



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 2017



SOLIMAT
MCSS Nº 072
TOMO XVIII



- SOLIMAT

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 COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	22
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	25
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	35
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	39
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	41
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	46
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	50
6.- MEMORIA.....	52

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	355
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	361



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.106.775,20	8.411.048,51		A) PATRIMONIO NETO		31.086.860,57	31.347.798,85
	I. Inmovilizado intangible		3.087.283,64	3.186.251,90	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		31.086.860,57	31.332.831,57
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		24.023.891,84	22.334.217,16
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		850.670,17	1.067.278,02	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		6.377.357,52	6.853.640,31
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.236.613,47	2.118.973,88	120, 122	3. Resultados de ejercicio		685.611,21	2.144.974,10
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		3.828.042,93	4.279.646,25		III. Ajustes por cambio de valor		--	14.967,28
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	228.645,60		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		698.698,51	708.704,22	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	14.967,28
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		2.900.698,82	3.342.296,43	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		101.666,39	101.013,33
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		101.666,39	101.013,33
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.		--	--	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	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		115.701,87	867.532,88		C) PASIVO CORRIENTE		9.361.674,07	9.030.339,68
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		4.972.099,79	4.955.148,42
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	756.422,54		II. Deudas a corto plazo		36.388,83	517.860,15
254, 256, 257, (297), (2983)					58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		115.701,87	111.110,34		4. Otras deudas		36.388,83	517.860,15
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		75.746,76	77.617,48		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		33.443.425,83	32.068.103,35	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.353.185,45	3.557.331,11
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		610.168,82	585.654,22
	II. Existencias		114.113,51	98.771,87	524	2. Otras cuentas a pagar		3.043.405,26	2.315.852,86
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		31.497,39	24.822,12		3. Administraciones públicas		699.611,37	655.824,03
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		82.616,12	73.949,75	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		21.086.501,49	19.296.216,37	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		452.116,57	2.284.329,27	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		20.634.384,92	17.011.887,10					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.710,25	3.066.270,73					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		300,00	3.064.807,88					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.410,25	1.462,85					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		12.241.100,58	9.606.844,38					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		12.241.100,58	9.606.844,38					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		40.550.201,03	40.479.151,86		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		40.550.201,03	40.479.151,86



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		84.014.953,01	76.618.014,16
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		22.985.889,62	19.944.484,54
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		6.563.532,24	6.226.784,07
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		54.465.531,15	50.446.745,55
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.512,33	122.834,80
	a) Del ejercicio		3.512,33	122.834,80
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		3.512,33	34.145,35
750	a.2) transferencias		--	88.689,45
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		263.403,29	436.717,58
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.382.533,56	5.655.546,15
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		7.697,33	50.919,02
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		627.418,82	788.470,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		4.747.417,41	4.816.156,64
795	6. Excesos de provisiones		58.997,19	264.286,82
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		89.723.399,38	83.097.399,51
	7. Prestaciones sociales		-44.626.493,63	-39.402.115,28
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-39.386.707,27	-34.642.177,60
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-3.968.252,46	-3.591.249,66
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-979.723,10	-923.339,86
(636)	f) Prestaciones sociales		-7.681,80	-20.729,45
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-17.555,60	-11.522,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-103.586,63	-117.320,61
(639)	i) Otras prestaciones		-162.986,77	-95.776,10
	8. Gastos de personal		-7.482.285,69	-7.426.355,74
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.554.025,94	-5.472.396,00
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.928.259,75	-1.953.959,74
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-21.807.629,49	-20.501.659,08
(650)	a) Transferencias		-15.140.097,57	-13.821.702,98
(651)	b) Subvenciones		-6.667.531,92	-6.679.956,10
	10. Aprovisionamientos		-3.979.385,47	-3.450.638,79
(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		-3.979.385,47	-3.450.638,79
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-9.952.971,95	-11.026.674,34
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.657.750,21	-3.193.991,06
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-8.012,26	-11.185,88
(6970)	c) Otros		-1.056,91	-0,72
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-562.946,90	-627.902,97
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.120.932,27	-2.446.176,30
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-4.602.273,40	-4.747.417,41
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.240.466,51	-1.028.894,12
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-89.089.232,74	-82.836.337,35
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		634.166,64	261.062,16



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(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		-21.877,19	-45.063,63
	a) Deterioro del valor		--	--
	b) Bajas y enajenaciones		-21.877,19	-45.063,63
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		22.331,95	82.136,59
	a) Ingresos		29.075,57	82.136,59
	b) Gastos		-6.743,62	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		634.621,40	298.135,12
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros		33.837,68	102.088,66
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		33.837,68	102.088,66
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-1.833,46	-6.374,12
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640)	18. Variación valor razonable activos financieros		18.985,59	0,80
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		18.985,59	0,80
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)		50.989,81	95.715,34
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		685.611,21	393.850,46
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			1.751.123,64
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			2.144.974,10



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2017

	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 2016		--	27.685.960,15	14.967,28	--	27.700.927,43
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	3.646.871,42	--	--	3.646.871,42
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		--	31.332.831,57	14.967,28	--	31.347.798,85
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		--	-245.971,00	-14.967,28	--	-260.938,28
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	685.611,21	-14.967,28	--	670.643,93
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-931.582,21	--	--	-931.582,21
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		--	31.086.860,57	--	--	31.086.860,57



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
(129)	I. Resultado económico patrimonial		685.611,21	(*) 2.144.974,10
	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		4.018,31	13.241,01
900	2.1 Ingresos		4.018,31	13.241,01
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		4.018,31	13.241,01
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		-18.985,59	-0,80
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-18.985,59	-0,80
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		670.643,93	2.158.214,31

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



SOLIMAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-308.954,33	242.878,02
A) Cobros		36.339.082,93	38.402.885,81
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		34.815,49	258.833,01
3. Prestaciones de servicios		267.864,99	423.488,16
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		96.942,85	151.125,87
6. Otros cobros		35.939.459,60	37.569.438,77
B) Pagos		36.648.037,26	38.160.007,79
7. Prestaciones sociales		14.464.213,05	13.630.401,75
8. Gastos de personal		7.180.609,55	7.301.947,58
9. Transferencias y subvenciones concedidas		7.589.979,77	10.577.882,30
10. Aprovisionamientos		6.975.484,32	6.267.937,25
11. Otros gastos de gestión		64.929,80	69.677,67
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		372.820,77	312.161,24
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-308.954,33	242.878,02
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2.943.210,53	839.050,15
C) Cobros		4.006.696,09	2.440.621,64
1. Venta de inversiones reales		4.070,00	8.150,00
2. Ventas de activos financieros		3.979.321,43	2.419.701,59
3. Otros cobros de las actividades de inversión		23.304,66	12.770,05
D) Pagos:		1.063.485,56	1.601.571,49
4. Compra de inversiones reales		837.446,16	846.170,06
5. Compra de activos financieros		226.039,40	755.401,43
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		2.943.210,53	839.050,15
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)		2.634.256,20	1.081.928,17
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		9.606.844,38	8.524.916,21
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.241.100,58	9.606.844,38



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



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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.	945.430,00		945.430,00	804.646,35	804.646,35	804.646,35		140.783,65
1309	OTRO PERSONAL	945.430,00		945.430,00	804.646,35	804.646,35	804.646,35		140.783,65
130	LABORAL FIJO	945.430,00		945.430,00	804.646,35	804.646,35	804.646,35		140.783,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.240,00		31.240,00	24.583,38	24.583,38	24.583,38		6.656,62
131	LABORAL EVENTUAL	31.240,00		31.240,00	24.583,38	24.583,38	24.583,38		6.656,62
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
134	INDEMNIZACIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	26.500,00		26.500,00	11.455,90	11.455,90	11.455,90		15.044,10
13	LABORALES	1.028.170,00		1.028.170,00	840.685,63	840.685,63	840.685,63		187.484,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.120,00		290.120,00	274.716,68	274.716,68	274.716,68		15.403,32
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	290.120,00		290.120,00	274.716,68	274.716,68	274.716,68		15.403,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	8.301,92	8.301,92	5.976,92	2.325,00	2.698,08
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.350,00		4.350,00	2.155,49	2.155,49	2.155,49		2.194,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.010,00	4.700,00	13.710,00	13.159,01	13.159,01	7.931,72	5.227,29	550,99
1625	SEGUROS	5.360,00		5.360,00	1.594,08	1.594,08	1.594,08		3.765,92
1629	OTROS	1.600,00		1.600,00	3.129,25	3.129,25	3.129,25		-1.529,25
162	GASTOS SOC.PERS.	31.320,00	4.700,00	36.020,00	28.339,75	28.339,75	20.787,46	7.552,29	7.680,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	321.440,00	4.700,00	326.140,00	303.056,43	303.056,43	295.504,14	7.552,29	23.083,57
1	GASTOS DE PERSONAL	1.349.610,00	4.700,00	1.354.310,00	1.143.742,06	1.143.742,06	1.136.189,77	7.552,29	210.567,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000,00	-1.500,00	123.500,00	123.162,15	123.162,15	123.162,15		337,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	32.740,00		32.740,00	19.610,78	19.610,78	18.162,87	1.447,91	13.129,22
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	610,00		610,00	822,71	822,71	802,32	20,39	-212,71
209	CANONES	3.470,00		3.470,00	2.115,60	2.115,60	2.115,60		1.354,40
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	161.820,00	-1.500,00	160.320,00	145.711,24	145.711,24	144.242,94	1.468,30	14.608,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00	903,64	903,64	498,84	404,80	-803,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	6.630,08	6.630,08	4.366,40	2.263,68	-1.630,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	4.999,08	4.999,08	4.677,28	321,80	-999,08
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.100,00		9.100,00	12.532,80	12.532,80	9.542,52	2.990,28	-3.432,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	17.356,11	17.356,11	15.640,59	1.715,52	7.643,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00		5.000,00	485,57	485,57	485,57		4.514,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.680,00		10.680,00	9.923,34	9.923,34	9.051,40	871,94	756,66
220	MATERIAL DE OFICINA	40.680,00		40.680,00	27.765,02	27.765,02	25.177,56	2.587,46	12.914,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	31.160,00		31.160,00	29.351,48	29.351,48	28.301,81	1.049,67	1.808,52



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
22101	AGUA	1.870,00		1.870,00	1.946,97	1.946,97	1.816,01	130,96	-76,97
22102	GAS				370,09	370,09	370,09		-370,09
22103	COMBUSTIBLE	7.270,00		7.270,00	4.404,31	4.404,31	4.333,32	70,99	2.865,69
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.300,00		40.300,00	36.072,85	36.072,85	34.821,23	1.251,62	4.227,15
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	70,04	70,04	70,04		929,96
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00	15.093,51	15.093,51	14.257,51	836,00	-14.093,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00	15.093,51	15.093,51	14.257,51	836,00	-14.093,51
2219	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00	1.402,76	1.402,76	1.231,60	171,16	-772,76
221	SUMINISTROS	45.930,00		45.930,00	52.639,16	52.639,16	50.380,38	2.258,78	-6.709,16
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	66.430,00		66.430,00	46.124,61	46.124,61	45.466,47	658,14	20.305,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	66.430,00		66.430,00	46.124,61	46.124,61	45.466,47	658,14	20.305,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.000,00		25.000,00	18.233,76	18.233,76	17.920,15	313,61	6.766,24
2229	OTRAS	120,00		120,00	62,28	62,28	62,28		57,72
222	COMUNICACIONES	91.550,00		91.550,00	64.420,65	64.420,65	63.448,90	971,75	27.129,35
223	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00	453,75	453,75	453,75		1.046,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.200,00		2.200,00	1.739,78	1.739,78	1.739,78		460,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	1.739,78	1.739,78	1.739,78		460,22
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	926,65	926,65	926,65		73,35
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	926,65	926,65	926,65		73,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	45.000,00		45.000,00	89.292,86	89.292,86	87.669,94	1.622,92	-44.292,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.000,00		4.000,00	1.818,28	1.818,28	1.818,28		2.181,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	1.818,28	1.818,28	1.818,28		2.181,72
226	GASTOS DIVERSOS	49.000,00		49.000,00	91.111,14	91.111,14	89.488,22	1.622,92	-42.111,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.500,00		5.500,00	2.426,31	2.426,31	2.375,49	50,82	3.073,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	46.000,00		46.000,00	43.291,73	43.291,73	38.808,21	4.483,52	2.708,27
2274	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00	486,67	486,67	466,99	19,68	513,33
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	15.000,00		15.000,00	23.112,09	23.112,09	20.848,13	2.263,96	-8.112,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	23.112,09	23.112,09	20.848,13	2.263,96	11.887,91
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	117.500,00	-30.000,00	87.500,00	69.316,80	69.316,80	62.498,82	6.817,98	18.183,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	349.360,00	-30.000,00	319.360,00	308.372,95	308.372,95	294.114,06	14.258,89	10.987,05
230	DIETAS	14.080,00		14.080,00	2.008,29	2.008,29	2.008,29		12.071,71
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	24.473,16	24.473,16	24.473,16		5.526,84
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.080,00		44.080,00	26.481,45	26.481,45	26.481,45		17.598,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.000,00		4.000,00	2.416,29	2.416,29	2.416,29		1.583,71



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	1.520,00		1.520,00	4.302,76	4.302,76	4.285,24	17,52	-2.782,76
251	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	5.520,00		5.520,00	6.719,05	6.719,05	6.701,53	17,52	-1.199,05
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	14.000,00		14.000,00	21.377,12	21.377,12	19.416,12	1.961,00	-7.377,12
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	500,00		500,00	81,80	81,80	81,80		418,20
25439	OTROS	300,00		300,00	1.712,48	1.712,48	1.712,48		-1.412,48
2543	CONTRAT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	14.800,00		14.800,00	23.171,40	23.171,40	21.210,40	1.961,00	-8.371,40
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
254	CONTRATOS CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	17.800,00		17.800,00	23.171,40	23.171,40	21.210,40	1.961,00	-5.371,40
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00	46.634,24	46.634,24	37.261,35	9.372,89	-36.634,24
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	10.000,00		10.000,00	46.634,24	46.634,24	37.261,35	9.372,89	-36.634,24
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	33.320,00		33.320,00	76.524,69	76.524,69	65.173,28	11.351,41	-43.204,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	597.680,00	-31.500,00	566.180,00	569.623,13	569.623,13	539.554,25	30.068,88	-3.443,13
410	AL SEPE	9.000,00		9.000,00	8.290,66	8.290,66	8.290,66		709,34
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	9.000,00		9.000,00	8.290,66	8.290,66	8.290,66		709,34
48211	REGIMEN GENERAL	23.398.750,00	4.371.050,70	27.769.800,70	27.738.421,01	27.738.421,01	27.738.421,01		31.379,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.149.880,00	81.396,92	4.231.276,92	4.228.601,40	4.228.601,40	4.228.601,40		2.675,52
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.358.150,00	438.552,38	6.796.702,38	6.796.947,69	6.796.947,69	6.796.947,69		-245,31
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	33.906.780,00	4.891.000,00	38.797.780,00	38.763.970,10	38.763.970,10	38.763.970,10		33.809,90
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	33.906.780,00	4.891.000,00	38.797.780,00	38.763.970,10	38.763.970,10	38.763.970,10		33.809,90
48427	DE A.T. Y E.P.	4.092.440,00	-370.000,00	3.722.440,00	3.642.530,10	3.642.530,10	3.642.530,10		79.909,90
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	4.092.440,00	-370.000,00	3.722.440,00	3.642.530,10	3.642.530,10	3.642.530,10		79.909,90
48447	DE A.T. Y E.P.	49.240,00		49.240,00	35.336,64	35.336,64	35.336,64		13.903,36
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	49.240,00		49.240,00	35.336,64	35.336,64	35.336,64		13.903,36
48457	DE AT Y EP	200.000,00		200.000,00	290.385,72	290.385,72	290.385,72		-90.385,72
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	200.000,00		200.000,00	290.385,72	290.385,72	290.385,72		-90.385,72
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	4.341.680,00	-370.000,00	3.971.680,00	3.968.252,46	3.968.252,46	3.968.252,46		3.427,54
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	640,00		640,00	139,23	139,23	139,23		500,77
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	640,00		640,00	139,23	139,23	139,23		500,77
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	567.100,00		567.100,00	365.199,34	365.199,34	365.199,34		201.900,66
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	567.100,00		567.100,00	365.199,34	365.199,34	365.199,34		201.900,66
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	74.200,00		74.200,00	73.330,00	73.330,00	62.640,00	10.690,00	870,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	74.200,00		74.200,00	73.330,00	73.330,00	62.640,00	10.690,00	870,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	641.940,00		641.940,00	438.668,57	438.668,57	427.978,57	10.690,00	203.271,43
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	7.681,80	7.681,80	7.681,80		92.318,20



