2.850,00
	TOTAL GENERAL	35.824,00		35.824,00		29.784,00	6.040,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-11.711,32	67.419,66	216,64	65.180,83	269,81	-9.958,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.470,15	56.957,81	247,56	54.995,80	271,02	-8.026,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-21.181,47	124.377,47	464,20	120.176,63	540,83	-17.985,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-21.181,47	124.377,47	464,20	120.176,63	540,83	-17.985,66
	TOTAL EJERCICIO 1994	-21.181,47	124.377,47	464,20	120.176,63	540,83	-17.985,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.869,73	6.584,78		7.159,82	3,99	8.290,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.922,63	5.844,25		6.278,48	3,36	6.485,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.792,36	12.429,03		13.438,30	7,35	14.775,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.792,36	12.429,03		13.438,30	7,35	14.775,74
	TOTAL EJERCICIO 1995	15.792,36	12.429,03		13.438,30	7,35	14.775,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.981,73					1.981,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	495,44					495,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-7.072,52	8.119,87	416,46	7.262,13	47,25	-6.678,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-5.924,92	6.927,39	277,64	6.193,71	41,10	-5.509,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-10.520,27	15.047,26	694,10	13.455,84	88,35	-9.711,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-10.520,27	15.047,26	694,10	13.455,84	88,35	-9.711,30
	TOTAL EJERCICIO 1996	-10.520,27	15.047,26	694,10	13.455,84	88,35	-9.711,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	602,38					602,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,39					151,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-6.769,22	14.361,64	57,62	13.735,71	2.506,61	-8.707,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-5.542,37	11.892,54	38,41	11.318,37	2.140,01	-7.146,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-11.557,82	26.254,18	96,03	25.054,08	4.646,62	-15.100,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-11.557,82	26.254,18	96,03	25.054,08	4.646,62	-15.100,37
	TOTAL EJERCICIO 1997	-11.557,82	26.254,18	96,03	25.054,08	4.646,62	-15.100,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.498,18	111,30		89,35	20,11	1.500,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	382,45	24,43		19,61	4,40	382,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		280,69				280,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	280,69	23,92		23,92		
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2,79		280,69			-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,70					-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	108.737,13	32.578,75	5,69	33.653,50	95,97	107.560,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92.569,26	27.915,21	3,79	28.753,53	75,67	91.651,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	203.464,22	60.934,30	290,17	62.539,91	196,15	201.372,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	203.464,22	60.934,30	290,17	62.539,91	196,15	201.372,29
	TOTAL EJERCICIO 1998	203.464,22	60.934,30	290,17	62.539,91	196,15	201.372,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.279,12	3.214,86		1.639,24	56,51	9.798,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.082,17	705,71		359,85	12,41	2.415,62
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		366,28				366,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	428,53	1.103,82	366,28	1.112,41	44,80	8,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36.764,25	45.427,66		41.459,43	1.213,35	39.519,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.924,36	39.181,21		35.313,44	1.036,67	33.755,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	78.478,43	89.999,54	366,28	79.884,37	2.363,74	85.863,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	78.478,43	89.999,54	366,28	79.884,37	2.363,74	85.863,58
	TOTAL EJERCICIO 1999	78.478,43	89.999,54	366,28	79.884,37	2.363,74	85.863,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.847,32	9.025,50	53,66	2.886,70	58,30	4.179,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-349,89	1.981,20	11,78	633,68	12,81	973,04
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		385,06				385,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	908,84	5.155,12	483,45	5.284,81	266,84	28,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-3.608,89	49.585,04		30.609,79	234,56	15.131,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.392,78	42.161,57		33.597,64	186,32	5.984,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-7.290,04	108.293,49	548,89	73.012,62	758,83	26.683,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-7.290,04	108.293,49	548,89	73.012,62	758,83	26.683,11
	TOTAL EJERCICIO 2000	-7.290,04	108.293,49	548,89	73.012,62	758,83	26.683,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-14.990,85	4.167,64	99,00	4.181,07	208,74	-15.312,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.473,67	914,85	21,73	917,79	45,82	-3.544,16
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		176,62				176,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	561,25	4.924,44	239,04	5.159,43	217,80	-130,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		426,73				426,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-25.226,95	11.920,05		14.591,26	534,13	-28.432,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-20.788,16	10.382,90		12.544,35	460,59	-23.410,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-63.918,38	32.913,23	359,77	37.393,90	1.467,08	-70.225,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-63.918,38	32.913,23	359,77	37.393,90	1.467,08	-70.225,90
	TOTAL EJERCICIO 2001	-63.918,38	32.913,23	359,77	37.393,90	1.467,08	-70.225,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-27.109,92	4.459,57	71,39	4.293,64	236,24	-27.251,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.318,89	978,90	15,67	942,47	51,87	-6.350,00
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.204,76				1.204,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.862,74	7.272,44	1.684,04	7.224,12	452,46	-225,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-99.548,97	32.419,26		30.801,04	1.181,59	-99.112,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-83.488,51	27.973,63		26.516,09	957,81	-82.988,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-214.603,55	74.308,56	1.771,10	69.777,36	2.879,97	-214.723,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-214.603,55	74.308,56	1.771,10	69.777,36	2.879,97	-214.723,42
	TOTAL EJERCICIO 2002	-214.603,55	74.308,56	1.771,10	69.777,36	2.879,97	-214.723,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-29.772,67	8.782,56	299,88	8.079,35	127,28	-29.496,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.977,35	1.927,87	65,82	1.773,51	45,59	-6.934,40
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.149,59				1.149,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.618,03	10.103,54	1.924,40	10.274,50	313,75	-791,08
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-152.888,82	17.821,53		20.286,40	320,21	-155.673,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-122.382,53	16.639,85		18.871,83	256,99	-124.871,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-310.403,34	56.424,94	2.290,10	59.285,59	1.063,82	-316.617,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-310.403,34	56.424,94	2.290,10	59.285,59	1.063,82	-316.617,91
	TOTAL EJERCICIO 2003	-310.403,34	56.424,94	2.290,10	59.285,59	1.063,82	-316.617,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-43.360,12	9.885,37	271,82	7.425,52	1.438,82	-42.610,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.321,24	2.169,95	59,67	1.629,99	315,82	-10.156,77
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.532,17				11.532,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.664,78	29.000,30	12.591,24	29.634,37	1.343,00	-2.903,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-91.538,90	25.975,61	45,90	25.630,54	1.792,02	-93.031,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-72.098,78	22.638,69	52,50	22.409,63	1.638,09	-73.560,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-205.654,26	101.202,09	13.021,13	86.730,05	6.527,75	-210.731,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-205.654,26	101.202,09	13.021,13	86.730,05	6.527,75	-210.731,10
	TOTAL EJERCICIO 2004	-205.654,26	101.202,09	13.021,13	86.730,05	6.527,75	-210.731,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-51.382,45	13.208,55	1.447,03	12.524,90	381,60	-52.527,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.085,82	2.899,43	317,64	2.749,37	83,77	-12.337,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.769,28	26.844,36	253,22	27.370,56	1.265,92	-3.814,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-121.462,39	35.517,84		34.903,01	2.796,72	-123.644,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-98.161,56	30.298,03		29.774,00	2.429,79	-100.067,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-284.861,50	108.768,21	2.017,89	107.321,84	6.957,80	-292.390,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-284.861,50	108.768,21	2.017,89	107.321,84	6.957,80	-292.390,82
	TOTAL EJERCICIO 2005	-284.861,50	108.768,21	2.017,89	107.321,84	6.957,80	-292.390,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	372.196,97	11.825,10	2.674,82	8.489,33	596,77	372.261,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.539,49	2.595,76	587,17	1.863,51	131,00	83.553,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	298.499,02	35.669,10	1.665,62	36.628,85	2.074,02	293.799,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.802,09					1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.030.125,18	61.548,57	141,00	56.265,41	4.085,80	1.031.181,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	850.064,24	53.304,72	109,04	48.939,30	3.556,72	850.763,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.636.239,48	164.943,25	5.177,65	152.186,40	10.444,31	2.633.374,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.636.239,48	164.943,25	5.177,65	152.186,40	10.444,31	2.633.374,37
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.636.239,48	164.943,25	5.177,65	152.186,40	10.444,31	2.633.374,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-173.007,99	18.785,97	1.565,46	20.306,81	1.073,02	-177.167,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-26.872,30	4.123,74	145,34	4.457,61	235,53	-27.587,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35.288,01	42.716,86	1.726,93	41.761,60	2.149,86	-38.209,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-418,55					-418,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-180.968,14	80.955,08	3.084,61	84.040,25	2.366,61	-189.504,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-165.462,88	69.389,26	2.453,72	64.725,53	2.065,43	-165.318,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-582.018,32	215.970,91	8.976,06	215.291,80	7.890,45	-598.205,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-582.018,32	215.970,91	8.976,06	215.291,80	7.890,45	-598.205,72