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

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)					
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	100.000,00		100.000,00	7.681,80	7.681,80	7.681,80		92.318,20
487	PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00		100.000,00	7.681,80	7.681,80	7.681,80		92.318,20
48811	REGIMEN GENERAL	600,00		600,00	107,88	107,88	107,88		492,12
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	500,00		500,00					500,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.100,00		1.100,00	107,88	107,88	107,88		992,12
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	66.060,00	63.000,00	129.060,00	109.771,36	109.771,36	109.771,36		19.288,64
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	66.060,00	63.000,00	129.060,00	109.771,36	109.771,36	109.771,36		19.288,64
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	30.000,00	36.600,00	66.600,00	53.215,41	53.215,41	53.215,41		13.384,59
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	30.000,00	36.600,00	66.600,00	53.215,41	53.215,41	53.215,41		13.384,59
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	97.160,00	99.600,00	196.760,00	163.094,65	163.094,65	163.094,65		33.665,35
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	39.087.560,00	4.620.600,00	43.708.160,00	43.341.667,58	43.341.667,58	43.330.977,58	10.690,00	366.492,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.096.560,00	4.620.600,00	43.717.160,00	43.349.958,24	43.349.958,24	43.339.268,24	10.690,00	367.201,76
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	41.043.850,00	4.593.800,00	45.637.650,00	45.063.323,43	45.063.323,43	45.015.012,26	48.311,17	574.326,57
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00	80.312,54	81.612,54	2.837,98	2.837,98	2.363,66	474,32	78.774,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		39.432,21	39.432,21	38.753,86	38.753,86	38.753,86		678,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				856,02	856,02	856,02		-856,02
62	INVERSIONES NUEVAS	1.300,00	119.744,75	121.044,75	42.447,86	42.447,86	41.973,54	474,32	78.596,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.028,75	4.028,75	4.028,75		-4.028,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				678,33	678,33	678,33		-678,33
63	INVERSIONES DE REPOSICION				4.707,08	4.707,08	4.707,08		-4.707,08
6	INVERSIONES REALES	1.300,00	119.744,75	121.044,75	47.154,94	47.154,94	46.680,62	474,32	73.889,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.300,00	119.744,75	121.044,75	47.154,94	47.154,94	46.680,62	474,32	73.889,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.045.150,00	4.713.544,75	45.758.694,75	45.110.478,37	45.110.478,37	45.061.692,88	48.785,49	648.216,38
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	41.045.150,00	4.713.544,75	45.758.694,75	45.110.478,37	45.110.478,37	45.061.692,88	48.785,49	648.216,38



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



SOLIMAT NUM. 072 EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	31.470,00		31.470,00	31.254,10	31.254,10	31.254,10		215,90
1309	OTRO PERSONAL	31.470,00		31.470,00	31.254,10	31.254,10	31.254,10		215,90
130	LABORAL FIJO	31.470,00		31.470,00	31.254,10	31.254,10	31.254,10		215,90
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	300,00		300,00	318,48	318,48	318,48		-18,48
13	LABORALES	31.770,00		31.770,00	31.572,58	31.572,58	31.572,58		197,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.390,00		10.390,00	10.487,30	10.487,30	10.487,30		-97,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.390,00		10.390,00	10.487,30	10.487,30	10.487,30		-97,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100,00		100,00	27,44	27,44	27,44		72,56
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	59,92	59,92	59,92		40,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	310,00		310,00	733,65	733,65	551,67	181,98	-423,65
1625	SEGUROS	60,00		60,00	44,31	44,31	44,31		15,69
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	1.070,00		1.070,00	865,32	865,32	683,34	181,98	204,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.460,00		11.460,00	11.352,62	11.352,62	11.170,64	181,98	107,38
1	GASTOS DE PERSONAL	43.230,00		43.230,00	42.925,20	42.925,20	42.743,22	181,98	304,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.983,12	1.983,12	1.983,12		16,88
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.000,00		2.000,00	1.983,12	1.983,12	1.983,12		16,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	150,00		150,00	35,32	35,32	30,31	5,01	114,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250,00		250,00	35,32	35,32	30,31	5,01	214,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00	123,63	123,63	92,94	30,69	26,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00					200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	350,00		350,00	123,63	123,63	92,94	30,69	226,37
22100	ENERGIA ELECTRICA	440,00		440,00	413,50	413,50	381,14	32,36	26,50
22101	AGUA	50,00		50,00	20,52	20,52	18,45	2,07	29,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	490,00		490,00	434,02	434,02	399,59	34,43	55,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00					200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2,46	2,46	2,46		-2,46
221	SUMINISTROS	690,00		690,00	436,48	436,48	402,05	34,43	253,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.141,28	1.141,28	1.130,59	10,69	358,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.141,28	1.141,28	1.130,59	10,69	358,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00		400,00	224,51	224,51	224,51		175,49
222	COMUNICACIONES	1.900,00		1.900,00	1.365,79	1.365,79	1.355,10	10,69	534,21



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES COSTE 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)					
223	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	40,00		40,00	18,56	18,56	18,56		21,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	40,00		40,00	18,56	18,56	18,56		21,44
2252	LOCALES	70,00		70,00					70,00
225	TRIBUTOS	70,00		70,00					70,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.000,00		29.000,00	20.849,19	20.849,19	20.138,07	711,12	8.150,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				27,49	27,49	27,49		-27,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				27,49	27,49	27,49		-27,49
226	GASTOS DIVERSOS	29.000,00		29.000,00	20.876,68	20.876,68	20.165,56	711,12	8.123,32
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	56,79	56,79	56,79		4.943,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00	1.298,62	1.298,62	1.115,86	182,76	-498,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.800,00		5.800,00	1.355,41	1.355,41	1.172,65	182,76	4.444,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.150,00		38.150,00	24.176,55	24.176,55	23.206,86	969,69	13.973,45
230	DIETAS	200,00		200,00					200,00
231	LOCOMOCION	310,00		310,00					310,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	510,00		510,00					510,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40.910,00		40.910,00	26.194,99	26.194,99	25.220,29	974,70	14.715,01
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	7.567.330,00	-76.000,00	7.491.330,00	7.355.444,00	7.355.444,00	7.355.444,00		135.886,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.809.430,00	-1.560.000,00	5.249.430,00	5.248.671,81	5.248.671,81	5.248.671,81		758,19
4222	POR MUERTE	1.556.440,00	-174.000,00	1.382.440,00	1.381.660,23	1.381.660,23	1.381.660,23		779,77
422	CAPITALES COSTE	8.365.870,00	-1.734.000,00	6.631.870,00	6.630.332,04	6.630.332,04	6.630.332,04		1.537,96
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.952.490,00	-76.000,00	7.876.490,00	7.776.315,88	7.776.315,88	7.776.315,88		100.174,12
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.885.690,00	-1.886.000,00	21.999.690,00	21.762.091,92	21.762.091,92	21.762.091,92		237.598,08
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	23.885.690,00	-1.886.000,00	21.999.690,00	21.762.091,92	21.762.091,92	21.762.091,92		237.598,08
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	23.969.830,00	-1.886.000,00	22.083.830,00	21.831.212,11	21.831.212,11	21.830.055,43	1.156,68	252.617,89
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.969.830,00	-1.886.000,00	22.083.830,00	21.831.212,11	21.831.212,11	21.830.055,43	1.156,68	252.617,89
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	23.969.830,00	-1.886.000,00	22.083.830,00	21.831.212,11	21.831.212,11	21.830.055,43	1.156,68	252.617,89
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	65.014.980,00	2.827.544,75	67.842.524,75	66.941.690,48	66.941.690,48	66.891.748,31	49.942,17	900.834,27



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	61.880,00		61.880,00	60.599,88	60.599,88	60.599,88		1.280,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	61.880,00		61.880,00	60.599,88	60.599,88	60.599,88		1.280,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.529.380,00		2.529.380,00	2.397.158,18	2.397.158,18	2.397.158,18		132.221,82
1309	OTRO PERSONAL	2.529.380,00		2.529.380,00	2.397.158,18	2.397.158,18	2.397.158,18		132.221,82
130	LABORAL FIJO	2.591.260,00		2.591.260,00	2.457.758,06	2.457.758,06	2.457.758,06		133.501,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	183.400,00		183.400,00	230.224,84	230.224,84	230.224,84		-46.824,84
131	LABORAL EVENTUAL	183.400,00		183.400,00	230.224,84	230.224,84	230.224,84		-46.824,84
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				230,86	230,86	230,86		-230,86
134	INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	230,86	230,86	230,86		49.769,14
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	25.240,00		25.240,00	27.071,79	27.071,79	27.071,79		-1.831,79
13	LABORALES	2.849.900,00		2.849.900,00	2.715.285,55	2.715.285,55	2.715.285,55		134.614,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901.000,00		901.000,00	856.551,92	856.551,92	856.551,92		44.448,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901.000,00		901.000,00	856.551,92	856.551,92	856.551,92		44.448,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	31.860,00	-11.610,00	20.250,00	18.935,25	18.935,25	15.865,25	3.070,00	1.314,75
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6.960,00		6.960,00	5.093,78	5.093,78	5.093,78		1.866,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	25.090,00	6.910,00	32.000,00	26.782,37	26.782,37	11.008,98	15.773,39	5.217,63
1625	SEGUROS	41.260,00		41.260,00	37.634,36	37.634,36	37.634,36		3.625,64
1629	OTROS	13.070,00		13.070,00	12.473,34	12.473,34	12.473,34		596,66
162	GASTOS SOC.PERS.	118.240,00	-4.700,00	113.540,00	100.919,10	100.919,10	82.075,71	18.843,39	12.620,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.019.240,00	-4.700,00	1.014.540,00	957.471,02	957.471,02	938.627,63	18.843,39	57.068,98
1	GASTOS DE PERSONAL	3.869.140,00	-4.700,00	3.864.440,00	3.672.756,57	3.672.756,57	3.653.913,18	18.843,39	191.683,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.660,00	-20.499,98	220.160,02	219.303,26	219.303,26	219.303,26		856,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	20.460,00		20.460,00	22.616,39	22.616,39	22.616,39		-2.156,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	362,56	362,56	362,56		137,44
209	CANONES	133.270,00		133.270,00	133.270,08	133.270,08	133.270,08		-0,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	394.890,00	-20.499,98	374.390,02	375.552,29	375.552,29	375.552,29		-1.162,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00		1.100,00	1.761,47	1.761,47	1.761,47		-661,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.150,00		172.150,00	201.772,87	201.772,87	171.226,68	30.546,19	-29.622,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.060,00		6.060,00	4.412,47	4.412,47	4.152,32	260,15	1.647,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.620,00		6.620,00	9.336,73	9.336,73	8.086,30	1.250,43	-2.716,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	185.930,00		185.930,00	217.283,54	217.283,54	185.226,77	32.056,77	-31.353,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.210,00		27.210,00	25.591,96	25.591,96	23.617,48	1.974,48	1.618,04



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.860,00		5.860,00	1.386,43	1.386,43	1.386,43		4.473,57
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.670,00		15.670,00	10.378,47	10.378,47	9.354,44	1.024,03	5.291,53
220	MATERIAL DE OFICINA	48.740,00		48.740,00	37.356,86	37.356,86	34.358,35	2.998,51	11.383,14
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	131.440,00		131.440,00	102.121,10	102.121,10	101.245,28	875,82	29.318,90
22101	AGUA	18.550,00		18.550,00	16.975,23	16.975,23	16.663,21	312,02	1.574,77
22102	GAS	18.020,00		18.020,00	14.098,56	14.098,56	14.098,56		3.921,44
22103	COMBUSTIBLE	20.140,00		20.140,00	18.566,29	18.566,29	18.179,70	386,59	1.573,71
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	188.150,00		188.150,00	151.761,18	151.761,18	150.186,75	1.574,43	36.388,82
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	180.000,00		180.000,00	185.845,75	185.845,75	166.400,28	19.445,47	-5.845,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	180.000,00		180.000,00	185.845,75	185.845,75	166.400,28	19.445,47	-5.845,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.550,00		1.550,00	1.207,41	1.207,41	826,00	381,41	342,59
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.870,00		3.870,00	3.295,36	3.295,36	2.883,80	411,56	574,64
22140	LENCERÍA	1.200,00		1.200,00	2.235,22	2.235,22	736,43	1.498,79	-1.035,22
22141	VESTUARIO	1.800,00		1.800,00	2.557,65	2.557,65	1.846,70	710,95	-757,65
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	4.792,87	4.792,87	2.583,13	2.209,74	-1.792,87
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	4.720,00		4.720,00	1.914,98	1.914,98	1.914,98		2.805,02
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	150.000,00	96.679,00	246.679,00	247.625,63	247.625,63	220.826,76	26.798,87	-946,63
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	154.720,00	96.679,00	251.399,00	249.540,61	249.540,61	222.741,74	26.798,87	1.858,39
2219	OTROS SUMINISTROS	11.760,00		11.760,00	11.911,56	11.911,56	10.768,91	1.142,65	-151,56
221	SUMINISTROS	543.050,00	96.679,00	639.729,00	608.354,74	608.354,74	556.390,61	51.964,13	31.374,26
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	75.000,00	28.971,00	103.971,00	105.680,11	105.680,11	104.378,83	1.301,28	-1.709,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	75.000,00	28.971,00	103.971,00	105.680,11	105.680,11	104.378,83	1.301,28	-1.709,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	25.580,00		25.580,00	18.268,80	18.268,80	18.001,23	267,57	7.311,20
2229	OTRAS	15.860,00		15.860,00	13.171,80	13.171,80	12.171,80	1.000,00	2.688,20
222	COMUNICACIONES	116.440,00	28.971,00	145.411,00	137.120,71	137.120,71	134.551,86	2.568,85	8.290,29
223	TRANSPORTES	800,00		800,00	3.726,80	3.726,80	3.726,80		-2.926,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.500,00		8.500,00	6.169,89	6.169,89	6.169,89		2.330,11
2241	VEHÍCULOS	3.000,00		3.000,00	2.691,56	2.691,56	2.691,56		308,44
2249	OTROS RIESGOS	2.600,00		2.600,00					2.600,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.100,00		14.100,00	8.861,45	8.861,45	8.861,45		5.238,55
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2251	AUTONÓMICOS	340,00		340,00	347,86	347,86	347,86		-7,86
2252	LOCALES	3.430,00		3.430,00	4.963,56	4.963,56	4.963,56		-1.533,56
225	TRIBUTOS	3.820,00		3.820,00	5.311,42	5.311,42	5.311,42		-1.491,42
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	26.331,94	26.331,94	26.331,94		-1.331,94
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	10.000,00		10.000,00	4.700,25	4.700,25	4.336,14	364,11	5.299,75
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	4.700,25	4.700,25	4.336,14	364,11	5.299,75
226	GASTOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	31.032,19	31.032,19	30.668,08	364,11	3.967,81



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	16.000,00		16.000,00	6.249,10	6.249,10	6.249,10		9.750,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	230.220,00		230.220,00	247.116,50	247.116,50	214.313,59	32.802,91	-16.896,50
2274	SEGURIDAD	48.190,00		48.190,00	53.408,42	53.408,42	44.878,98	8.529,44	-5.218,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100.000,00		100.000,00	36.443,09	36.443,09	31.140,09	5.303,00	63.556,91
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	100.000,00		100.000,00	36.443,09	36.443,09	31.140,09	5.303,00	63.556,91
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	394.410,00		394.410,00	343.217,11	343.217,11	296.581,76	46.635,35	51.192,89
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.156.360,00	125.650,00	1.282.010,00	1.174.981,28	1.174.981,28	1.070.450,33	104.530,95	107.028,72
230	DIETAS	15.000,00		15.000,00	11.548,19	11.548,19	11.548,19		3.451,81
231	LOCOMOCION	24.800,00		24.800,00	14.425,12	14.425,12	14.330,72	94,40	10.374,88
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	39.800,00		39.800,00	25.973,31	25.973,31	25.878,91	94,40	13.826,69
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	237.630,00		237.630,00					237.630,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	226.190,00		226.190,00	243.794,26	243.794,26	221.233,49	22.560,77	-17.604,26
2517	CON MUTUAS COLAB. CON SEG. SOC.	80.440,00		80.440,00	64.355,97	64.355,97	64.087,33	268,64	16.084,03
251	CONTRATOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	544.260,00		544.260,00	308.150,23	308.150,23	285.320,82	22.829,41	236.109,77
25431	CONTRAT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	150.000,00	20.000,00	170.000,00	157.980,45	157.980,45	139.756,95	18.223,50	12.019,55
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.	5.210,00		5.210,00	5.455,69	5.455,69	4.974,89	480,80	-245,69
25439	OTROS	37.910,00		37.910,00	26.500,58	26.500,58	25.999,50	501,08	11.409,42
2543	CONTRAT. PARA TECN. DIAGNOST. IMAGEN	193.120,00	20.000,00	213.120,00	189.936,72	189.936,72	170.731,34	19.205,38	23.183,28
2545	CONTRATOS REHABILITACION-FISIOTERAP	120.430,00	20.000,00	140.430,00	119.076,34	119.076,34	112.356,72	6.719,62	21.353,66
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.860,00		32.860,00	41.731,90	41.731,90	41.731,90		-8.871,90
254	CONTRATOS CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	346.410,00	40.000,00	386.410,00	350.744,96	350.744,96	324.819,96	25.925,00	35.665,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	155.000,00		155.000,00	186.774,84	186.774,84	163.986,38	22.788,46	-31.774,84
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	14.170,00		14.170,00					14.170,00
255	CONTRATOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	169.170,00		169.170,00	186.774,84	186.774,84	163.986,38	22.788,46	-17.604,84
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA	3.000,00		3.000,00	8.651,25	8.651,25	8.651,25		-5.651,25
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	500.740,00	313.895,02	814.635,02	1.146.761,40	1.146.761,40	1.122.319,03	24.442,37	-332.126,38
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	503.740,00	313.895,02	817.635,02	1.155.412,65	1.155.412,65	1.130.970,28	24.442,37	-337.777,63
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.563.580,00	353.895,02	1.917.475,02	2.001.082,68	2.001.082,68	1.905.097,44	95.985,24	-83.607,66
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.340.560,00	459.045,04	3.799.605,04	3.794.873,10	3.794.873,10	3.562.205,74	232.667,36	4.731,94
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	24.599,88	24.599,88	22.281,87	2.318,01	400,12
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	24.599,88	24.599,88	22.281,87	2.318,01	400,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	310.630,00		310.630,00	305.105,60	305.105,60	305.105,60		5.524,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	310.630,00		310.630,00	305.105,60	305.105,60	305.105,60		5.524,40



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	310.630,00		310.630,00	305.105,60	305.105,60	305.105,60		5.524,40
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.000,00		80.000,00	73.198,41	73.198,41	69.053,34	4.145,07	6.801,59
4890	RECETAS MEDICAS	80.000,00		80.000,00	73.198,41	73.198,41	69.053,34	4.145,07	6.801,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65.000,00		65.000,00	29.949,70	29.949,70	27.268,68	2.681,02	35.050,30
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	65.000,00		65.000,00	29.949,70	29.949,70	27.268,68	2.681,02	35.050,30
489	FARMACIA	145.000,00		145.000,00	103.148,11	103.148,11	96.322,02	6.826,09	41.851,89
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	455.630,00		455.630,00	408.253,71	408.253,71	401.427,62	6.826,09	47.376,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	495.630,00	-15.000,00	480.630,00	432.853,59	432.853,59	423.709,49	9.144,10	47.776,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.705.330,00	439.345,04	8.144.675,04	7.900.483,26	7.900.483,26	7.639.828,41	260.654,85	244.191,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				79.858,74	79.858,74	79.255,66	603,08	-79.858,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES	84.300,00		84.300,00	9.780,37	9.780,37	7.268,19	2.512,18	74.519,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.915,69	24.915,69	35.621,02	35.621,02	35.621,02		-10.705,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.000,00	44.000,00	52.000,00	394.223,21	394.223,21	387.672,88	6.550,33	-342.223,21
62	INVERSIONES NUEVAS	92.300,00	68.915,69	161.215,69	519.483,34	519.483,34	509.817,75	9.665,59	-358.267,65
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34.714,37	34.714,37	8.212,84	8.212,84	8.212,84		26.501,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.600,00		15.600,00	2.640,18	2.640,18	2.640,18		12.959,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.100,50	2.100,50	1.304,32	796,18	-2.100,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	445.000,00		445.000,00					445.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	480.600,00	34.714,37	515.314,37	12.953,52	12.953,52	12.157,34	796,18	502.360,85
6	INVERSIONES REALES	572.900,00	103.630,06	676.530,06	532.436,86	532.436,86	521.975,09	10.461,77	144.093,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	572.900,00	103.630,06	676.530,06	532.436,86	532.436,86	521.975,09	10.461,77	144.093,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.278.230,00	542.975,10	8.821.205,10	8.432.920,12	8.432.920,12	8.161.803,50	271.116,62	388.284,98
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	8.278.230,00	542.975,10	8.821.205,10	8.432.920,12	8.432.920,12	8.161.803,50	271.116,62	388.284,98
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	8.278.230,00	542.975,10	8.821.205,10	8.432.920,12	8.432.920,12	8.161.803,50	271.116,62	388.284,98



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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.	721.860,00		721.860,00	616.299,37	616.299,37	616.299,37		105.560,63
1309	OTRO PERSONAL	721.860,00		721.860,00	616.299,37	616.299,37	616.299,37		105.560,63
130	LABORAL FIJO	721.860,00		721.860,00	616.299,37	616.299,37	616.299,37		105.560,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.097,97	11.097,97	11.097,97		-11.097,97
131	LABORAL EVENTUAL				11.097,97	11.097,97	11.097,97		-11.097,97
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
134	INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.200,00		6.200,00	6.051,07	6.051,07	6.051,07		148,93
13	LABORALES	748.060,00		748.060,00	633.448,41	633.448,41	633.448,41		114.611,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213.880,00		213.880,00	173.859,85	173.859,85	173.859,85		40.020,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	213.880,00		213.880,00	173.859,85	173.859,85	173.859,85		40.020,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.200,00		7.200,00	2.385,67	2.385,67	2.145,67	240,00	4.814,33
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.800,00		1.800,00	1.138,56	1.138,56	1.138,56		661,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.560,00		9.560,00	3.990,40	3.990,40	532,69	3.457,71	5.569,60
1625	SEGUROS	12.100,00		12.100,00	10.741,28	10.741,28	10.741,28		1.358,72
1629	OTROS	1.700,00		1.700,00	1.668,83	1.668,83	1.668,83		31,17
162	GASTOS SOC.PERS.	32.360,00		32.360,00	19.924,74	19.924,74	16.227,03	3.697,71	12.435,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	246.240,00		246.240,00	193.784,59	193.784,59	190.086,88	3.697,71	52.455,41
1	GASTOS DE PERSONAL	994.300,00		994.300,00	827.233,00	827.233,00	823.535,29	3.697,71	167.067,00
209	CANONES	38.050,00		38.050,00	38.052,84	38.052,84	38.052,84		-2,84
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38.050,00		38.050,00	38.052,84	38.052,84	38.052,84		-2,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400,00		400,00					400,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.390,00		61.390,00	89.833,79	89.833,79	83.137,81	6.695,98	-28.443,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	920,00		920,00	1.109,64	1.109,64	782,82	326,82	-189,64
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	62.710,00		62.710,00	90.943,43	90.943,43	83.920,63	7.022,80	-28.233,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.530,00		2.530,00	2.244,68	2.244,68	2.135,35	109,33	285,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00					250,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.590,00		1.590,00	1.490,50	1.490,50	1.188,50	302,00	99,50
220	MATERIAL DE OFICINA	4.370,00		4.370,00	3.735,18	3.735,18	3.323,85	411,33	634,82
22100	ENERGIA ELECTRICA	20.460,00		20.460,00	14.717,05	14.717,05	14.717,05		5.742,95
22101	AGUA	4.410,00		4.410,00	4.108,17	4.108,17	4.076,31	31,86	301,83
22102	GAS	7.160,00		7.160,00	4.550,32	4.550,32	4.550,32		2.609,68
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00					150,00



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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	32.180,00		32.180,00	23.375,54	23.375,54	23.343,68	31,86	8.804,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500,00		1.500,00	1.275,40	1.275,40	1.134,38	141,02	224,60
22112	HEMODERIVADOS	2.370,00		2.370,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00		-470,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.870,00		3.870,00	4.115,40	4.115,40	3.974,38	141,02	-245,40
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	500,00		500,00	276,00	276,00	276,00		224,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	594,62	594,62	489,97	104,65	1.405,38
22140	LENCERIA	2.800,00		2.800,00	1.998,46	1.998,46	1.998,46		801,54
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	666,10	666,10	666,10		333,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.800,00		3.800,00	2.664,56	2.664,56	2.664,56		1.135,44
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500,00		3.500,00	2.164,02	2.164,02	1.925,34	238,68	1.335,98
22160	IMPLANTES	117.100,00	108.290,95	225.390,95	157.785,38	157.785,38	143.836,73	13.948,65	67.605,57
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	90.000,00		90.000,00	62.306,53	62.306,53	54.023,27	8.283,26	27.693,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	212.100,00	108.290,95	320.390,95	220.091,91	220.091,91	197.860,00	22.231,91	100.299,04
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	3.142,11	3.142,11	2.843,62	298,49	-142,11
221	SUMINISTROS	260.950,00	108.290,95	369.240,95	256.424,16	256.424,16	233.377,55	23.046,61	112.816,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.640,00		28.640,00	22.201,98	22.201,98	21.958,05	243,93	6.438,02
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.640,00		28.640,00	22.201,98	22.201,98	21.958,05	243,93	6.438,02
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.410,00		2.410,00	2.324,72	2.324,72	2.324,72		85,28
2229	OTRAS	560,00		560,00	445,56	445,56	445,56		114,44
222	COMUNICACIONES	31.610,00		31.610,00	24.972,26	24.972,26	24.728,33	243,93	6.637,74
223	TRANSPORTES	700,00		700,00					700,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	710,00		710,00	539,67	539,67	539,67		170,33
224	PRIMAS DE SEGUROS	710,00		710,00	539,67	539,67	539,67		170,33
2252	LOCALES	200,00		200,00					200,00
225	TRIBUTOS	200,00		200,00					200,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				772,38	772,38	569,89	202,49	-772,38
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				772,38	772,38	569,89	202,49	-772,38
226	GASTOS DIVERSOS				772,38	772,38	569,89	202,49	-772,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.500,00		3.500,00	1.079,01	1.079,01	1.079,01		2.420,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	45.000,00		45.000,00	48.070,08	48.070,08	42.473,67	5.596,41	-3.070,08
2274	SEGURIDAD	16.000,00		16.000,00	16.398,77	16.398,77	13.697,31	2.701,46	-398,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	60.000,00		60.000,00	64.580,00	64.580,00	56.089,00	8.491,00	-4.580,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	144.500,00		144.500,00	130.127,86	130.127,86	113.338,99	16.788,87	14.372,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	443.040,00	108.290,95	551.330,95	416.571,51	416.571,51	375.878,28	40.693,23	134.759,44



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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)					
230	DIETAS	100,00		100,00	842,38	842,38	842,38		-742,38
231	LOCOMOCION	500,00		500,00	349,65	349,65	349,65		150,35
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	600,00		600,00	1.192,03	1.192,03	1.192,03		-592,03
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100.000,00	-40.000,00	60.000,00					60.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	126.000,00		126.000,00	194.363,86	194.363,86	174.341,52	20.022,34	-68.363,86
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	7.000,00		7.000,00	21.876,41	21.876,41	21.876,41		-14.876,41
252	CONTRATOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	233.000,00	-40.000,00	193.000,00	216.240,27	216.240,27	196.217,93	20.022,34	-23.240,27
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	250.000,00		250.000,00	310.573,35	310.573,35	306.007,00	4.566,35	-60.573,35
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	250.000,00		250.000,00	310.573,35	310.573,35	306.007,00	4.566,35	-60.573,35
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	483.000,00	-40.000,00	443.000,00	526.813,62	526.813,62	502.224,93	24.588,69	-83.813,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.027.400,00	68.290,95	1.095.690,95	1.073.573,43	1.073.573,43	1.001.268,71	72.304,72	22.117,52
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	13.396,67	13.396,67	13.396,67		16.603,33
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	13.396,67	13.396,67	13.396,67		16.603,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	15.000,00		15.000,00	4.158,93	4.158,93	4.158,93		10.841,07
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	15.000,00		15.000,00	4.158,93	4.158,93	4.158,93		10.841,07
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	45.000,00		45.000,00	17.555,60	17.555,60	17.555,60		27.444,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	17.555,60	17.555,60	17.555,60		27.444,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	45.000,00		45.000,00	17.555,60	17.555,60	17.555,60		27.444,40
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.066.700,00	68.290,95	2.134.990,95	1.918.362,03	1.918.362,03	1.842.359,60	76.002,43	216.628,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00		40.000,00	22.892,00	22.892,00	22.892,00		17.108,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.200,00		2.200,00	4.489,30	4.489,30	3.894,22	595,08	-2.289,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				544,50	544,50	544,50		-544,50
62	INVERSIONES NUEVAS	42.200,00		42.200,00	27.925,80	27.925,80	27.330,72	595,08	14.274,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.118,15	12.118,15	12.118,15		-12.118,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	1.480,23	1.480,23	1.480,23		3.519,77
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.000,00		5.000,00	13.598,38	13.598,38	13.598,38		-8.598,38
6	INVERSIONES REALES	47.200,00		47.200,00	41.524,18	41.524,18	40.929,10	595,08	5.675,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	47.200,00		47.200,00	41.524,18	41.524,18	40.929,10	595,08	5.675,82



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAB.CON LA S.S.