	TOTAL EJERCICIO 2007	-582.018,32	215.970,91	8.976,06	215.291,80	7.890,45	-598.205,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-105.679,33	34.981,98	738,80	35.777,09	752,24	-107.965,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.907,59	7.678,98	162,18	7.853,47	165,15	-9.409,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.981,92	81.447,94	5.129,73	78.994,31	4.080,98	-13.739,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,65					-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-213,42					-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,40					-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-407.619,49	137.577,80	784,07	137.787,95	3.210,67	-411.824,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-380.534,69	119.996,53	724,60	120.656,51	2.822,92	-384.742,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-874,21	1.654,98	96,60	1.472,16	78,40	-866,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-911.069,70	383.338,21	7.635,98	382.541,49	11.110,36	-929.019,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-911.069,70	383.338,21	7.635,98	382.541,49	11.110,36	-929.019,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
	TOTAL EJERCICIO 2008	-982.439,26	383.338,21	7.635,98	382.541,49	11.110,36	-1.000.388,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	825.327,65	40.551,47	3.737,90	41.170,90	2.563,54	818.406,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	223.616,30	8.901,53	820,53	9.037,50	562,74	222.097,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-56.115,75	92.895,54	7.236,03	89.815,42	7.125,38	-67.397,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,90					17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-553,91					-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135,72					-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	709.493,50	121.895,15	815,94	147.875,64	7.351,97	675.345,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	617.690,35	102.617,45	688,14	124.784,05	6.318,25	588.517,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-1.741,40	2.192,35	165,17	2.196,93	169,33	-2.080,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.335.306,92	369.053,49	13.463,71	414.880,44	24.091,21	2.251.925,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.335.306,92	369.053,49	13.463,71	414.880,44	24.091,21	2.251.925,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	93.001,75				3.134,29	89.867,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.001,75				3.134,29	89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	138.504,69					138.504,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	231.506,44				3.134,29	228.372,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.608.817,07	369.053,49	13.463,71	414.880,44	27.225,50	2.522.300,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	99.148,63	39.308,94	7.824,11	43.659,22	3.282,48	83.691,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.515,19	8.628,79	1.717,49	9.583,73	720,54	37.122,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	215.924,08	86.051,11	12.857,22	88.363,39	8.806,35	191.948,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.625,16					3.625,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	905,70					905,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.297,38	93.655,95	3.313,37	111.971,06	11.201,36	-6.532,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-25.075,99	79.035,82	3.362,32	101.246,97	5.290,69	-55.940,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.937,85	1.871,24	287,61	1.746,47	218,90	-3.319,59
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	136,00				27,83	108,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	358.538,30	308.551,85	29.362,12	356.570,84	29.548,15	251.609,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	358.538,30	308.551,85	29.362,12	356.570,84	29.548,15	251.609,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-107.592,50				1.581,74	-109.174,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-107.592,50				1.581,74	-109.174,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.328,19					-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.328,19					-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-142.382,96				1.581,74	-143.964,70
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-14.850,43					-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-11.740,37					-11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-11.740,37					-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,50					-300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-300,50					-300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-12.040,87					-12.040,87
	TOTAL EJERCICIO 2010	203.231,34	308.551,85	29.362,12	356.570,84	31.129,89	94.720,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-47.095,88	58.246,25	15.653,01	56.090,73	11.176,94	-71.770,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-19.180,19	12.785,76	3.716,92	12.312,58	2.453,49	-24.877,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	166.036,20	81.784,41	19.529,59	89.325,81	18.284,05	120.681,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,65					-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,25					229,25
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	335,62					335,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	768.704,27	118.692,11	8.893,90	132.816,52	21.892,89	723.793,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.075,09	117.451,72	9.383,64	130.485,98	15.976,43	-34.319,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-3.160,15	1.820,79	417,86	2.025,60	422,87	-4.205,69
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.324,76	14.352,91	4.261,95	15.489,37	3.087,12	10.839,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	889.205,32	405.133,95	61.856,87	438.546,59	73.293,79	720.642,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	889.205,32	405.133,95	61.856,87	438.546,59	73.293,79	720.642,02
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.156,08		1.046,69		519,95	34.589,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	36.156,08		1.046,69		519,95	34.589,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	679.137,83					679.137,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	679.137,83					679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	624,34					624,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	624,34					624,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	715.918,25		1.046,69		519,95	714.351,61
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.850,43					14.850,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.740,37					11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	11.740,37					11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,50					300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,50					300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.040,87					12.040,87
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.632.014,87	405.133,95	62.903,56	438.546,59	73.813,74	1.461.884,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.965,00	51.629,69	46.446,67	50.938,21	37.527,73	95.682,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.564,29	11.333,35	10.195,61	11.181,55	8.237,79	21.282,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	319.233,18	65.604,35	48.130,93	77.713,26	58.236,47	200.756,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.450,07				12,01	7.438,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.467,96				2,64	-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	469.790,58	122.868,21	109.020,82	101.429,68	78.264,45	303.943,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	404.345,35	103.554,71	91.190,73	90.779,08	65.983,17	259.947,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.010,19	1.352,28	1.007,90	1.785,33	1.243,98	2.325,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	68.190,76	16.036,31	11.478,94	18.469,80	14.104,00	40.174,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.490.081,46	372.378,90	317.471,60	352.296,91	263.612,24	929.079,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.490.081,46	372.378,90	317.471,60	352.296,91	263.612,24	929.079,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	77.960,66		20.321,02		62.047,39	-4.407,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	77.960,66		20.321,02		62.047,39	-4.407,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.960,66		20.321,02		62.047,39	-4.407,75
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.568.042,12	372.378,90	337.792,62	352.296,91	325.659,63	924.671,86
	TOTAL	6.251.631,68	3.030.322,86	487.231,36	3.060.384,96	514.772,17	5.219.566,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	216,64		216,64
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	247,56		247,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	464,20		464,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	464,20		464,20
	TOTAL EJERCICIO 1994	464,20		464,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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.	416,46		416,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	277,64		277,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	694,10		694,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	694,10		694,10
	TOTAL EJERCICIO 1996	694,10		694,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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.	57,62		57,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38,41		38,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	96,03		96,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	96,03		96,03
	TOTAL EJERCICIO 1997	96,03		96,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	280,69		280,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5,69		5,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3,79		3,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	290,17		290,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	290,17		290,17
	TOTAL EJERCICIO 1998	290,17		290,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	366,28		366,28
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	366,28		366,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	366,28		366,28
	TOTAL EJERCICIO 1999	366,28		366,28