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	2.113.900,00	68.290,95	2.182.190,95	1.959.886,21	1.959.886,21	1.883.288,70	76.597,51	222.304,74
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	2.113.900,00	68.290,95	2.182.190,95	1.959.886,21	1.959.886,21	1.883.288,70	76.597,51	222.304,74
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.113.900,00	68.290,95	2.182.190,95	1.959.886,21	1.959.886,21	1.883.288,70	76.597,51	222.304,74



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2017

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.	86.460,00		86.460,00	85.869,10	85.869,10	85.869,10		590,90
1309	OTRO PERSONAL	86.460,00		86.460,00	85.869,10	85.869,10	85.869,10		590,90
130	LABORAL FIJO	86.460,00		86.460,00	85.869,10	85.869,10	85.869,10		590,90
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.000,00		1.000,00	955,19	955,19	955,19		44,81
13	LABORALES	87.460,00		87.460,00	86.824,29	86.824,29	86.824,29		635,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.010,00	1.000,00	30.010,00	29.453,31	29.453,31	29.453,31		556,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.010,00	1.000,00	30.010,00	29.453,31	29.453,31	29.453,31		556,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	840,00	500,00	1.340,00	626,80	626,80	626,80		713,20
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	180,00		180,00	179,73	179,73	179,73		0,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	890,00		890,00	778,83	778,83	778,83		111,17
1625	SEGUROS	160,00		160,00	132,92	132,92	132,92		27,08
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.570,00	500,00	3.070,00	1.718,28	1.718,28	1.718,28		1.351,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.580,00	1.500,00	33.080,00	31.171,59	31.171,59	31.171,59		1.908,41
1	GASTOS DE PERSONAL	119.040,00	1.500,00	120.540,00	117.995,88	117.995,88	117.995,88		2.544,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.820,40	1.820,40	1.820,40		179,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.620,53	5.620,53	5.186,76	433,77	-620,53
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				13,83	13,83	12,97	0,86	-13,83
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.454,76	7.454,76	7.020,13	434,63	-454,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-1.800,00	200,00	10,13	10,13	10,13		189,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-2.900,00	100,00	97,51	97,51	92,67	4,84	2,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00	-3.800,00	200,00	158,64	158,64	154,61	4,03	41,36
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.000,00	-8.500,00	500,00	266,28	266,28	257,41	8,87	233,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	9.886,60	9.886,60	7.142,15	2.744,45	-1.886,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00	-4.200,00	800,00	1.301,96	1.301,96	1.301,96		-501,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00	-4.200,00	800,00	841,24	841,24	728,54	112,70	-41,24
220	MATERIAL DE OFICINA	18.000,00	-8.400,00	9.600,00	12.029,80	12.029,80	9.172,65	2.857,15	-2.429,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	642,68	642,68	607,45	35,23	2.857,32
22101	AGUA	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	38,11	38,11	36,21	1,90	1.461,89
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.201,70	2.201,70	2.192,65	9,05	798,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	2.882,49	2.882,49	2.836,31	46,18	5.117,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00	-1.000,00						
22141	VESTUARIO	2.000,00	-2.000,00						



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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	2.000,00	-2.000,00						
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00	-400,00	100,00	69,66	69,66	67,02	2,64	30,34
221	SUMINISTROS	21.500,00	-13.400,00	8.100,00	2.952,15	2.952,15	2.903,33	48,82	5.147,85
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.193,29	4.193,29	4.118,32	74,97	306,71
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.193,29	4.193,29	4.118,32	74,97	306,71
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.600,00	-2.700,00	900,00	735,91	735,91	731,26	4,65	164,09
2229	OTRAS	500,00	-300,00	200,00	31,20	31,20	31,20		168,80
222	COMUNICACIONES	10.100,00	-4.500,00	5.600,00	4.960,40	4.960,40	4.880,78	79,62	639,60
223	TRANSPORTES	1.200,00	-1.100,00	100,00					100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.000,00	-1.900,00	100,00	29,23	29,23	29,23		70,77
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	-1.900,00	100,00	29,23	29,23	29,23		70,77
2252	LOCALES	2.000,00	-1.850,00	150,00	61,23	61,23	61,23		88,77
225	TRIBUTOS	2.000,00	-1.850,00	150,00	61,23	61,23	61,23		88,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.000,00	-38.000,00	5.000,00	4.843,81	4.843,81	4.843,81		156,19
22661	CURSOS DE FORMACION	15.000,00	-15.000,00						
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	58.000,00	-53.000,00	5.000,00	4.843,81	4.843,81	4.843,81		156,19
226	GASTOS DIVERSOS	58.000,00	-53.000,00	5.000,00	4.843,81	4.843,81	4.843,81		156,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	250,00		250,00	170,33	170,33	170,33		79,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	959,83	959,83	860,47	99,36	40,17
2274	SEGURIDAD				10,81	10,81	10,81		-10,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.500,00	-2.500,00						
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.500,00	-2.500,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.750,00	-5.500,00	1.250,00	1.140,97	1.140,97	1.041,61	99,36	109,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	119.550,00	-89.650,00	29.900,00	26.017,59	26.017,59	22.932,64	3.084,95	3.882,41
230	DIETAS	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.011,12	1.011,12	1.011,12		488,88
231	LOCOMOCION	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	2.931,50	2.931,50	2.931,50		1.068,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	3.942,62	3.942,62	3.942,62		1.557,38
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10.000,00	-10.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10.000,00	-10.000,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	173.550,00	-130.650,00	42.900,00	37.681,25	37.681,25	34.152,80	3.528,45	5.218,75
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	292.590,00	-129.150,00	163.440,00	155.677,13	155.677,13	152.148,68	3.528,45	7.762,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	292.590,00	-129.150,00	163.440,00	155.677,13	155.677,13	152.148,68	3.528,45	7.762,87



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

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 PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	292.590,00	-129.150,00	163.440,00	155.677,13	155.677,13	152.148,68	3.528,45	7.762,87
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	292.590,00	-129.150,00	163.440,00	155.677,13	155.677,13	152.148,68	3.528,45	7.762,87



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

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	6.200.000,00		6.200.000,00	923.900,41	923.900,41	923.900,41		5.276.099,59
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200.000,00		6.200.000,00	923.900,41	923.900,41	923.900,41		5.276.099,59
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.200.000,00		6.200.000,00	923.900,41	923.900,41	923.900,41		5.276.099,59
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	6.200.000,00		6.200.000,00	923.900,41	923.900,41	923.900,41		5.276.099,59
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.200.000,00		6.200.000,00	923.900,41	923.900,41	923.900,41		5.276.099,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.200.000,00		6.200.000,00	923.900,41	923.900,41	923.900,41		5.276.099,59
800	A CORTO PLAZO	1.225.060,00		1.225.060,00	5.415,35	5.415,35	5.415,35		1.219.644,65
801	A LARGO PLAZO	5.762.870,00		5.762.870,00					5.762.870,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	6.987.930,00		6.987.930,00	5.415,35	5.415,35	5.415,35		6.982.514,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.987.930,00		6.987.930,00	5.415,35	5.415,35	5.415,35		6.982.514,65
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.987.930,00		6.987.930,00	5.415,35	5.415,35	5.415,35		6.982.514,65
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	13.187.930,00		13.187.930,00	929.315,76	929.315,76	929.315,76		12.258.614,24
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	13.187.930,00		13.187.930,00	929.315,76	929.315,76	929.315,76		12.258.614,24



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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	111.110,00		111.110,00	112.211,00	112.211,00	112.211,00		-1.101,00
13019	OTROS DIRECTIVOS	295.110,00		295.110,00	295.132,18	295.132,18	295.132,18		-22,18
1301	OTROS DIRECTIVOS	295.110,00		295.110,00	295.132,18	295.132,18	295.132,18		-22,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	864.360,00		864.360,00	884.718,73	884.718,73	884.718,73		-20.358,73
1309	OTRO PERSONAL	864.360,00		864.360,00	884.718,73	884.718,73	884.718,73		-20.358,73
130	LABORAL FIJO	1.270.580,00		1.270.580,00	1.292.061,91	1.292.061,91	1.292.061,91		-21.481,91
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
134	INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00	11.147,57	11.147,57	11.147,57		-3.147,57
13	LABORALES	1.328.580,00		1.328.580,00	1.303.209,48	1.303.209,48	1.303.209,48		25.370,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374.040,00	-1.000,00	373.040,00	355.706,90	355.706,90	355.706,90		17.333,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374.040,00	-1.000,00	373.040,00	355.706,90	355.706,90	355.706,90		17.333,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.500,00	-500,00	24.000,00	14.833,43	14.833,43	10.740,43	4.093,00	9.166,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.580,00		2.580,00	2.097,52	2.097,52	2.097,52		482,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.290,00		15.290,00	13.336,46	13.336,46	4.850,27	8.486,19	1.953,54
1625	SEGUROS	5.810,00		5.810,00	1.551,19	1.551,19	1.551,19		4.258,81
1629	OTROS	3.920,00		3.920,00	1.731,13	1.731,13	1.731,13		2.188,87
162	GASTOS SOC.PERS.	52.100,00	-500,00	51.600,00	33.549,73	33.549,73	20.970,54	12.579,19	18.050,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	426.140,00	-1.500,00	424.640,00	389.256,63	389.256,63	376.677,44	12.579,19	35.383,37
1	GASTOS DE PERSONAL	1.754.720,00	-1.500,00	1.753.220,00	1.692.466,11	1.692.466,11	1.679.886,92	12.579,19	60.753,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.700,00	-38.000,02	109.699,98	109.699,98	109.699,98	109.699,98		
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	7.724,17	7.724,17	7.209,16	515,01	275,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	25.000,00		25.000,00	39.256,47	39.256,47	35.687,70	3.568,77	-14.256,47
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.700,00	-38.000,02	143.699,98	156.680,62	156.680,62	152.596,84	4.083,78	-12.980,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	53,16	53,16	53,16		946,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	12.607,44	12.607,44	12.582,08	25,36	2.392,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00		4.500,00	2.114,12	2.114,12	1.704,03	410,09	2.385,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	5.567,82	5.567,82	4.805,57	762,25	-1.567,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	560,00		560,00					560,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.060,00		26.060,00	20.342,54	20.342,54	19.144,84	1.197,70	5.717,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00		23.000,00	20.788,66	20.788,66	15.426,44	5.362,22	2.211,34



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	-----------------------

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)					
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.500,00		9.500,00	6.785,15	6.785,15	6.785,15		2.714,85
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	12.421,78	12.421,78	12.110,33	311,45	5.578,22
220	MATERIAL DE OFICINA	50.500,00		50.500,00	39.995,59	39.995,59	34.321,92	5.673,67	10.504,41
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000,00		21.000,00	23.363,30	23.363,30	21.611,19	1.752,11	-2.363,30
22101	AGUA	3.500,00		3.500,00	1.212,12	1.212,12	1.100,02	112,10	2.287,88
22103	COMBUSTIBLE	16.000,00		16.000,00	6.012,83	6.012,83	5.965,38	47,45	9.987,17
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40.500,00		40.500,00	30.588,25	30.588,25	28.676,59	1.911,66	9.911,75
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	1.523,38	1.523,38	1.403,78	119,60	-23,38
2219	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00	471,23	471,23	471,23		128,77
221	SUMINISTROS	42.600,00		42.600,00	32.582,86	32.582,86	30.551,60	2.031,26	10.017,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	49.935,11	49.935,11	49.258,17	676,94	64,89
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00		50.000,00	49.935,11	49.935,11	49.258,17	676,94	64,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.000,00		12.000,00	13.126,58	13.126,58	13.100,77	25,81	-1.126,58
2229	OTRAS				124,68	124,68	124,68		-124,68
222	COMUNICACIONES	62.000,00		62.000,00	63.186,37	63.186,37	62.483,62	702,75	-1.186,37
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.500,00		2.500,00	1.004,68	1.004,68	1.004,68		1.495,32
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.011,35	4.011,35	4.011,35		988,65
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00		7.500,00	5.016,03	5.016,03	5.016,03		2.483,97
2250	ESTATALES	700,00		700,00	950,10	950,10	950,10		-250,10
2251	AUTONOMICOS				11,44	11,44	11,44		-11,44
2252	LOCALES	2.000,00		2.000,00	751,42	751,42	751,42		1.248,58
225	TRIBUTOS	2.700,00		2.700,00	1.712,96	1.712,96	1.712,96		987,04
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	86,93	86,93	86,93		1.113,07
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1.200,00		1.200,00	86,93	86,93	86,93		1.113,07
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	25.980,62	25.980,62	24.770,62	1.210,00	-980,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	20.000,00		20.000,00	18.221,08	18.221,08	18.221,08		1.778,92
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	30.000,00		30.000,00	36.907,81	36.907,81	33.347,41	3.560,40	-6.907,81
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRAC. ACTOS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00	36.907,81	36.907,81	33.347,41	3.560,40	-6.907,81
226	GASTOS DIVERSOS	76.200,00		76.200,00	81.196,44	81.196,44	76.426,04	4.770,40	-4.996,44
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	39.000,00		39.000,00	39.554,16	39.554,16	39.554,16		-554,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.000,00		60.000,00	72.956,83	72.956,83	62.847,75	10.109,08	-12.956,83
2274	SEGURIDAD				56,70	56,70	56,70		-56,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.700,00		3.700,00					3.700,00
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	390.000,00	95.000,00	485.000,00	511.892,09	511.892,09	446.984,73	64.907,36	-26.892,09
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	390.000,00	95.000,00	485.000,00	511.892,09	511.892,09	446.984,73	64.907,36	-26.892,09
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	492.700,00	95.000,00	587.700,00	624.459,78	624.459,78	549.443,34	75.016,44	-36.759,78
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	736.200,00	95.000,00	831.200,00	848.150,03	848.150,03	759.955,51	88.194,52	-16.950,03



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

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)					
230	DIETAS	10.590,00		10.590,00	2.555,08	2.555,08	2.555,08		8.034,92
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	22.707,25	22.707,25	22.593,35	113,90	7.292,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000,00		75.000,00	47.860,51	47.860,51	47.860,51		27.139,49
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	115.590,00		115.590,00	73.122,84	73.122,84	73.008,94	113,90	42.467,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.061.550,00	56.999,98	1.118.549,98	1.098.296,03	1.098.296,03	1.004.706,13	93.589,90	20.253,95
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00	1.845,37	1.845,37	1.845,37		8.154,63
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	1.845,37	1.845,37	1.845,37		8.154,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	3.847,58	3.847,58	3.847,58		6.152,42
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	5.692,95	5.692,95	5.692,95		14.307,05
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	5.692,95	5.692,95	5.692,95		14.307,05
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	70.000,00		70.000,00	34.862,52	34.862,52	34.862,52		35.137,48
47	A EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00		70.000,00	34.862,52	34.862,52	34.862,52		35.137,48
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	35.000,00	-21.600,00	13.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		800,00
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	35.000,00	-21.600,00	13.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		800,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	35.000,00	-21.600,00	13.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		800,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.000,00	-21.600,00	83.400,00	47.462,52	47.462,52	47.462,52		35.937,48
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.941.270,00	33.899,98	2.975.169,98	2.843.917,61	2.843.917,61	2.737.748,52	106.169,09	131.252,37
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.213,05	1.213,05	1.213,05		-1.213,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.200,00		20.200,00	10.920,57	10.920,57	10.920,57		9.279,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000,00		90.000,00	25.406,88	25.406,88	25.406,88		64.593,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	230.000,00	-44.000,00	186.000,00	70.154,66	70.154,66	65.379,10	4.775,56	115.845,34
62	INVERSIONES NUEVAS	340.200,00	-44.000,00	296.200,00	107.695,16	107.695,16	102.919,60	4.775,56	188.504,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				22.024,85	22.024,85	22.024,85		-22.024,85
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	443.000,00	-179.374,81	263.625,19					263.625,19