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	53,66		53,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11,78		11,78
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	483,45		483,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	548,89		548,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	548,89		548,89
	TOTAL EJERCICIO 2000	548,89		548,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	99,00		99,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,73		21,73
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	239,04		239,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	359,77		359,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	359,77		359,77
	TOTAL EJERCICIO 2001	359,77		359,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	71,39		71,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,67		15,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.684,04		1.684,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.771,10		1.771,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.771,10		1.771,10
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.771,10		1.771,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	299,88		299,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	65,82		65,82
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.924,40		1.924,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.290,10		2.290,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.290,10		2.290,10
	TOTAL EJERCICIO 2003	2.290,10		2.290,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	271,82		271,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,67		59,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.591,24		12.591,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45,90		45,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52,50		52,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.021,13		13.021,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.021,13		13.021,13
	TOTAL EJERCICIO 2004	13.021,13		13.021,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.447,03		1.447,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	317,64		317,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	253,22		253,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.017,89		2.017,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.017,89		2.017,89
	TOTAL EJERCICIO 2005	2.017,89		2.017,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.674,82		2.674,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	587,17		587,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.665,62		1.665,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	141,00		141,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	109,04		109,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.177,65		5.177,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.177,65		5.177,65
	TOTAL EJERCICIO 2006	5.177,65		5.177,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.565,46		1.565,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	145,34		145,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.726,93		1.726,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.084,61		3.084,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.453,72		2.453,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.976,06		8.976,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.976,06		8.976,06
	TOTAL EJERCICIO 2007	8.976,06		8.976,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	738,80		738,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162,18		162,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.129,73		5.129,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	784,07		784,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	724,60		724,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	96,60		96,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.635,98		7.635,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.635,98		7.635,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	7.635,98		7.635,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.737,90		3.737,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	820,53		820,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.236,03		7.236,03
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	815,94		815,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	688,14		688,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	165,17		165,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.463,71		13.463,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.463,71		13.463,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	13.463,71		13.463,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.824,11		7.824,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.717,49		1.717,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.857,22		12.857,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.313,37		3.313,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.362,32		3.362,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	287,61		287,61
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.362,12		29.362,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.362,12		29.362,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	29.362,12		29.362,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.653,01		15.653,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.716,92		3.716,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.529,59		19.529,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	8.893,90		8.893,90
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.383,64		9.383,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	417,86		417,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.261,95		4.261,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	61.856,87		61.856,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	61.856,87		61.856,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.046,69		1.046,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.046,69		1.046,69
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	1.046,69		1.046,69
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	62.903,56		62.903,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	46.446,67		46.446,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.195,61		10.195,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.130,93		48.130,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	109.020,82		109.020,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	91.190,73		91.190,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.007,90		1.007,90
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.478,94		11.478,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	317.471,60		317.471,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	317.471,60		317.471,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	20.321,02		20.321,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	20.321,02		20.321,02
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.321,02		20.321,02
	TOTAL EJERCICIO 2012	337.792,62		337.792,62
	TOTAL	487.231,36		487.231,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		64.747,38	433,45		65.180,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.679,76	316,04		54.995,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.427,14	749,49		120.176,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.427,14	749,49		120.176,63
	TOTAL EJERCICIO 1994		119.427,14	749,49		120.176,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		6.619,15	540,67		7.159,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.646,39	632,09		6.278,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.265,54	1.172,76		13.438,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.265,54	1.172,76		13.438,30
	TOTAL EJERCICIO 1995		12.265,54	1.172,76		13.438,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.001,32	260,81		7.262,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.924,45	269,26		6.193,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		12.925,77	530,07		13.455,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		12.925,77	530,07		13.455,84
	TOTAL EJERCICIO 1996		12.925,77	530,07		13.455,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.101,68	634,03		13.735,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.752,27	566,10		11.318,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.853,95	1.200,13		25.054,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.853,95	1.200,13		25.054,08
	TOTAL EJERCICIO 1997		23.853,95	1.200,13		25.054,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		89,35			89,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19,61			19,61
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23,92			23,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		32.095,22	1.558,28		33.653,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.406,08	1.347,45		28.753,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.634,18	2.905,73		62.539,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.634,18	2.905,73		62.539,91
	TOTAL EJERCICIO 1998		59.634,18	2.905,73		62.539,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.623,23	16,01		1.639,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		356,33	3,52		359,85
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.100,15	12,26		1.112,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		39.781,80	1.677,63		41.459,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		33.892,11	1.421,33		35.313,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		76.753,62	3.130,75		79.884,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		76.753,62	3.130,75		79.884,37
	TOTAL EJERCICIO 1999		76.753,62	3.130,75		79.884,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.680,26	206,44		2.886,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		588,36	45,32		633,68
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.160,99	123,82		5.284,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.826,16	783,63		30.609,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.893,50	704,14		33.597,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		71.149,27	1.863,35		73.012,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		71.149,27	1.863,35		73.012,62
	TOTAL EJERCICIO 2000		71.149,27	1.863,35		73.012,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.045,49	135,58		4.181,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		888,03	29,76		917,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.836,77	322,66		5.159,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		13.958,37	632,89		14.591,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.982,00	562,35		12.544,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.710,66	1.683,24		37.393,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		35.710,66	1.683,24		37.393,90
	TOTAL EJERCICIO 2001		35.710,66	1.683,24		37.393,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.250,77	42,87		4.293,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		933,06	9,41		942,47
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.758,11	466,01		7.224,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.100,04	701,00		30.801,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.993,64	522,45		26.516,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.035,62	1.741,74		69.777,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.035,62	1.741,74		69.777,36
	TOTAL EJERCICIO 2002		68.035,62	1.741,74		69.777,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.078,81	0,54		8.079,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.773,39	0,12		1.773,51
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.643,98	630,52		10.274,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.285,91	0,49		20.286,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.871,48	0,35		18.871,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.653,57	632,02		59.285,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.653,57	632,02		59.285,59
	TOTAL EJERCICIO 2003		58.653,57	632,02		59.285,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.376,10	49,42		7.425,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.619,14	10,85		1.629,99
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.716,41	1.917,96		29.634,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.446,54	184,00		25.630,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		22.250,12	159,51		22.409,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		84.408,31	2.321,74		86.730,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		84.408,31	2.321,74		86.730,05
	TOTAL EJERCICIO 2004		84.408,31	2.321,74		86.730,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.198,63	326,27		12.524,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.677,75	71,62		2.749,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.995,25	1.375,31		27.370,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		34.641,02	261,99		34.903,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.		29.538,60	235,40		29.774,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.051,25	2.270,59		107.321,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.051,25	2.270,59		107.321,84
	TOTAL EJERCICIO 2005		105.051,25	2.270,59		107.321,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.265,33	224,00		8.489,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.814,34	49,17		1.863,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.984,76	1.644,09		36.628,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		54.554,36	1.711,05		56.265,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.473,39	1.465,91		48.939,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		147.092,18	5.094,22		152.186,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		147.092,18	5.094,22		152.186,40
	TOTAL EJERCICIO 2006		147.092,18	5.094,22		152.186,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.306,81			20.306,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.457,61			4.457,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.926,18	1.835,42		41.761,60
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		81.984,76	2.055,49		84.040,25
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.016,50	1.709,03		64.725,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		209.691,86	5.599,94		215.291,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		209.691,86	5.599,94		215.291,80
	TOTAL EJERCICIO 2007		209.691,86	5.599,94		215.291,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		33.095,70	2.681,39		35.777,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.264,88	588,59		7.853,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		73.580,89	5.413,42		78.994,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		130.321,05	7.466,90		137.787,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		114.342,57	6.313,94		120.656,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.356,07	116,09		1.472,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		359.961,16	22.580,33		382.541,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		359.961,16	22.580,33		382.541,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		359.961,16	22.580,33		382.541,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		40.861,92	308,98		41.170,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.969,68	67,82		9.037,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.125,86	689,56		89.815,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		147.597,23	278,41		147.875,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.		124.532,85	251,20		124.784,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.172,82	24,11		2.196,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		413.260,36	1.620,08		414.880,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		413.260,36	1.620,08		414.880,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		413.260,36	1.620,08		414.880,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		43.659,22			43.659,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.583,73			9.583,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		88.363,39			88.363,39
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		111.971,06			111.971,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.		101.246,97			101.246,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.746,47			1.746,47
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		356.570,84			356.570,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		356.570,84			356.570,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		356.570,84			356.570,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		56.090,73			56.090,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.312,58			12.312,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		89.325,81			89.325,81
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		132.816,52			132.816,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		130.485,98			130.485,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.025,60			2.025,60
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		15.489,37			15.489,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		438.546,59			438.546,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		438.546,59			438.546,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		438.546,59			438.546,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		50.938,21			50.938,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.181,55			11.181,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		77.713,26			77.713,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		101.429,68			101.429,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		90.779,08			90.779,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.785,33			1.785,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		18.469,80			18.469,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		352.296,91			352.296,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		352.296,91			352.296,91
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		352.296,91			352.296,91
	TOTAL		3.005.288,78	55.096,18		3.060.384,96