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2017
-------------------------	----------------

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)					
63	INVERSIONES DE REPOSICION	446.000,00	-179.374,81	266.625,19	22.024,85	22.024,85	22.024,85		244.600,34
6	INVERSIONES REALES	786.200,00	-223.374,81	562.825,19	129.720,01	129.720,01	124.944,45	4.775,56	433.105,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	786.200,00	-223.374,81	562.825,19	129.720,01	129.720,01	124.944,45	4.775,56	433.105,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.727.470,00	-189.474,83	3.537.995,17	2.973.637,62	2.973.637,62	2.862.692,97	110.944,65	564.357,55
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	29.000,00		29.000,00					29.000,00
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00	-5.000,00						
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00	-6.000,00						
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11.000,00	-11.000,00						
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	36.000,00	11.000,00	47.000,00	45.942,50	45.942,50	45.942,50		1.057,50
841	FIANZAS	41.000,00	11.000,00	52.000,00	45.942,50	45.942,50	45.942,50		6.057,50
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	52.000,00		52.000,00	45.942,50	45.942,50	45.942,50		6.057,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	81.000,00		81.000,00	45.942,50	45.942,50	45.942,50		35.057,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81.000,00		81.000,00	45.942,50	45.942,50	45.942,50		35.057,50
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.808.470,00	-189.474,83	3.618.995,17	3.019.580,12	3.019.580,12	2.908.635,47	110.944,65	599.415,05
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	3.808.470,00	-189.474,83	3.618.995,17	3.019.580,12	3.019.580,12	2.908.635,47	110.944,65	599.415,05
	TOTAL SOLIMAT	92.696.100,00	3.120.185,97	95.816.285,97	81.439.069,82	81.439.069,82	80.926.940,42	512.129,40	14.377.216,15



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2017

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	18.068.740,00		18.068.740,00	19.472.882,05	320.605,33	8.288,67	19.143.988,05	19.054.757,07	89.230,98	1.075.248,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.893.940,00		3.893.940,00	3.775.646,15	15.009,77	1.650,94	3.758.985,44	3.742.980,71	16.004,73	-134.954,56
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	21.962.680,00		21.962.680,00	23.248.528,20	335.615,10	9.939,61	22.902.973,49	22.797.737,78	105.235,71	940.293,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.298.050,00		6.298.050,00	6.746.660,22	184.597,95	24.935,29	6.537.126,98	6.396.492,35	140.634,63	239.076,98
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	6.298.050,00		6.298.050,00	6.746.660,22	184.597,95	24.935,29	6.537.126,98	6.396.492,35	140.634,63	239.076,98
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	28.416.070,00		28.416.070,00	27.506.098,54	59.969,16	12.964,92	27.433.164,46	27.331.597,81	101.566,65	-982.905,54
1271	CUOTAS POR I. M. S.	26.011.310,00		26.011.310,00	25.617.240,81	51.947,03	11.373,13	25.553.920,65	25.465.483,54	88.437,11	-457.389,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	151.630,00		151.630,00	166.930,86	983,26	658,58	165.289,02	161.754,97	3.534,05	13.659,02
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	54.579.010,00		54.579.010,00	53.290.270,21	112.899,45	24.996,63	53.152.374,13	52.958.836,32	193.537,81	-1.426.635,87
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	900.000,00		900.000,00	860.337,43	23.058,28	2.053,17	835.225,98	818.734,28	16.491,70	-64.774,02
12	COTIZACIONES SOCIALES	83.739.740,00		83.739.740,00	84.145.796,06	656.170,78	61.924,70	83.427.700,58	82.971.800,73	455.899,85	-312.039,42
1	COTIZACIONES SOCIALES	83.739.740,00		83.739.740,00	84.145.796,06	656.170,78	61.924,70	83.427.700,58	82.971.800,73	455.899,85	-312.039,42
32710	AL SECTOR PUBLICO					325,10		-325,10	-325,10		-325,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	380.000,00		380.000,00	256.449,41			256.449,41	241.539,85	14.909,56	-123.550,59
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.000,00		10.000,00	7.278,98			7.278,98	6.009,66	1.269,32	-2.721,02
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	390.000,00		390.000,00	263.728,39	325,10		263.403,29	247.224,41	16.178,88	-126.596,71
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	390.000,00		390.000,00	263.728,39	325,10		263.403,29	247.224,41	16.178,88	-126.596,71
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	390.000,00		390.000,00	263.728,39	325,10		263.403,29	247.224,41	16.178,88	-126.596,71
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	399.260,00		399.260,00	22.728,87			22.728,87	22.728,87		-376.531,13
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	399.260,00		399.260,00	22.728,87			22.728,87	22.728,87		-376.531,13
3815	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	5.000,00		5.000,00	5.727,31			5.727,31	5.727,31		727,31
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.000,00		5.000,00	5.727,31			5.727,31	5.727,31		727,31
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	404.260,00		404.260,00	28.456,18			28.456,18	28.456,18		-375.803,82
3910	RECARGOS	25.000,00		25.000,00	176,19			176,19	176,19		-24.823,81
39119	OTROS	3.500,00		3.500,00	6.578,15	4.559,07		2.019,08	2.019,08		-1.480,92
3911	INTERESES	3.500,00		3.500,00	6.578,15	4.559,07		2.019,08	2.019,08		-1.480,92
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	28.500,00		28.500,00	6.754,34	4.559,07		2.195,27	2.195,27		-26.304,73
39959	OTROS INGRESOS				15,53			15,53	15,53		15,53
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.				15,53			15,53	15,53		15,53
399	INGRESOS DIVERSOS				15,53			15,53	15,53		15,53
39	OTROS INGRESOS	28.500,00		28.500,00	6.769,87	4.559,07		2.210,80	2.210,80		-26.289,20
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	822.760,00		822.760,00	298.954,44	4.884,17		294.070,27	277.891,39	16.178,88	-528.689,73
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINISTR.	70.000,00		70.000,00	34.815,49			34.815,49	34.815,49		-35.184,51
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	70.000,00		70.000,00	34.815,49			34.815,49	34.815,49		-35.184,51



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2017

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)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.000,00		70.000,00	34.815,49			34.815,49	34.815,49		-35.184,51
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	70.000,00		70.000,00	3.512,33			3.512,33	3.512,33		-66.487,67
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	70.000,00		70.000,00	3.512,33			3.512,33	3.512,33		-66.487,67
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000,00		140.000,00	38.327,82			38.327,82	38.327,82		-101.672,18
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	150.000,00		150.000,00	87.880,88			87.880,88	87.880,88		-62.119,12
500	DEL ESTADO	150.000,00		150.000,00	87.880,88			87.880,88	87.880,88		-62.119,12
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	150.000,00		150.000,00	87.880,88			87.880,88	87.880,88		-62.119,12
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	40.000,00		40.000,00	14.329,56			14.329,56	14.329,56		-25.670,44
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40.000,00		40.000,00	14.329,56			14.329,56	14.329,56		-25.670,44
52	INTERESES DE DEPOSITOS	40.000,00		40.000,00	14.329,56			14.329,56	14.329,56		-25.670,44
5	INGRESOS PATRIMONIALES	190.000,00		190.000,00	102.210,44			102.210,44	102.210,44		-87.789,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.892.500,00		84.892.500,00	84.585.288,76	661.054,95	61.924,70	83.862.309,11	83.390.230,38	472.078,73	-1.030.190,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.907.500,00		84.907.500,00	84.585.288,76	661.054,95	61.924,70	83.862.309,11	83.390.230,38	472.078,73	-1.045.190,89
801	A LARGO PLAZO				3.753.437,47			3.753.437,47	3.753.437,47		3.753.437,47
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				3.753.437,47			3.753.437,47	3.753.437,47		3.753.437,47
83005	DE MUTUAS COLABORADORAS	20.000,00		20.000,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		-18.600,00
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		-18.600,00
830	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		-18.600,00
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	29.000,00		29.000,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		-27.600,00
8405	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2017

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)							
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	41.000,00		41.000,00	39.825,97		39.825,97	39.825,97	39.825,97		-1.174,03
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	41.000,00		41.000,00	39.825,97		39.825,97	39.825,97	39.825,97		-1.174,03
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	52.000,00		52.000,00	39.825,97		39.825,97	39.825,97	39.825,97		-12.174,03
8701	DESTINADA AL FONDO CONTING. PROFES.	5.600.000,00		5.600.000,00							-5.600.000,00
8703	DESTINADO RESERVA COMPL. ESTAB. CESE ACT.	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.407.600,00		1.407.600,00							-1.407.600,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	7.707.600,00		7.707.600,00							-7.707.600,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	7.707.600,00		7.707.600,00							-7.707.600,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.788.600,00		7.788.600,00	3.794.663,44			3.794.663,44	3.794.663,44		-3.993.936,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.788.600,00		7.788.600,00	3.794.663,44			3.794.663,44	3.794.663,44		-3.993.936,56
	TOTAL INGRESOS	92.696.100,00		92.696.100,00	88.379.952,20	661.054,95	61.924,70	87.656.972,55	87.184.893,82	472.078,73	-5.039.127,45



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	83.862.309,11	79.712.975,57		4.149.333,54
b. Operaciones de capital	--	1.674.736,40		-1.674.736,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	83.862.309,11	81.387.711,97		2.474.597,14
d. Activos financieros	3.794.663,44	51.357,85		3.743.305,59
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	3.794.663,44	51.357,85		3.743.305,59
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	87.656.972,55	81.439.069,82		6.217.902,73
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.930.818,76	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.930.818,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				10.148.721,49



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

En el balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo” contienen referencias cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria.

No se han introducido nuevas notas en la Memoria y que no existiesen en el modelo único aprobado por la adaptación.

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 “Memoria” del apartado 1 “Normas de elaboración de las cuentas anuales” de la tercera parte de “Cuentas anuales” de la adaptación se incorporará una relación de las notas de la memoria del modelo único recogido en la citada adaptación que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente.

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

- 6. Inversiones inmobiliarias.
- 8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 12. Moneda extranjera.
- 15. Activos en estado de venta.
- 24. Información sobre medio ambiente.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

Norma de creación de la entidad.

Esta Entidad fue Fundada en Toledo, y autorizada a colaborar en la gestión de la Seguridad Social por Resolución de 23 de mayo de 1933, inscrita en el Registro existente al efecto con el número 072. Su denominación legal, aprobada por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de fecha 14 de abril de 1997, es “**SOLIMAT**”, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 72, utiliza el anagrama Solimat.

La misma es el resultado de diversas absorciones.

La primera, se realiza al amparo de la Resolución dictada por la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, con fecha 18 de febrero de 1992 y engloba las siguientes mutuas:

“SOLISS” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 072

“Mutua de Accidentes de Trabajo de las Artes del Libro” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 12.

“Unión de Maestros Pintores y otros gremios” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 17

“MESAT” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 44

“Madrileña de Taxis” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 170.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La segunda absorción, se realiza de acuerdo con la Orden de 4 de julio de 1993, de la antigua Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social (B.O.E. nº 19 de 19 de julio) y engloba las siguientes entidades:

“Gremio de Carbonerías de Madrid” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 51.

“Mutua Mercantil e Industrial de Ávila y su provincia” Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, nº 113.

Todo ello al amparo del artículo 46.2 del Reglamento General de Colaboración en la gestión de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo (B.O.E. de 2 de julio).

La entidad como queda reflejado en el primer párrafo, solamente cambio una vez de denominación pasando a denominarse “SOLIMAT”, dejando el antiguo nombre de “SOLISS”.

En la actualidad pasa a denominarse “SOLIMAT” Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 72, de acuerdo con el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad Social.

Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. En el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará la forma de gestión.

ACTIVIDAD:

- a) Gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria incluida la rehabilitación, comprendida en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las actividades de prevención de las mismas que dispensa la acción protectora.
- b) Gestión de la prestación económica por I.T., derivada de contingencias comunes.
- c) Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- d) Gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la ley 32/2010 de 5 de agosto.
- e) Gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- f) Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.

RÉGIMEN JURIDICO.

El Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, Ley General de la Seguridad Social en su artículo 80 establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, son asociaciones privadas que colaboran en la gestión de la Seguridad Social y como tales forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.

La entidad, forma parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico – financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma. También está incluida en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 19/2013, de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El sostenimiento y funcionamiento de la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidas tanto de la inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y desadscripción por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social adscritos a aquéllas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del ejercicio de la colaboración o por el empleo de medios de la misma.

Los derechos de crédito que se generan a consecuencia de prestaciones o servicios que dispensen las Mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aquéllas.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.f) de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, no teniendo la consideración de Administración Pública, siendo por tanto a los efectos sector público estatal, consideradas como poderes adjudicadores, a los efectos de esta Ley.

En los procedimientos de contratación se garantizarán los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso no podrán formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a través de mandatarios.

SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

La entidad, declara que no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta.

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

La principal fuentes de ingresos que sustenta la actividad de la mutua como entidad colaboradora de la Seguridad Social, son las cuotas que ingresan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única, los empresarios y trabajadores asociados y adheridos a la entidad. Igualmente se perciben las cuotas ingresadas por los trabajadores autónomos por el cese de actividad. La mutua recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de las cuotas recaudadas que nos corresponden.

En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios públicos, declaramos expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La mutua, no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor añadido, y por tanto tampoco está sujeta a la regla de prorrata.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD.

Los órganos de Gobierno de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son la Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.

La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien le corresponde la concesión de los beneficios de la asistencia social potestativa prevista en el artículo 96.1.b)

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.

Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de los miembros de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y aplicaciones del Patrimonio Histórico, la reforma de los Estatutos, la fusión, absorción y disolución de la Entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente.

Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la Entidad, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás funciones que se establezcan no reservadas a la Junta General.

Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y moderar sus deliberaciones. El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la Mutua y seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta.

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

El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Comité de Dirección con dependencia del Director Gerente, compuesto por el propio Director Gerente, Director de la Gestión Económica, Director de Prestaciones, Director de Sistemas de Información, Director de Recursos Humanos, Director Relaciones Externas y Director Asistencial.

Enumeración principal responsable.

JUNTA DIRECTIVA.

- **Presidente.**
 - D. Cándido García Paniagua.**
- **Vicepresidente primero**
 - D. José Álvarez González.**
- **Vicepresidente segundo.**
 - D. José Eduardo López-Espejo Martínez.**
- **Vocales.**
 - D. José María Fresneda Fresneda.**
 - D. José Carlos Sánchez Díaz**
 - D. Antonio Mayoral Hernández**
 - D. Alfonso Enrique López Blanco.**
 - D. Enrique Faramín Ramos.**
 - D. Juan Pablo Marciel Casado.**
 - D. Jesús Catalán Rafael.**
 - D. Justo del Val San Juan**
 - Dña. María Teresa Fernández Molina.**
 - Dña. Paloma Moratilla González.**
 - Dña. Paloma Gómez Díaz.**

D. Santiago Lucas-Torres López-Casero
D. Patrocinio Gómez Córcoles.
D. Félix Peinado Castillo.
D. Anastasio Gómez Hidalgo.

- **Secretario.**
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
- **Representante de los trabajadores**
Vacante.
- **Director Gerente.**
D. Ángel Nicolás García.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar del anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objetivo social.

La Comisión está compuesta por:

- **Presidente.**
D. Cándido García Paniagua.
- **Vocales por C. E. O. E.**
D. Juan Francisco García Martín
- **Vocales por CC.OO.**
Dña. Ruth Díaz Pavón.
Dña. Valle Cervantes Vadillo.
- **Vocales por U.G.T.**
Dña. Higinia García Rodríguez.
- **Secretario.**
D. Ángel Nicolás García.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de asistencia social que tenga establecida la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social.

La Comisión está integrada por:

- **Presidente.**
Dña. Milagros Aguirre Morales.
- **Secretario y Representante de CC.OO.**
Dña. Valle Cervantes Vadillo
- **Vocal por C.E.O.E.**
D. Javier Raso Sánchez.
- **Vocal por U.G.T.**

D. Olga Garcia Diaz

Solimat, es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.

A los servicios centrales de SOLIMAT, le incumbe el registro de las operaciones que se producen en la entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado.

PERSONAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	69	94	75	104
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	5	1	5	1
Otro personal	63	93	69	103
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	7	4	13
SUBTOTAL	71	101	79	117
TOTAL		172		196

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

CONTENIDO DE LA MEMORIA.

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

En el punto 2.5 de la descripción de la Organización y actividad, se hace referencia que la entidad no tiene concesiones, contratos, conciertos, convenios, actividades conjuntas, ni otras formas de colaboración público – privadas, que se sean gestionadas de forma indirecta...

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

IMAGEN FIEL.

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

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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 equivalentes al no existir causa alguna que lo impida.

De acuerdo con lo establecido en la NIC nº 7 “Estado de flujos de efectivo”; NIC SP nº 2 “Estados de flujos de efectivo” y NIC SP nº 22” Información financiera sobre la base contable del efectivo”, les informamos del cambio en la metodología de elaboración del Estado de Flujos de Efectivo. El objetivo es: suministrar información para evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivos y activos líquidos equivalentes y explicar los movimientos retrospectivos en el efectivo y equivalente al efectivo que posee la entidad.

La NIC SP 22 en su párrafo 2.1.6 establece que:

“Los flujos de efectivo asociados a las transacciones administradas por una entidad cuando actúa como agente por cuenta de otros, pueden no pasar a través de una cuenta bancaria controlada por la entidad que informa. ... Estos flujos de efectivo no están controlados por la entidad y, por lo tanto, no se incluyen en el total mostrado en el estado de cobros y pagos en efectivo o de otros estados financieros que puede prepararse. Sin embargo, **se recomienda** que se revele el importe y naturaleza de estas transacciones por cada uno de los tipos principales, ya que así se proporciona información muy útil sobre el alcance de las actividades de la entidad, que es relevante para la evaluación del rendimiento de la misma.

Esta recomendación ha sido tenida en cuenta por la entidad, reflejándola en el apartado 17 de la Memoria.

RAZONES E INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES.

Durante el ejercicio 2017, se han producidos cambios en criterios de contabilización.

Los cambios llevados a cabo mediante la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la Resolución de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, en el registro de las operaciones devengadas deben ser considerados como cambios de criterios contables y su tratamiento se ajustará a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 18ª, y más concretamente que se deberán aplicar estos cambios de forma retrospectiva.

Haciendo referencia a la nota enviada el 23 de marzo de 2015, al objeto de homogeneizar la información que se aporta en relación con los ajustes realizados en la columna N-1 del Balance, se incorpora cuadro:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2016	AJUSTES REFERIDOS A 2016	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2016 Reexpresado
2650	1.328,64		-329,47	999,17
401	234.873,78		-106.588,75	128.285,03
431	4.681.807,35	181.043,80	1.990.869,42	6.853.720,57
4340	281.091,56	94.829,73	201.380,92	577.302,21
120	2.072.661,72		1.895.747,78	3.968.409,50
413	3.890.376,77	-1.664.909,57		2.225.467,20
129	393.850,46	1.751.123,64		2.144.974,10

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.

Durante el ejercicio 2017 no se ha producido cambios en las estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Las principales normas de registro y valoración utilizadas en la elaboración de las Cuentas Anuales han sido las siguientes:

Inmovilizado Material.

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitivo se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

Inmovilizado intangible.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la sociedad. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de

mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Activos y pasivos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o instrumento de patrimonio desarrolladas en las NRV 7 y 8 del NPGC.

La clasificación en las categorías que se detallan a continuación se efectúa atendiendo a las características del instrumento y a las **intenciones de la Dirección** en el momento de su reconocimiento inicial.

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

La baja en cuentas de un activo financiero o de un pasivo financiero, a fin de ejercicio, solo cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo o pasivo genera, siempre, que se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo o pasivo financiero.

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: activos cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y cuyo vencimiento está fijado y sobre los cuales la Mutua manifiesta su intención de mantenerlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se valoran posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo, se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se reconocerán como resultados del ejercicio.

El deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman se van a generar. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o ingreso en el resultado del ejercicio. Al cierre del ejercicio y teniendo en cuenta el **valor de mercado del activo financiero** se efectúa el test de deterioro.

Créditos y partidas a cobrar: corresponden a créditos originados por la Mutua en el normal funcionamiento de su actividad y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se valoran a su coste amortizado reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo.

Para realizar los cálculos de deterioro respecto de las partidas a cobrar de cuotas, la Mutua utiliza serie histórica para obtener el porcentaje del año en vigor; dotando el 100% de la deuda de años anteriores. Respecto de la deuda de los aplazamientos únicamente se dota el deterioro de aquella deuda que no está avala o afianzada.

Respecto de las partidas a cobrar de deuda por asistencia sanitaria, la Mutua dota el 100% de la deuda de años anteriores y no dota la deuda del ejercicio vigente por considerar que está en gestión de cobro. No se dota el deterioro de aquella deuda perteneciente a entidades públicas.

Inversiones en el patrimonio de entidades de grupo:

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

Al menos al cierre del ejercicio, y en todo caso en el momento en que se acuerde la enajenación o transmisión de la participación, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no será recuperable. Para determinar el importe de la corrección valorativa se tiene en cuenta el patrimonio neto de la entidad dependiente corregido por las plusvalías tácitas existentes en la

fecha de la valoración. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio.

Fianzas entregadas: corresponden a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados. Figuran registrados por su valor razonable, imputándose la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados. Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Los acreedores y/o proveedores no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor nominal

Existencias.

Las existencias, al no llevar la empresa Inventario Permanente, las valora por el criterio del recuento físico en base a precios de últimas compras (método F.I.F.O.), con valores añadidos para Productos en Curso y Productos Terminados.

Correcciones de valor:

Cuando el valor de mercado de un bien o cualquier otro valor que le corresponda es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar correcciones valorativas, dotando a tal efecto la pertinente provisión, cuando la depreciación es reversible, se tendrá en cuenta tal circunstancia al valorar las existencias.

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese menor.

Para mercaderías y los productos terminados, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización que correspondan.

Para los productos en curso, el valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la determinación del precio de adquisición.

Ingresos y Gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.

El reconocimiento de ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo.

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

En cualquier caso, se registrarán en el mismo periodo de cuentas anuales, los gastos e ingresos que surjan directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros hechos económicos.

Provisiones y Contingencias.

Provisiones

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) la entidad tiene una obligación presente (ya sea legal, contractual o implícita) como resultado de un suceso pasado;
- b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio para cancelar tal obligación; y
- c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Se reconocerán como provisiones sólo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad.
- No se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro.
- Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, puede hacerlo en una fecha posterior, por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. A estos efectos, también se consideran cambios legales aquellos en los que la normativa haya sido objeto de aprobación, pero aún no haya entrado en vigor.
- La salida de recursos se considerará probable siempre que haya mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario, es decir, que la probabilidad de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

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

La cuantificación de la **provisión para siniestros en tramitación** se determina conforme al juicio de la gerencia de la entidad y a la experiencia de años anteriores (serie histórica).

El criterio utilizado es provisionar todos los expedientes que, a fecha del cierre contable, se hayan iniciado mediante su presentación ante el INSS por parte de la Mutua o hayan sido iniciados por parte del trabajador vía administrativa o vía judicial. Excepción de aquellos expedientes cuya secuela es "Fallecimiento" que se dota la provisión independientemente de haber iniciado el mismo.

Del importe económico de la provisión se descuenta la parte del 30% que asume Servicios de Reaseguro y siempre con el máximo de responsabilidad asumida por la Mutua conforme el Concierto del Reaseguro.

Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica formada por 5 años.

Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

-el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en el balance.

Subvenciones y transferencias

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingresos por la Mutua cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor y se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Las transferencias y subvenciones recibidas se imputan a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación:

En todo caso, **las subvenciones** recibidas se contabilizarán, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones de fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento financiado.

Transferencias: Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valorarán por el importe concedido.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	228.645,60								228.645,60
2.	Construcciones	708.704,22			-1.287,25			-8.718,46		698.698,51
5.	Otro Inmov. Mat.	3.342.296,43	285.602,10		-19.525,99			-707.673,72		2.900.698,82
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		4.279.646,25	285.602,10		-20.813,24			-716.392,18		3.828.042,93

INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incluiría los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la construcción de los activos siempre que requieran un tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. No se han activado importes por este concepto.

Se incorpora al valor del inmovilizado correspondiente el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se realicen, valorándose éstas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. No se estima que existan costes de desmantelamiento en ejercicios posteriores.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

Corrección del valor del inmovilizado material:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2017 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2017 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Que el único bien inmueble que forma parte del patrimonio de la Seguridad Social es el situado en Getafe, Calle Irene Juliot Curie. Polígono Ind., las Mezquitas.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

	Periodo máximo de años
Construcciones	100
Maquinaria	18
Aparataje medico asistencial	14
Utillaje	8
Mobiliario	20
Otro inmovilizado	18
Equipos Informáticos	8
Vehículos	14

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.067.278,02	69.317,32					-285.925,17		850.670,17
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	2.118.973,88	395.916,57		-40.127,82			-238.149,16		2.236.613,47
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.186.251,90	465.233,89		-40.127,82			-524.074,33		3.087.283,64

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

Las patentes y marcas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles estimadas.

Las aplicaciones informáticas se valoran inicialmente a su precio de adquisición y corresponde con el coste de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la Mutua. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente. Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se imputan a resultados del ejercicio en que se incurren.

Las inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento se valoran inicialmente por su precio de adquisición siempre que dichas inversiones no sean separables de los citados activos y aumentan su capacidad o rendimientos futuros.

Corrección del valor del inmovilizado intangible:

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos.

Los administradores de la Mutua consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de venta y el importe en libro de los activos y se reconocen en la cuenta de resultados.

En todos los casos se deducen las amortizaciones practicadas, las cuales se establecen sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudieran afectarlos.

Por el deterioro duradero que no se considere definitiva se dota una provisión por deterioro; esta provisión se deducirá igualmente a efectos de establecer la valoración del bien de que se trate; en este caso, no se mantendrá la valoración inferior si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen dejado de existir.

El criterio de amortización es lineal, y con aplicación diaria, entendiéndose por tal, que los elementos se empiezan a amortizar al día siguiente a su entrada en funcionamiento.

Los porcentajes de amortización del inmovilizado, que se aplican en la Mutua, son los establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención general de la Administración de Estado. Así mismo se han aplicado los criterios recogidos en la Resolución de 18 de mayo de 2016 de la Intervención General de la Seguridad Social, referente al cálculo de amortizaciones.

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

No han existido trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

No existen activos de la MUTUA en poder o utilizados por TERCEROS.

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

Aplicaciones informáticas... 6 años

Inversiones activos en arrendamiento... *

*La amortización de estos bienes se realizará en función de la duración del contrato de arrendamiento, salvo que la vida útil del bien sea inferior. En los locales arrendados, la vida útil de los bienes corresponde con el número de años de la vida del contrato de alquiler. Alquiler de C/. Berna, nº 1, 5 años, alquiler de Illescas en 7 años, alquiler de Albacete en 5 años, alquiler de Ciudad Real en 10 años, alquiler de Cuenca en 15 años, alquiler de Guadalajara en 15 años, alquiler de Alcázar de San Juan en 3 años y alquiler de Juan de Austria en 10 años. En los edificios de patrimonio privativo afectos a la gestión se considera que, al no haber fecha de terminación, el número de años es conforme a la vida útil del edificio (100 años), salvo que la vida del bien sea inferior.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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. 2017	EJ. 2016
	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016	EJ. 2017	EJ. 2016		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					115.701,87	111.439,81					1.710,25	3.162,85	117.412,12	114.602,66
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										2.753.036,18				2.753.036,18
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				756.422,54						306.001,70				1.062.424,24
TOTAL				756.422,54	115.701,87	111.439,81				3.059.037,88	1.710,25	3.162,85	117.412,12	3.930.063,08

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

Saldos a favor de la Mutua en cuentas operativas, de disponibilidad inmediata, en bancos e instituciones de crédito.

Entidad	Nº cuenta	Fecha Apertura	Fecha Cancelación	Tipo remunerac.	Importe comisiones	Periodificación	Remunerac.
Banco Castilla la Mancha	3400003346	01/09/2014	-----	0,05 ENERO A SEP Y 0,01 OCT A DIC	-422,68	32,50	1.390,61
Caja Rural de Castilla la Mancha	2583626326	27/04/2012	-----	EONIA+0,55/MES	0,00	74,26	993,54
Caja Rural de Castilla la Mancha	2662651229	19/02/2013	-----	EONIA+0,55/MES	0,00	0,10	2,57
Caja Rural de Castilla la Mancha	2777017522	27/05/2014	-----	EONIA+0,55/MES	0,00	903,39	11.890,24
Banco Popular Español	0600246182	17/11/2015	21/12/2017	0,00	-392,30	0,00	0,00
Mirabaud	0002003348	30/06/2015	17/10/2017	0,00	-2.980,50	0,00	0,00
					-3.795,48	1.010,25	14.276,96

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 14.276,96.- euros.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

- 1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.
- 2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.
- 3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.
- 4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

No aplica este apartado.

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

No aplica este apartado.