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-517.293,46		-517.293,46
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-517.293,46		-517.293,46
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-517.293,46		-517.293,46

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.475,89	166,28	166,28	166,28	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.266,57	120,24	120,24		
2211	AGUA	20.073,67				
2221	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	361,61				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	14.327,67				
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	33,57				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.378,71	3.471,10			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFECIONALES	2.709,02	1.646,09			
6221	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.279,65				
TOTAL PROGRAMA		46.906,36	5.403,71	286,52	166,28	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.485,51	6.903,06	6.903,06	3.825,04	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.108,16				
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	49.685,29	2.765,98	2.765,98		
2211	AGUA	461.771,94				
2212	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.627,58	1.532,76			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	146.382,81	87.398,82	87.398,82		
2221	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	8.318,47				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	329.591,76				
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,87				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	151.482,88	90.165,93			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFECIONALES	51.358,98	28.249,81			
2515	ASISTENCIA SANITARIA CON ENTIDADES PRIVADAS CONCERTADAS	342.325,65	173.390,19	16.358,66		
2547	ASISTENCIA SANITARIA CON PROFECIONALES CON CONCIERTO	189.865,64	100.711,97			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	476.661,51				
2582	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46.208,09	21.086,91			
48907	RECETAS MÉDICAS	227,74				
6221	CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.437,00				
623	INVERSION EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	252,81				
TOTAL PROGRAMA		2.371.903,69	512.205,43	113.426,52	3.825,04	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.185,27	133,54	133,54	133,54	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.691,10	96,56	96,56		
2211	AGUA	16.120,94				
2221	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	290,41				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	11.506,40				
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	11,16				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.082,85	1.157,03			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFECIONALES	2.041,17	1.201,62			
6221	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.027,68				
TOTAL PROGRAMA		36.956,98	2.588,75	230,10	133,54	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.371,78	2.295,15	2.295,15	2.295,15	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	40.931,38	1.659,68	1.659,68		
2200	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	411,35				
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	641,66				
2211	AGUA	277.078,66				
2217	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	93.064,06				
2221	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	4.991,36				
2229	OTRAS COMUNICACIONES	197.766,13				
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	169.615,87				
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2.243,19				
2269	OTROS GASTOS DIVERSOS	94,33				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.408,52	70.496,37			
2274	SEGURIDAD	22.262,94	5.953,76			
2279	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFECIONALES	90.585,29	15.469,04			
6221	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.663,19				
TOTAL PROGRAMA		1.028.129,71	95.874,00	3.954,83	2.295,15	

19.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.273.217,11		944.768,60
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.841.277,87		14.968.888,42
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.064.350,63		1.568.042,12	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.219.566,05		4.683.589,56	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.557.361,19		8.717.256,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		670.742,66		692.297,06
400	- (+) del Presupuesto corriente			31.614,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.040,00		4.210,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	664.702,66		656.473,06	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		684.626,27		684.626,27
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	684.626,27		684.626,27	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		17.128.378,59		15.905.986,23
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		4.640.085,65		4.807.966,32
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		12.488.292,94		11.098.019,91

19.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						182.709,26	182.709,26
1211	CUOTAS TRABAJADORES						40.086,91	40.086,91
1221	CUOTAS TRABAJADORES						294.281,19	294.281,19
1240	CUOTAS EMPLEADORES						12.895,44	12.895,44
1241	CUOTAS TRABAJADORES						2.830,71	2.830,71
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						172.290,31	172.290,31
1271	CUOTAS POR IMS						151.162,09	151.162,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						5.589,77	5.589,77
129	COTIZ. POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						65.275,36	65.275,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						65.449,99	65.449,99
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						876.666,09	876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS A.T.						12,40	12,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS						195.101,11	195.101,11
SUBTOTAL							2.064.350,63	2.064.350,63
TOTAL							7.283.916,68	7.283.916,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						95.682,08	95.682,08
1211	CUOTAS TRABAJADORES						21.282,69	21.282,69
1221	CUOTAS TRABAJADORES						200.756,87	200.756,87
1240	CUOTAS EMPLEADORES						7.438,06	7.438,06
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-2.470,60	-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						303.943,84	303.943,84
1271	CUOTAS POR IMS						259.947,08	259.947,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.325,26	2.325,26
129	COTIZ. POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						40.174,33	40.174,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-4.407,75	-4.407,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS A.T.							
SUBTOTAL							924.671,86	924.671,86

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-71.770,31	-71.770,31
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-24.877,42	-24.877,42
1221	CUOTAS TRABAJADORES						120.681,16	120.681,16
1231	CUOTAS TRABAJADORES						-63,65	-63,65
1240	CUOTAS EMPLEADORES						229,25	229,25
1241	CUOTAS TRABAJADORES						335,62	335,62
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						723.793,07	723.793,07
1271	CUOTAS POR IMS						-34.319,24	-34.319,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-4.205,69	-4.205,69
129	COTIZ. POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						10.839,23	10.839,23
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						34.589,44	34.589,44
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						679.137,83	679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS A.T.						624,34	624,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS						14.850,43	14.850,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						11.740,37	11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						300,50	300,50
SUBTOTAL							1.461.884,93	1.461.884,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						83.691,76	83.691,76
1211	CUOTAS TRABAJADORES						37.122,22	37.122,22
1221	CUOTAS TRABAJADORES						191.948,23	191.948,23
1240	CUOTAS EMPLEADORES						3.625,16	3.625,16
1241	CUOTAS TRABAJADORES						905,70	905,70
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-6.532,46	-6.532,46
1271	CUOTAS POR IMS						-55.940,15	-55.940,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-3.319,59	-3.319,59
129	COTIZ. POR CESE DE ACT.DE AUTONOMOS						108,17	108,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						-109.174,24	-109.174,24
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-28.468,00	-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-6.328,19	-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS A.T.						5,73	5,73
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS						-14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						13.967,30	13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-11.740,37	-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-300,50	-300,50
SUBTOTAL							94720,34	94720,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						818.406,78	818.406,78
1211	CUOTAS TRABAJADORES						222.097,06	222.097,06
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-67.397,04	-67.397,04
1231	CUOTAS TRABAJADORES						17.725,90	17.725,90
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-553,91	-553,91
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-135,72	-135,72
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						675.345,10	675.345,10
1271	CUOTAS POR IMS						588.517,36	588.517,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-2.080,48	-2.080,48
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						89.867,46	89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						138.504,69	138.504,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						42.003,71	42.003,71
SUBTOTAL							2522300,91	2522300,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-107.965,48	-107.965,48
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-9.409,41	-9.409,41
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-13.739,00	-13.739,00
1231	CUOTAS TRABAJADORES						-205,65	-205,65
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-213,42	-213,42
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-53,40	-53,40
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-411.824,38	-411.824,38
1271	CUOTAS POR IMS						-384.742,19	-384.742,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-866,39	-866,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						9.163,90	9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-80.734,20	-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						200,74	200,74
SUBTOTAL							-1000388,88	-1000388,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-177.167,31	-177.167,31
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-27.587,04	-27.587,04
1220	CUOTAS EMPLEADORES						-38.209,54	-38.209,54
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-418,55	-418,55
1231	CUOTAS TRABAJADORES						-0,37	-0,37
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-0,08	-0,08
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-189.504,53	-189.504,53
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-165.318,30	-165.318,30
1271	CUOTAS POR IMS							
SUBTOTAL							-598205,72	-598205,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						372.261,15	372.261,15
1211	CUOTAS TRABAJADORES						83.553,57	83.553,57
1220	CUOTAS EMPLEADORES						293.799,63	293.799,63
1221	CUOTAS TRABAJADORES						1.802,09	1.802,09
1231	CUOTAS TRABAJADORES						10,24	10,24
1240	CUOTAS EMPLEADORES						2,25	2,25
1241	CUOTAS TRABAJADORES						1.031.181,54	1.031.181,54
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						850.763,90	850.763,90
1271	CUOTAS POR IMS							
SUBTOTAL							2633374,37	2633374,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-52.527,43	-52.527,43
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-12.337,17	-12.337,17
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-3.814,62	-3.814,62
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-123.644,28	-123.644,28
1271	CUOTAS POR IMS						-100.067,32	-100.067,32
SUBTOTAL							-292390,82	-292390,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-42.610,91	-42.610,91
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-10.156,77	-10.156,77
1220	CUOTAS EMPLEADORES						11.532,17	11.532,17
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-2.903,53	-2.903,53
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-93.031,75	-93.031,75
1271	CUOTAS POR IMS						-73.560,31	-73.560,31
SUBTOTAL							-210731,1	-210731,1

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-29.496,62	-29.496,62
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-6.934,40	-6.934,40
1220	CUOTAS EMPLEADORES						1.149,59	1.149,59
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-791,08	-791,08
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-155.673,90	-155.673,90
1271	CUOTAS POR IMS						-124.871,50	-124.871,50
SUBTOTAL							-316617,91	-316617,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-27.251,62	-27.251,62
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-6.350,00	-6.350,00
1220	CUOTAS EMPLEADORES						1.204,76	1.204,76
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-225,44	-225,44
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-99.112,34	-99.112,34
1271	CUOTAS POR IMS						-82.988,78	-82.988,78
SUBTOTAL							-214723,42	-214723,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						-15.312,02	-15.312,02
1211	CUOTAS TRABAJADORES						-3.544,16	-3.544,16
1220	CUOTAS EMPLEADORES						176,62	176,62
1221	CUOTAS TRABAJADORES						-130,58	-130,58
1231	CUOTAS TRABAJADORES						426,73	426,73
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-28.432,29	-28.432,29
1271	CUOTAS POR IMS						-23.410,20	-23.410,20
SUBTOTAL							-70225,9	-70225,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						4.179,52	4.179,52
1211	CUOTAS TRABAJADORES						973,04	973,04
1220	CUOTAS EMPLEADORES						385,06	385,06
1221	CUOTAS TRABAJADORES						28,86	28,86
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						15.131,80	15.131,80
1271	CUOTAS POR IMS						5.984,83	5.984,83
SUBTOTAL							26683,11	26683,11

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						9.798,23	9.798,23
1211	CUOTAS TRABAJADORES						2.415,62	2.415,62
1220	CUOTAS EMPLEADORES						366,28	366,28
1221	CUOTAS TRABAJADORES						8,86	8,86
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						39.519,13	39.519,13
1271	CUOTAS POR IMS						33.755,46	33.755,46
SUBTOTAL							85863,58	85863,58

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.500,02	1.500,02
1211	CUOTAS TRABAJADORES						382,87	382,87
1220	CUOTAS EMPLEADORES						280,69	280,69
1221	CUOTAS TRABAJADORES							
1240	CUOTAS EMPLEADORES						-2,79	-2,79
1241	CUOTAS TRABAJADORES						-0,70	-0,70
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						107.560,72	107.560,72
1271	CUOTAS POR IMS						91.651,48	91.651,48
SUBTOTAL							201372,29	201372,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						602,38	602,38
1211	CUOTAS TRABAJADORES						151,39	151,39
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-8.707,52	-8.707,52
1271	CUOTAS POR IMS						-7.146,62	-7.146,62
SUBTOTAL							-15100,37	-15100,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC
Ejercicio : 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.981,73	1.981,73
1211	CUOTAS TRABAJADORES						495,44	495,44
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-6.678,49	-6.678,49
1271	CUOTAS POR IMS						-5.509,98	-5.509,98
SUBTOTAL							-9711,3	-9711,3

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						8.290,70	8.290,70
1271	CUOTAS POR IMS						6.485,04	6.485,04
SUBTOTAL							14775,74	14775,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

Ejercicio : 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL						-9.958,94	-9.958,94
1271	CUOTAS POR IMS						-8.026,72	-8.026,72
SUBTOTAL							-17985,66	-17985,66