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (SI+) o Abono (SI-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03/08/2015			-100.952,57	12,60		12,60	12,60	100.939,97	100.952,57
31/12/2015	100.952,57	395,19	0,00	472,60	-77,42	395,19	472,60	100.862,55	101.335,15
26/07/2016	101.335,15	550,48	1.150,00	664,79	-114,31	550,48	0,00	100.748,24	100.748,24
31/12/2016	100.748,24	415,46	0,00	497,81	-82,35	415,46	497,81	100.665,89	101.163,70
26/07/2017	101.163,70	546,85	1.150,00	652,19	-105,34	546,85	0,00	100.560,56	100.560,56
31/12/2017	100.560,56	414,69	0,00	497,81	-83,12	414,69	497,81	100.477,44	100.975,24
26/07/2018	100.975,24	545,88	1.150,00	652,19	-106,31	545,88	0,00	100.371,13	100.371,13
31/12/2018	100.371,13	413,91	0,00	497,81	-83,90	413,91	497,81	100.287,23	100.785,04
26/07/2019	100.785,04	544,86	1.150,00	652,19	-107,34	544,86	0,00	100.179,89	100.179,89
31/12/2019	100.179,89	413,12	0,00	497,81	-84,69	413,12	497,81	100.095,25	100.593,06
26/07/2020	100.593,06	556,94	1.150,00	652,19	-95,25	556,94	0,00	100.000,00	100.000,00
30/07/2020			100.000,00						
		4.797,43	4.797,43		-940,02				

MIRABALD ES00000128AO

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (SI+) o Abono (SI-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21/03/2016			-100.417,58	37,57		37,57	37,57	100.380,01	100.417,58
31/12/2016	100.417,58	90,46	0,00	194,67	-104,22	90,46	194,67	100.275,80	100.470,47
26/01/2017	100.470,47	8,28	250,00	17,81	-9,48	8,33	0,00	100.266,31	100.266,31
31/12/2017	100.266,31	107,74	0,00	232,19	-124,46	107,74	232,19	100.141,86	100.374,05
26/01/2018	100.374,05	8,27	250,00	17,81	-9,54	8,27	0,00	100.132,32	100.132,32
31/12/2018	100.132,32	107,59	0,00	232,19	-124,60	107,59	232,19	100.007,72	100.239,91
26/01/2019	100.239,91	8,23	250,00	17,81	-9,58	8,23	0,00	100.000,00	100.000,00
31/01/2019			100.000,00						
		330,56	332,42		-381,87				

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (SI+) o Abono (SI-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21/03/2016			-108.172,34	1.972,34		1.972,34	1.972,34	106.200,00	108.172,34
28/09/2016	108.172,34	27,28	4.125,00	2.152,66	-2.125,38	27,28	0,00	104.074,62	104.074,62
31/12/2016	104.074,62	12,92	0,00	1.059,43	-1.046,51	12,92	1.059,43	103.028,11	104.087,54
28/09/2017	104.087,54	37,46	4.125,00	3.065,57	-3.028,11	37,46	0,00	100.000,00	100.000,00
28/09/2017			100.000,00						
		77,66	77,66		-6.200,00				

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en		Total
							Cuenta 546	Cuenta 2510	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
21/03/2016			-125.834,66	64,66		64,66	64,66	125.770,00	125.834,66
31/12/2016	125.834,66	624,01	0,00	4.606,85	-3.982,84	624,01	4.606,85	121.787,16	126.394,01
17/03/2017	126.394,01	166,84	5.900,00	1.228,49	-1.061,65	166,84	0,00	120.725,51	120.725,51
31/12/2017	120.725,51	607,10	0,00	4.671,51	-4.064,41	607,10	4.671,51	116.661,10	121.332,60
17/03/2018	121.332,60	160,16	5.900,00	1.228,49	-1.068,34	160,16	0,00	115.592,76	115.592,76
31/12/2018	115.592,76	581,28	0,00	4.671,51	-4.090,22	581,28	4.671,51	111.502,54	116.174,05
17/03/2019	116.174,05	153,35	5.900,00	1.228,49	-1.075,14	153,35	0,00	110.427,40	110.427,40
31/12/2019	110.427,40	555,31	0,00	4.671,51	-4.116,20	555,31	4.671,51	106.311,20	110.982,71
17/03/2020	110.982,71	148,43	5.900,00	1.244,66	-1.096,23	148,43	0,00	105.214,97	105.214,97
31/12/2020	105.214,97	529,10	0,00	4.671,51	-4.142,41	529,10	4.671,51	101.072,56	105.744,06
17/03/2021	105.744,06	139,58	5.900,00	1.228,49	-1.088,91	139,58	0,00	100.000,00	100.000,00
17/03/2021	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.665,15	3.665,34		-25.785,36				

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en		Total
							Cuenta 546	Cuenta 2510	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
23/05/2016			-104.732,24	432,24		432,24	432,24	104.300,00	104.732,24
31/12/2016	104.732,24	144,85	0,00	848,86	-704,01	144,85	848,86	103.595,98	104.444,84
31/01/2017	104.444,84	20,26	1.400,00	118,90	-98,65	20,26	0,00	103.497,34	103.497,34
31/12/2017	103.497,34	216,49	0,00	1.281,10	-1.064,60	216,49	1.281,10	102.432,74	103.713,83
31/01/2018	103.713,83	20,12	1.400,00	118,90	-98,79	20,12	0,00	102.333,95	102.333,95
31/12/2018	102.333,95	214,06	0,00	1.281,10	-1.067,04	214,06	1.281,10	101.266,92	102.548,01
31/01/2019	102.548,01	19,89	1.400,00	118,90	-99,01	19,89	0,00	101.167,90	101.167,90
31/12/2019	101.167,90	211,62	0,00	1.281,10	-1.069,47	211,62	1.281,10	100.098,43	101.379,52
31/01/2020	101.379,52	19,66	1.400,00	118,90	-99,24	19,66	0,00	100.000,00	100.000,00
31/01/2020			100.000,00						
		866,95	867,76		-4.300,81				

FECHAS	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en		Total
							Cuenta 546	Cuenta 2510	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
21/03/2016			-110.196,04	550,82		550,82	550,82	109.645,22	110.196,04
30/11/2016	110.196,04	500,65	1.808,42	1.249,18	-756,95	492,23	0,00	108.888,27	108.888,27
31/12/2016	108.888,27	60,26		152,46	-92,20	60,26	152,46	108.796,07	108.948,53
30/11/2017	108.948,53	653,14	1.800,00	1.647,12	-993,99	653,14	0,00	107.802,08	107.802,08
31/12/2017	107.802,08	59,82	0,00	152,88	-93,06	59,82	152,88	107.709,03	107.861,90
30/11/2018	107.861,90	646,62	1.800,00	1.647,12	-1.000,50	646,62	0,00	106.708,53	106.708,53
31/12/2018	106.708,53	59,21	0,00	152,88	-93,66	59,21	152,88	106.614,86	106.767,74
30/11/2019	106.767,74	640,06	1.800,00	1.647,12	-1.007,06	640,06	0,00	105.607,80	105.607,80
31/12/2019	105.607,80	58,60	0,00	152,88	-94,27	58,60	152,88	105.513,53	105.666,41
30/11/2020	105.666,41	630,43	1.800,00	1.647,12	-1.016,69	630,43	0,00	104.496,84	104.496,84
31/12/2020	104.496,84	57,99	0,00	152,88	-94,89	57,99	152,88	104.401,95	104.554,82
30/11/2021	104.554,82	626,80	1.800,00	1.647,12	-1.020,33	626,80	0,00	103.381,62	103.381,62
31/12/2021	103.381,62	57,37	0,00	152,88	-95,51	57,37	152,88	103.286,11	103.438,99
30/11/2022	103.438,99	620,11	1.800,00	1.647,12	-1.027,01	620,11	0,00	102.259,10	102.259,10
31/12/2022	102.259,10	56,74	0,00	152,88	-96,13	56,74	152,88	102.162,97	102.315,84
30/11/2023	102.315,84	613,38	1.800,00	1.647,12	-1.033,75	613,38	0,00	101.129,22	101.129,22
31/12/2023	101.129,22	56,12	0,00	152,88	-96,76	56,12	152,88	101.032,46	101.185,33
30/11/2024	101.185,33	608,43	1.800,00	1.652,05	-1.043,63	608,43	0,00	100.000,00	100.000,00
30/11/2024			100.000,00						
		6.005,73	6.012,38		-9.656,39				

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 763	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
29/07/2016			-103.332,88	733,88		733,88	733,88	102.599,00	103.332,88
17/09/2016	103.332,88	2,97	850,00	116,12	-113,15	2,97	0,00	102.485,85	102.485,85
31/12/2016	102.485,85	6,20	0,00	244,52	-238,32	6,20	244,52	102.247,53	102.492,05
17/09/2017	102.492,05	15,35	850,00	605,48	-590,12	15,35	0,00	101.657,40	101.657,40
31/12/2017	101.657,40	6,15	0,00	244,52	-238,37	6,15	244,52	101.419,03	101.663,55
17/09/2018	101.663,55	15,23	850,00	605,48	-590,25	15,23	0,00	100.828,78	100.828,78
31/12/2018	100.828,78	6,10	0,00	244,52	-238,42	6,10	244,52	100.590,36	100.834,89
17/09/2019	100.834,89	15,12	850,00	605,48	-590,36	15,12		100.000,00	100.000,00
17/09/2019	0,00	0,00	100.000,00						
		67,12	67,12						
									-2.599,00

Adquisic. de bonos Tesoro. Cupón corrido en compra. Rentabilidad implícita negativa. Inversión disponible p

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
15/05/2016			-102.715,69	631,69		631,69	631,69	102.084,00	102.715,69
17/09/2016	102.715,69	54,62	850,00	218,31	-163,69	54,62	0,00	101.920,31	101.920,31
31/12/2016	101.920,31	60,70	0,00	244,52	-183,82	60,70	244,52	101.736,49	101.981,01
17/09/2017	101.981,01	150,47	850,00	605,48	-455,01	150,47	0,00	101.281,48	101.281,48
31/12/2017	101.281,48	60,32	0,00	244,52	-184,20	60,32	244,52	101.097,28	101.341,80
17/09/2018	101.341,80	149,53	850,00	605,48	-455,95	149,53	0,00	100.641,33	100.641,33
31/12/2018	100.641,33	59,94	0,00	244,52	-184,58	59,94	244,52	100.456,75	100.701,27
17/09/2019	100.701,27	148,58	850,00	605,48	-456,90	148,58		100.000,00	100.000,00
17/09/2019	0,00	0,00	100.000,00						
		684,16	684,31						
									-2.084,15

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total
25/01/2017			-102.823,40	307,40		307,40	307,40	102.516,00	102.823,40
15/09/2017	102.823,40	-66,85	850,00	542,60	-609,45	-66,85	0,00	101.906,55	101.906,55
31/12/2017	101.906,55	-30,43	0,00	249,18	-279,61	-30,43	249,18	101.626,95	101.876,13
15/09/2018	101.876,13	-73,33	850,00	600,82	-674,16	-73,33	0,00	100.952,79	100.952,79
31/12/2018	100.952,79	-30,14	0,00	249,18	-279,32	-30,14	249,18	100.673,47	100.922,65
15/09/2019	100.922,65	-72,65	850,00	600,82	-673,47	-72,65	0,00	100.000,00	100.000,00
15/09/2019	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-273,40	-273,40						
									-2.516,00

FECHAS	COSTE AMORTIZADO INICIAL	INTERESES EFECTIVOS, Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA		
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta 251	Total	Saldo en		Total
							Cuenta 546	Cuenta 2510	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)
27/01/2017			-128.323,95	5.107,95		5.107,95	5.107,95	123.216,00	128.323,95
17/03/2017	128.323,95	42,72	5.900,00	792,05	-749,34	42,72	0,00	122.466,67	122.466,67
31/12/2017	122.466,67	240,65	0,00	4.671,51	-4.430,86	240,65	4.671,51	118.035,81	122.707,32
17/03/2018	122.707,32	63,36	5.900,00	1.228,49	-1.165,13	63,36	0,00	116.870,68	116.870,68
31/12/2018	116.870,68	229,65	0,00	4.671,51	-4.441,85	229,65	4.671,51	112.428,83	117.100,34
17/03/2019	117.100,34	60,47	5.900,00	1.228,49	-1.168,02	60,47	0,00	111.260,81	111.260,81
31/12/2019	111.260,81	218,63	0,00	4.671,51	-4.452,88	218,63	4.671,51	106.807,93	111.479,44
17/03/2020	111.479,44	58,32	5.900,00	1.244,66	-1.186,33	58,32	0,00	105.621,60	105.621,60
31/12/2020	105.621,60	207,55	0,00	4.671,51	-4.463,96	207,55	4.671,51	101.157,64	105.829,15
17/03/2021	105.829,15	70,85	5.900,00	1.228,49	-1.157,64	70,85	0,00	100.000,00	100.000,00
17/03/2021			100.000,00						
		1.192,21	1.176,05		-23.216,01				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	12.355.210,48	14.276,96		0,12
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA	902.925,39	16.127,71		1,79
Activos financieros disponibles para la venta	DEUDA PUBLICA	872.614,58	20.223,33		2,32
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		14.130.750,45	50.628,00		0,36

9.6 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican las REPOS a menos de tres meses como Activos líquidos equivalentes al efectivo por ser estos activos inversiones financieras de gran liquidez y cumplen con las condiciones siguientes:

1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.

2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.

3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.

4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

No aplica este apartado.

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a largo plazo durante este ejercicio.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación.

No aplica este apartado.

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a largo plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es superior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

No aplica este apartado.

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento, desde esta entidad se clasifican, a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a un año y superior a tres meses a los saldos favorables en bancos e instituciones de crédito formalizados mediante cuenta a plazo o similares.

Dentro de la clasificación de activos mantenidos hasta vencimiento **no se ha llevado a cabo ninguna operación** de imposición a corto plazo durante este ejercicio.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

Dentro de la clasificación de **activos mantenidos hasta vencimiento**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las inversiones en REPOS, obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año y superior a tres meses en la fecha de contratación.

No aplica este apartado.

Dentro de la clasificación de **activos disponibles para la venta**, desde esta entidad se clasifican como valores representativos de deuda a corto plazo a las obligaciones, Bonos y otros valores representativos de deuda cuyo vencimiento es inferior a un año en la fecha de contratación y no se les pueda incluir en otro tipo de categoría de activos financieros por no cumplir los requisitos.

No aplica este apartado.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
FIANZAS PROVEEDORES		7.234,44		15.287,71							2.440,05		20.082,10	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							20.082,10	7.234,44	20.082,10	7.234,44
TOTAL							20.082,10	7.234,44	20.082,10	7.234,44

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION PASIVOS FINANCIEROS

No aplica por no haber pasivos financieros a largo plazo.

Los pasivos financieros a corto plazo corresponden con las retenciones realizadas a los proveedores de inmovilizado por las obras de reforma llevadas a cabo en los centros asistenciales por importe de 20.082,10.- euros.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

Únicamente existe material en stock en el depósito de farmacia del Hospital laboral de Solimat sito en San Pedro el Verde, 35 (Toledo.) Para el resto de centros sanitarios, los pequeños depósitos de material se consideran como unidades de consumo (Almacenes satélites) y por tanto no se consideran como stock.

Que el método de valoración para el cálculo del valor de las existencias es el FIFO.

NO existen existencias propiedad de TERCEROS en poder de la Mutua.

NO existen existencias propiedad de la Mutua en poder de TERCEROS.

Los productos y unidades recogidas en las existencias se encuentran debidamente salvaguardadas y en perfecto estado para su aplicación a los pacientes y asistencia sanitaria del enfermo

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia en el mes de diciembre de 2017.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos: 24.822,12

Existencias finales de productos farmacéuticos: 31.497,39

Existencias iniciales de material sanitario..... 73.949,75

Existencias finales de material sanitario:82.616,12

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 34.815,49 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad correspondiente al ejercicio 2015.