19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	4.695.192,58	216.503,53	4.911.696,11
2.- Gastos por amortizaciones	138.560,09	1.948,78	140.508,87
TOTAL	4.833.752,67	218.452,31	5.052.204,98

19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Soporte economía familiar	394,00
Ayuda a domicilio	1.669,20
Terapia acuática	1.061,10
Soporte economía familiar	2.000,00
Material ortopédico (complemento cama articulada)	39,10
Soporte economía familiar	3.314,81
Material ortopédico (complemento cama articulada)	39,36
TOTAL	8.517,57

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.402.511,12
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	-101.641,35
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	1.504.152,47
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	151.266,34
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	28.206,73
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	123.059,61
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	670.162,43
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	21.981,40
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	648.181,03
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 2011 (A)	50.741.872,02
En 2012 (B)	47.085.667,97
En 2013 (C)	45.901.325,72
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	47.909.621,90
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	14.372.886,57
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	34.983.267,99
Dotación del ejercicio (G = H+I)	752.076,24
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	752.076,24
Resultado no aplicado (J)	1.504.152,47
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	35.735.344,23
Porcentaje (N = M x 100 / D)	74,59
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	752.076,23
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	752.076,23
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)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	634.767,47
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.173.837,36
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	636.573,70
Dotación del ejercicio (E)	123.059,61
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	759.633,31
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,98
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	648.181,03
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	633.921,05
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1.901.062,96
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)	648.181,03
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	14.259,98

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

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

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

MUTUA Nº 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	20.553,79						-241,93		20.311,86
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.451.642,94						-31.049,17		2.420.593,77
TOTAL		2.472.196,73						-31.291,10		2.440.905,63

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN.

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.273.217,11}{7.276.852,08} = 0,3124$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>															
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{16.755.910,53}{7.276.852,08} = 2,3026$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{30.789.356,70}{7.276.852,08} = 4,2311$															
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{7.276.852,08}{52.797.327,93} = 0,1378$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{7.276.852,08}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{}{2.073.230,85} + \frac{7.276.852,08}{2.073.230,85} = 3,5099$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>0,9234</td> <td>0,0001</td> <td>0,0094</td> <td>0,0700</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9234	0,0001	0,0094	0,0700			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9234	0,0001	0,0094	0,0700												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3391</td> <td>0,1073</td> <td>0,3021</td> <td>0,0771</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	0,3391	0,1073	0,3021	0,0771	0,1700
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3391	0,1073	0,3021	0,0771	0,1700											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	≡	52.718.874,24	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		115.354,00	≡ 457,0182
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	≡	196.725,43	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.202,00	≡ 61,4383
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	≡	14.927.066,62	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		51.171,00	≡ 291,7095
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	32.921.778,34	≡
Número de trabajadores protegidos por CP		115.354,00	≡ 285,3978
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	≡	33.194,04	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.202,00	≡ 10,3667
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	≡	10.525.382,88	≡
Número de trabajadores protegidos por CC		51.171,00	≡ 205,6904
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	≡	67.842.666,29	≡
Ingresos de gestión ordinaria		65.197.942,85	≡ 1,0406
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	≡	43.497.315,41	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		60.206.867,89	≡ 0,7225
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	≡	32.921.778,34	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		46.214.826,32	≡ 0,7124
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	≡	33.194,04	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		767.520,51	≡ 0,0432
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	≡	10.525.382,88	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		13.224.521,06	≡ 0,7959

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{72.520.008,17}{80.717.000,00} = 0,90$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{72.520.008,17}{72.520.008,17} = 1,00$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{1.724.218,97}{72.520.008,17} = 0,02$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{\quad}{72.520.008,17} = \quad$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{74.267.656,16}{74.163.240,00} = 1,00$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{72.203.305,53}{74.267.656,16} = 0,97$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.064.350,63}{74.267.656,16} = 10,15$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{29.784,00}{35.824,00} = 0,83$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{514.772,17}{5.734.338,22} = 0,09$		

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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	7.088.585,25	96,22
Director Gerente	174.597,21	2,37
Sueldos y salarios	149.989,87	2,04
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.702,48	0,17
Otros costes sociales	3.961,94	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	7.942,92	0,11
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	97.624,75	1,33
Sueldos y salarios	83.529,82	1,13
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.969,72	0,18
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio	1.125,21	0,02
Transporte de personal		
Otro personal	6.816.363,29	92,52
Sueldos y salarios	5.077.214,73	68,92
Indemnizaciones	1.380,96	0,02
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.538.135,15	20,88
Otros costes sociales	116.774,19	1,59
Indemnizaciones por razón del servicio	82.858,26	1,12
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	278.748,63	3,78
Sueldos y salarios	204.466,72	2,78
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	69.385,96	0,94
Otros costes sociales	4.082,02	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	813,93	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	7.367.333,88	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	38,03	41,26	3,23	8,49
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.590,00	13.671,00	-4.919,00	-26,46
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	707.007,00	564.084,00	-142.923,00	-20,22
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1,17	1,05	-0,12	-10,26
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.935,00	1.749,00	-186,00	-9,61
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	165.854,00	166.528,00	674,00	0,41
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	119,28	117,16	-2,12	-1,78
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	167.336,00	161.166,00	-6.170,00	-3,69
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.959,50	18.881,74	-1.077,76	-5,40
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	51,30	54,85	3,55	6,92
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.862,00	8.917,00	-2.945,00	-24,83
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	608.500,00	489.112,00	-119.388,00	-19,62
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	33,99	35,92	1,93	5,68
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.959,50	18.881,74	-1.077,76	-5,40

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	587.170,00	525.731,00	-61.439,00	-10,46
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.743,77	1.970,01	226,24	12,97
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.959,50	18.881,74	-1.077,76	-5,40
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.862,00	8.917,00	-2.945,00	-24,83
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	608.500,00	489.112,00	-119.388,00	-19,62
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	587.170,00	525.731,00	-61.439,00	-10,46
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	219,51	209,15	-10,36	-4,72
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	167.336,00	161.166,00	-6.170,00	-3,69
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.959,50	18.881,74	-1.077,76	-5,40
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.772,81	14.826,07	-1.946,74	-11,61
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	62,56	64,12	1,56	2,49
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.959,50	18.881,74	-1.077,76	-5,40
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	587.170,00	525.731,00	-61.439,00	-10,46
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.772,81	14.826,07	-1.946,74	-11,61

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	3.209,13	3.516,87	307,74	9,59
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.959,50	18.881,74	-1.077,76	-5,40
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.862,00	8.917,00	-2.945,00	-24,83
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERIODO	608.500,00	489.112,00	-119.388,00	-19,62
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	587.170,00	525.731,00	-61.439,00	-10,46
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	16.772,81	14.826,07	-1.946,74	-11,61
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	18.372,00	14.061,00	-4.311,00	-23,47
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.486,00	9.192,00	-294,00	-3,10
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7,00	8,00	1,00	14,29
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	3,00	1,00	-2,00	-66,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	2,50	98,75	96,25	999,99
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	17,00	26,00	9,00	52,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	45,00	59,00	14,00	31,11
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	45,00	59,00	14,00	31,11
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	4,00	6,00	2,00	50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4,00	6,00	2,00	50,00
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.383,46	7.500,73	-882,73	-10,53
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	186.299,11	127.131,02	-59.168,09	-31,76
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	951,67	954,79	3,12	0,33
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	237.917,50	159.131,67	-78.785,83	-33,11
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	117.109,00	111.985,00	-5.124,00	-4,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	79,20	75,04	-4,16	-5,25
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.736,00	12.519,00	-2.217,00	-15,04
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.870,00	4.165,00	295,00	7,62
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	14.736,00	12.519,00	-2.217,00	-15,04
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.736,00	12.519,00	-2.217,00	-15,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.348,00	9.012,00	-2.336,00	-20,59
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.475,00	101.903,00	428,00	0,42
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.109,00	111.985,00	-5.124,00	-4,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	592,60	780,10	187,50	31,64
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.205,34	1.205,26	-0,08	-0,01
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.034,00	1.545,00	-489,00	-24,04
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	525,00	503,00	-22,00	-4,19
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,87	3,07	-0,80	-20,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,38	1,06	-0,32	-23,19
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	150,00	108,00	-42,00	-28,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.891,00	10.226,00	-665,00	-6,11
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	800,00	1.625,00	825,00	103,13
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800,00	1.625,00	825,00	103,13
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.137,00	1.243,00	106,00	9,32
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.137,00	1.243,00	106,00	9,32
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	70,00	70,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70,00	70,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,30	9,13	-0,17	-1,83
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	10.891,00	10.226,00	-665,00	-6,11
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	117.109,00	111.985,00	-5.124,00	-4,38
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20,00	53,00	33,00	165,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	20,00	53,00	33,00	165,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3.351,00	2.462,00	-889,00	-26,53
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.351,00	2.462,00	-889,00	-26,53
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	60,00	10,00	-50,00	-83,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60,00	10,00	-50,00	-83,33
	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	110,00	165,00	55,00	50,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	2.530,00	452,00	-2.078,00	-82,13
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6,00	11,00	5,00	83,33
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,02	2,82	1,80	176,47
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	21.511,00	28.336,00	6.825,00	31,73
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	220,20	799,67	579,47	263,16
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	10,85	4,77	-6,08	-56,04
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)	7.401,13	2.807,76	-4.593,37	-62,06
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)	68.194,28	58.871,09	-9.323,19	-13,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	4,82	2,11	-2,71	-56,22
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.226,00	48.138,00	912,00	1,93
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.277,00	1.018,00	-1.259,00	-55,29
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	22,38	25,49	3,11	13,90
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.262,20	15.005,16	-257,04	-1,68
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	68.194,28	58.871,09	-9.323,19	-13,67
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	122,38	121,57	-0,81	-0,66
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.262,20	15.005,16	-257,04	-1,68
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	42 POBLACIÓN LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	124.710,00	123.432,00	-1.278,00	-1,02

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERORES AL CIERRE.

Sentencia del Tribunal Supremos sobre el IPC. Recurso de Casación para unificación de doctrina Nº 7/2013.

U.G.T. presentó demanda sobre conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que se adhirió C.C.O.O., y contra MAC, solicitando se reconozca y declare el derecho de los trabajadores de MAC a percibir la regularización de los salarios de enero a mayo de 2010 (previos a la entrada en vigor del RD Ley 8/2010), se reconozca que la reducción salarial del RD Ley 8/2010, aplicable con efectos de 01/06/2010, y calculado sobre las tablas salariales de 2010 revisadas, una vez aplicado el IPC real de 2010, y en consecuencia, reponiendo a los trabajadores en la nómina de noviembre de 2011, y en los meses sucesivos la actualización conforme al IPC 2010; y absteniéndose de solicitar a los empleados la devolución de las cantidades percibidas por la revisión salarial del año 2010.

El Tribunal Superior de Justicia desestimó íntegramente la demanda por sentencia del 25 de julio de 2012. Se interpuso recurso de casación en nombre de UGT el 30 de noviembre de 2012 ante el Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo nos la notifican el pasado 16 de enero que resuelve que no cabe la regularización de los salarios de enero a mayo de 2010 aplicando el IPC real de 2010 sobre los salarios definitivos del año 2009 y que la reducción salarial del RD Ley 8/2010, aplicable con efectos de 01/06/2010, no se ha de calcular sobre las tablas salariales de 2010 revisadas.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

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

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	248.401,69		248.401,69	
211	Construcciones	3.821.979,18		3.821.979,18	432.564,37
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	60.999,31		60.999,31	29.058,53
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.131.380,18		4.131.380,18	461.622,90

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS	31.141,06		31.141,06	
221	CONSTRUCCIONES	479.145,26		479.145,26	59.620,89
TOTAL		510.286,32		510.286,32	59.620,89

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2013**

MUTUA Nº 272 - MAC

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	950.607,80	-3.246,63	947.361,17	7.851,30	589.427,25
INVERSION PREVIMAC	747.568,07		747.568,07		589.427,25
INVERSION FIANZA	201.839,73	-3.246,63	198.593,10	7.851,30	
INVERSION ACCIONES DE CAJA SIETE	1.200,00		1.200,00		

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	211.380,00
OBLIGACIONES DEL TESORO PÚBLICO	211.380,00

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS Nº 272

INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA SOCIEDAD DE PREVENCION

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

CAPITAL SOCIAL:	450.000,00
RESERVAS:	68.546,00
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2006. (DEP. IMPTO)	-96.637,62
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2007. (DEP. IMPTO)	-42.745,85
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2008. (DESP. IMPTO)	-251.894,50
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2009. (DESP. IMPTO)	-2.839,26
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010. (DESP. IMPTO)	-226.688,52
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2011. (DESP. IMPTO)	-43.896,94
CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2008	5.450,24
EFFECTO IMPOSITIVO 2008	-1.362,56
CORRECCION RETROPECTIVA CAMBIO CRITERIO 2009	45.247,40
EFFECTO IMPOSITIVO 2009	-11.311,85
REDUCCION DE CAPITAL	297.568,07
RESULTADO POSITIVOS EJERCICIO 2012. (DESP. IMPTO)	5.633,82
REVALORIZACION DE ACTIVOS 2013	51.757,75
RESULTADO POSITIVOS EJERCICIO 2013. (ANTES IMPTO)	7.156,03
PRESTAMO PARTICIPATIVO	100.000,00
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2011	189.434,61
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2012	195.068,43
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO A 2013	253.982,21
DIVIDENDOS	0,00

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

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		26.522,59	26.522,59	26.522,59	
CONTRATO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		26.522,59	26.522,59	26.522,59	

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	166.007,70		166.007,70		166.007,70
GASTOS COMPARTIDOS	110.036,69		110.036,69		110.036,69
VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL	55.971,01		55.971,01		55.971,01

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

EJERCICIO: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	100.000,00		100.000,00		100.000,00
TOTAL DEBITOS	100.000,00		100.000,00		100.000,00

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: 2013

MUTUA Nº 272 - MAC

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	24.455,45		24.455,45
INGRESOS POR CONTRATOS	24.455,45		24.455,45



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS"
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Nº 272

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 22 de julio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, (en adelante la Mutua), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 21 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2014. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 272_2013_F_140721_152500_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con ZGpdw3eaC+aSvIARxoc2KIH1FN2GF/qzs72JNDovivw=y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las Cuentas Anuales.