Por otro lado, se ha recibido la cantidad de 3.512,33.-€ correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de Solimat.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El saldo final de la provisión a largo plazo es de 101.666,39.- euros compuestos de las siguientes partidas:

- Consignación judicial I.P.P. M.ª Mercedes Meca..... 60.641,04 €
- Provisión por fianza sentencia 0504/17 16.4501.08.0123..... 9.281,52 €
- Provisión por fianza sentencia 0559/2017 16.4503.03.0296..... 7.592,85 €
- Costas judiciales recurridas juicio Ángel Gómez..... 24.150,98 €

Durante el año 2017 se dotaron provisiones a largo plazo por importe de 16.874,37.- euros. Así mismo se aplicaron provisiones en este ejercicio por importe de 16.221,31.- euros.

El saldo final de la provisión a corto plazo es de 369.826,39.- euros compuestos de las siguientes partidas:

- Resto del 50% de la paga Extra de 2012 no abonado.....9.116,73 €
- Provisión incapacidades a tanto alzado..... 282.574,24 €
- Provisión Reclamación Judicial Responsabilidad médica..... 78.135,42 €

Durante el año 2017 no se dotaron provisiones a corto plazo. Así mismo se aplicaron provisiones en este ejercicio por importe de 14.748,48.- euros.

Las otras provisiones a corto plazo corresponden con las establecidas en el artículo 65.2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas.

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todos aquellos que no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2018.

Existen variaciones entre las estimaciones de provisiones y el importe realmente abonado debido principalmente a los intereses de capitalización.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
142	101.013,33	16.874,37	16.221,31	101.666,39
584	4.747.417,41	4.602.273,40	4.747.417,41	4.602.273,40
589	207.731,01	274.210,78	112.115,40	369.826,39
TOTAL	5.056.161,75	4.893.358,55	4.875.754,12	5.073.766,18

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

CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION

La cuenta del resultado económico patrimonial de Solimat se divide en:

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.

Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.

Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de expedientes para la distribución del gasto de personal que realiza funciones administrativas, distintas de las actividades directivas y de servicios generales.

La figura en la Mutua encargada de la gestión administrativa de los expedientes bien sea de Accidente de trabajo como de Contingencia común es el “GESTOR TRAMITADOR”.

Respecto a los expedientes relativos a la prestación CESE DE AUTONOMOS, por su característica y su volumen de trabajo, la gestión está centralizada en Sede central en una sola persona. Por tanto y al estar perfectamente identificado de forma directa los gastos de personal, no es de aplicación a esta actividad los coeficientes correctores.

Por las características y el modelo de gestión de Solimat, reseñar que todos los Gestores tramitadores son polivalentes, es decir, realizan actividades, tareas y funciones relativas tanto a la contingencia común como a la contingencia profesional.

En la Resolución se establece que los gastos de personal se distribuirán entre las distintas actividades de la mutua en función de la carga de trabajo tomando como referencia el número de expedientes tramitados de prestaciones para cada tipo de actividad.

COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

Tipo de Expedientes	nº expedientes	Ponderacion	Total
AT con Baja	4.992	1,80	8.985,60
AT sin Baja	6.513	0,20	1.302,60
CC Cuenta Ajena Indemnizables	8.755	1,00	8.755,00
CC Cuenta Ajena No Indemnizables	8.563	0,20	1.712,60
CC Autonomos Indemnizables	2.355	1,50	3.532,50
CC Autonomos No Indemnizables	80	0,20	16,00
			24.304,30
% Gastos Aplicar a AT	42,33%		
% Gastos Aplicar a CC	57,67%		

CRITERIO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE COEFICIENTES CORRECTORES SEGUN TIPO DE ASISTENCIA SANITARIA.

En aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a continuación se desarrollan los criterios, métodos y desarrollos utilizados para la correcta aplicación de la instrucción séptima “ Criterios y claves de reparto” y más concretamente en lo referente a la aplicación de coeficientes correctores según el tipo de asistencia sanitaria para la distribución del gasto de personal que realiza funciones de naturaleza sanitaria.

Cabe reseñar que los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos se imputan directamente a una actividad y contingencia determinada. Su conocimiento viene dado porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y el número de expediente que nos indica de forma inequívoca a que contingencia pertenece. Así pues, toda la asistencia sanitaria que se origina en los controles médicos para el mejor conocimiento de la

situación de la baja del trabajador enfermo por contingencia común se imputa a la actividad 1102 Incapacidad temporal.

Ahora bien cuando la asistencia sanitaria se realiza con nuestros propios medios, los gastos se imputan directamente a las actividades 2122 Medicina ambulatoria o a la 2224 Medicina hospitalaria, para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de actividad, realizar una imputación de dichos gastos entre A.T a C.C., conforme actividad sanitaria.

Sin embargo aquellos médicos cuyas funciones inequívocamente son el control de la ITCC, se aplican al programa 1102 Incapacidad temporal contingencia común y por tanto los gastos asociados a los mismos no se reparten conforme actividad sanitaria.

Por otro lado, se ha seguido el criterio de diferenciar la actividad sanitaria en dos grupos perfectamente diferenciados:

- **Grupo 2122 Medicina ambulatoria.**
- **Grupo 2224 Medicina Hospitalaria.**

En ambos grupos está perfectamente identificado el personal asignado al mismo.

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de actividad sanitaria ambulatoria, no disponemos de información lo suficientemente contrastada que nos permita establecer los mismos. Referenciados a diversos estudios la mayoría de ellos establecen un tiempo medio de consulta de aproximadamente 10 minutos. Estaríamos hablando de consultas sucesivas o de revisión y nunca de urgencias. No se ha encontrado ningún estudio respecto del tiempo medio de urgencias, por lo que realizado un pequeño estudio respecto de las agendas de nuestros médicos de urgencias en el hospital sito en San Pedro el Verde; del mismo obtenemos que el tiempo medio de una consulta de urgencias es de 20 minutos. En cuanto a los sesiones de rehabilitación se toma el valor de 15 minutos.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes:

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Consulta de Urgencias	2
Consulta Especialista	1
Sesion de Rehabilitadon	1,5
Consulta Enfermeria	1
Consult Telefonica	0,2

En cuanto a los coeficientes correctores conforme dedicación que requiere cada tipo de **actividad sanitaria hospitalaria** entendemos que una operación quirúrgica necesita los mismos recursos tanto para accidente de trabajo como para contingencia común. Lo mismo se puede decir de los días de hospitalización.

Por tanto los coeficientes correctores en función del tiempo y asignación de recursos que se aplicaran son los siguientes

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Hospitalización	1
Quirofanos	1

				PONDERACION			
VALOR ASISTENCIA SANITARIA		AT	CC	AT	CC	Total	% CC/Total
Consulta de Urgencias	2	9.855	115	19.710	230	19.940	1,15%
Consulta Especialista	1	23.272	8.676	23.272	8.676	31.948	27,16%
Sesion de Rehabilitacion	1,5	43.686	8.501	65.529	12.752	78.281	16,29%
Consulta Enfermeria	1	7.427	495	7.427	495	7.922	6,25%
Consult Telefonica	0,2	2.695	34.704	539	6.941	7.480	92,79%
		86.935	52.491	116.477	29.093	145.570	19,99%
VALOR ASISTENCIA SANITARIA		AT	CC	AT	CC	Total	% CC/Total
Hospitalizacion	1	538	64	538	64	602	10,63%
Quirofanos	1	407	74	407	74	481	15,38%
		945	138	945	138	1.083	12,74%

Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:

Asignación directa.

Se imputan directamente a la cuenta de Accidente de trabajo los ingresos registrados en las cuentas 769002, 769003 Y 769005 pues se corresponden a cuotas por aplazamiento y los de mora suelen corresponder a devoluciones de capitales renta.

Asignación indirecta.

Los gastos e ingresos financieros se distribuyen atendiendo al porcentaje que las reservas constituidas en la Mutua correspondientes a cada una de las contingencias gestionadas representan sobre el total de reservas.

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	29.549.421,86	26.171.268,61
7200, 7210	a) Régimen general	22.985.889,62	19.944.484,54
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	6.563.532,24	6.226.784,07
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.810,65	5.934,66
	a) Del ejercicio	1.810,65	5.934,66
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.810,65	5.934,66
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	315.578,28	363.581,56
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	315.578,28	363.581,56
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		117.746,27
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	29.866.810,79	26.658.531,10
	7. Prestaciones sociales	-32.451.468,89	-28.622.496,61
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-32.451.361,01	-28.622.483,24
(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	-107,88	-13,37
(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	-1.747.923,83	-1.639.646,99
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.288.935,00	-1.199.260,14
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-458.988,83	-440.386,85
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.979,46	-2.178,13
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones	-1.979,46	-2.178,13

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	10. Aprovisionamientos	-304.926,56	-239.883,56
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-304.926,56	-239.883,56
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.748.789,94	-1.986.079,57
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-623.001,20	-678.272,63
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.865,27	-2.484,33
(676)	c) Otros	-166,04	-0,12
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-288.565,96	-331.684,64
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-835.191,47	-973.637,85
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-247.636,20	-188.799,54
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-36.502.724,88	-32.679.084,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-6.635.914,09	-6.020.553,30
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.848,22	-7.879,23
(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	-3.848,22	-7.879,23
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	510,17	
773, 778	a) Ingresos	2.198,99	
(678)	b) Gastos	-1.688,82	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-6.639.252,14	-6.028.432,53
	15. Ingresos financieros	7.865,81	11.612,75
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	7.865,81	11.612,75
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-288,02	-998,84
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	1.034,72	3,33
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		3,33
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	1.034,72	
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)	8.612,51	10.617,24
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-6.630.639,63	-6.017.815,29
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		401.815,74
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-5.615.999,55

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	53.628.159,72	49.564.151,70
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	53.628.159,72	49.564.151,70
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	1.699,32	116.838,14
	a) Del ejercicio	1.699,32	116.838,14
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	1.699,32	28.148,69
750	a.2) Transferencias		88.689,45
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	263.403,29	436.717,58
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.043.307,86	5.266.516,75
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	7.697,33	50.919,02
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	288.193,12	399.441,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	4.747.417,41	4.816.156,64
795	6. Excesos de provisiones	58.997,19	146.481,38
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	58.995.567,38	55.530.705,55
	7. Prestaciones sociales	-12.012.037,97	-10.683.842,57
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.935.346,26	-6.019.694,36
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.968.252,46	-3.591.249,66
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-979.615,22	-923.326,49
(636)	f) Prestaciones sociales	-7.681,80	-20.729,45
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-17.555,60	-11.522,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-103.586,63	-117.320,61
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.701.524,23	-5.742.171,47
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.242.554,19	-4.242.474,20
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.458.970,04	-1.499.697,27
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-21.797.301,41	-20.490.696,98
(650)	a) Transferencias	-15.131.806,91	-13.812.988,51
(651)	b) Subvenciones	-6.665.494,50	-6.677.708,47
	10. Aprovisionamientos	-3.672.097,18	-3.209.030,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.672.097,18	-3.209.030,97
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.122.930,50	-8.958.580,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.022.404,20	-2.501.293,77
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-6.139,13	-8.691,17
(676)	c) Otros	-886,01	-0,60

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

EJERCICIO: 2017 S060

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-251.796,52	-268.536,92
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.239.431,24	-1.432.640,49
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.602.273,40	-4.747.417,41
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-990.996,97	-838.369,88
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-52.296.888,26	-49.922.692,23
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	6.698.679,12	5.608.013,32
(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	-18.028,97	-37.109,03
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-18.028,97	-37.109,03
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	21.845,91	82.136,59
773, 778	a) Ingresos	26.876,58	82.136,59
(678)	b) Gastos	-5.030,67	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	6.702.496,06	5.653.040,88
	15. Ingresos financieros	25.689,29	89.484,22
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	25.689,29	89.484,22
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.537,01	-5.343,41
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	17.778,09	-3,13
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	17.778,09	-3,13
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)	41.930,37	84.137,68
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	6.744.426,43	5.737.178,56
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		1.342.270,81
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		7.079.449,37

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: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	1. Cotizaciones sociales	837.371,43	882.593,85
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	837.371,43	882.593,85
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2,36	62,00
	a) Del ejercicio	2,36	62,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2,36	62,00
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	23.647,42	25.447,84
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	23.647,42	25.447,84
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		59,17
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	861.021,21	908.162,86
	7. Prestaciones sociales	-162.986,77	-95.776,10
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-162.986,77	-95.776,10
	8. Gastos de personal	-32.837,63	-44.537,28
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-22.536,75	-30.661,66
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-10.300,88	-13.875,62

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2017	EJ. 2016
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-8.348,62	-8.783,97
(650)	a) Transferencias	-8.290,66	-8.714,47
(651)	b) Subvenciones	-57,96	-69,50
	10. Aprovisionamientos	-2.361,73	-1.724,26
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.361,73	-1.724,26
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-81.251,51	-82.014,41
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-12.344,81	-14.424,66
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7,86	-10,38
(676)	c) Otros	-4,86	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-22.584,42	-27.681,41
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-46.309,56	-39.897,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.833,34	-1.724,70
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-289.619,60	-234.560,72
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	571.401,61	673.602,14
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-75,37
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	a) Deterioro de valor		-75,37
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-24,13	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-24,13	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	571.377,48	673.526,77
	15. Ingresos financieros	282,58	991,69
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	282,58	991,69
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-8,43	-31,87
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros	172,78	0,60
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	172,78	0,60
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)	446,93	960,42
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	571.824,41	674.487,19
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		7.037,12
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		681.524,31

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

	NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		3.050.281,51	-909.921,53
A) Operaciones deudoras con Tesorería General:		83.297.085,97	76.430.036,76
1. Cotizaciones sociales		83.295.945,06	76.425.582,16
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		-326,10	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		1.440,01	4.459,59
6. Otras Operaciones			
B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		80.246.784,46	77.339.853,29
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		29.210.142,94	26.001.871,94
9. Transferencias y subvenciones concedidas		15.140.137,03	13.781.780,71
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			921,09
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses			
14. Otras operaciones		35.896.504,49	37.556.694,65
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)		3.050.281,51	-909.921,53
II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
C) Operaciones deudoras con Tesorería General:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otras operaciones de las actividades de inversión			
D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:		0,00	0,00
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otras operaciones de las actividades de Inversión			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)		0,00	0,00
III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.			
F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades			
G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas.			
H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	
IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00	0,00
I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación			
J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I + II + III + IV + V)		3.050.281,51	-909.921,53
Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias, TGSS, cuenta corriente"		11.269.324,75	12.169.248,28
Saldo al final del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias, TGSS, cuenta corriente"		14.309.606,26	11.259.324,75

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	119.971,50		181.599,33	301.570,83	188.640,52	112.930,31
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	119.971,50		181.599,33	301.570,83	188.640,52	112.930,31
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	119.971,50		181.599,33	301.570,83	188.640,52	112.930,31
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	119.971,50		181.599,33	301.570,83	188.640,52	112.930,31
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	119.971,50		181.599,33	301.570,83	188.640,52	112.930,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	78.477,31		209.664,56	288.141,87	222.871,97	65.269,90
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	78.477,31		209.664,56	288.141,87	222.871,97	65.269,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	93.061,15		417.218,10	510.279,25	369.720,45	140.558,80
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	93.061,15		417.218,10	510.279,25	369.720,45	140.558,80

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.768,64			4.768,64		4.768,64
10399	OTROS DEUDORES	8.558,14		53.429,50	61.987,64	26.789,52	35.198,12
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.326,78		53.429,50	66.756,28	26.789,52	39.966,76
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	184.865,24		680.312,16	865.177,40	619.381,94	245.795,46
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	184.865,24		