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

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

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

1. De acuerdo con el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes –incluida la cuenta corriente de relación con la TGSS– han pasado de 5.299.054,76 € al inicio del ejercicio, a 5.746.759,37 € al cierre del mismo, lo que supone un incremento de la tesorería durante el ejercicio 2013 de 447.704,61 €. Dicha diferencia no aparece correctamente desglosada en el Estado de Flujos de Efectivo.
2. El “Estado del remanente de tesorería” reflejado en la nota 19.5 de la Memoria adjunta, y por tanto la capacidad de la Mutua de financiar gasto futuro, se encuentra sobrevalorado en 684.626,27 €, correspondiente al importe reflejado incorrectamente en el epígrafe de “pagos pendientes de aplicación definitiva”.

IV. Opinión

En nuestra opinión, excepto por el efecto de los hechos descritos en el apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades” las Cuentas Anuales adjuntas relativas al Patrimonio de la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del Estado de Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

V. Asuntos que no afectan a la opinión

V.1 Párrafo de otras cuestiones

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

- La Mutua a partir de enero del ejercicio 2012 volvió a aplicar las tablas salariales del ejercicio 2009, cumpliendo así en el ejercicio auditado con las restricciones presupuestarias fijadas en las



sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado desde el referido año 2009. Si bien, cabe decir respecto a dicho ejercicio 2012 que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, MAC procedió a la eliminación de la paga extraordinaria del mes de diciembre de la totalidad de su personal, lo que ha supuesto una reducción en términos anuales de 308.000,00 €, aunque dicha reducción no se aplicó a todos los conceptos retributivos que componen la paga extraordinaria y adicionales equivalentes a ésta, lo que supuso una infravaloración de la reducción aplicada de 91.690,89 €. La Mutua no ha iniciado actuaciones para la reclamación de los señalados pagos, pudiendo haber dado lugar a la prescripción de acciones para reclamar o compensar los mismos.

Respecto a los ejercicios 2011 y 2010 se efectuó para todo el personal (excepto el Director Gerente) el abono de la regularización del IPC correspondiente al ejercicio 2010, así como la actualización de las tablas salariales para el año 2011 (hasta noviembre incluido), por importe de 155.286,46 €, si bien el mismo se registró no como concepto retributivo sino como un préstamo o anticipo al personal de la Mutua. Como consecuencia de lo anterior, UGT presentó una demanda sobre conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la que se adhirió C.C.O.O., y contra MAC, solicitando que se reconociera y declarara el derecho de los trabajadores de MAC a percibir las mencionadas cantidades. El Tribunal Superior de Justicia desestimó íntegramente la demanda por sentencia del 25 de julio de 2012. Se interpuso recurso de casación en nombre de UGT el 30 de noviembre de 2012 ante el Tribunal Supremo, siendo la sentencia del Tribunal Supremo, notificada el pasado 16 de enero por la que se resuelve que no cabe la regularización de los salarios de enero a mayo de 2010 aplicando el IPC real de 2010 sobre los salarios definitivos del año 2009 y que la reducción salarial del RD Ley 8/2010, aplicable con efectos de 1 de junio de 2010, no se ha de calcular sobre las tablas salariales de 2010 revisadas.

Dicho esto, señalar que este proceso se encuentra en vías de negociación con los sindicatos para la devolución por parte de los trabajadores de las correspondientes cantidades.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS"
MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL N° 272

Ejercicio

20
13



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 22 de julio de 2014.



I. Introducción

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha auditado las Cuentas Anuales de “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272 (en adelante La Mutua), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el Balance de situación a 31 de diciembre de 2013, la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las Cuentas Anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 21 de julio de 2014.

La Mutua inicialmente formuló sus Cuentas Anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 29 de marzo de 2014. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2272_2013_F_140721_152500_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con ZGpdw3eaC+aSvIARxoc2KIH1FN2GF/qzs72JNDovivw= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

III. Opinión

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 272, a 31 de diciembre de 2013, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1 Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 14 de la Memoria adjunta, donde se pone de manifiesto las contingencias que se derivan de los procedimientos judiciales en los que la Mutua tiene la condición de interesado. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión:

- Dentro del contexto de los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2007 por “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS” y dada la trascendencia que de los mismos podría derivarse, esta Intervención General procedió a dar traslado de los hechos acreditados al Excelentísimo Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión del correspondiente informe especial.

Respecto al informe remitido al Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, éste dio traslado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife de los hechos descritos, encontrándose abierto el proceso en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife. Así mismo, con fecha 31 de octubre del 2013 se ha notificado a la Mutua el Auto de incoación diligencia previas 1460/2009 para la toma de declaración de imputados en relación con los hechos que pueden ser constitutivos de un presunto delito societario de administración desleal, falsedad en documento público y mercantil y malversación de caudales públicos y donde la Seguridad Social está personada en calidad de denunciante.

- Adicionalmente a lo anterior, con fecha de 13 de abril del año 2011, notificaron a la Mutua Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde se declaraba abierto juicio oral y se dirigía acusación contra dos trabajadores de la Mutua, y dos ex trabajadores por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, siendo a su vez notificada a MAC, su condición de Responsable Civil Subsidiario.

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



El pasado 22 de enero fue notificado a la Mutua, Auto del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santa Cruz de Tenerife por el cual se declararon pertinentes las pruebas propuestas por las partes acusadoras y la defensa para su práctica en el acto del juicio oral, señalándose fecha de comienzo de las sesiones del juicio oral el día 13 de marzo de 2014. Si bien con fecha 1 de abril de 2014 se comunicó a la Mutua la suspensión del juicio *sine die*, quedando a la espera de la reanudación del juicio y señalamiento de un nuevo Tribunal.

- Por otro lado, con fecha 5 de diciembre de 2013 se dicta Resolución del la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativa a la auditoría practicada a MAC sobre las operaciones del ejercicio 2008, por la que se establece la obligación de reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social, por un importe de 1.071.767,20 €. El 5 de marzo de 2014 se presenta escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Los estados financieros del Patrimonio Histórico de MAC reflejan al cierre del ejercicio auditado unas pérdidas de 943.034,36 €, consecuencia de la dotación a la provisión por responsabilidades efectuada para hacer frente a la obligación de reintegro descrita, pérdidas que han supuesto que los fondos propios del Patrimonio Histórico hayan pasado a presentar un saldo negativo de 557.775,25 €.

De confirmarse el contenido de la Resolución citada, desde un punto de vista estrictamente contable, se pondría de manifiesto la insuficiencia de los fondos propios del Patrimonio Histórico para hacer frente a las responsabilidades referidas en el párrafo anterior, comprometiendo la viabilidad financiera de la Mutua.

IV.2 Párrafo de otras cuestiones

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

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó una auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 22 de marzo de 2013, informe definitivo sobre la conclusión del proyecto de segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención PREVIMAC Seguridad Laboral, S.L.U” en el que se dictamina que Mutua MAC, no ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua, como servicio de prevención ajeno, no habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Sociedad de Prevención PREVIMAC Seguridad Laboral, S.L.U”.debido a la importancia del incumplimiento relativo al préstamo participativo que el Patrimonio Privativo concedió a la Sociedad de Prevención por importe de 100.000,00 €.

A fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha realizado ninguna actuación para iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL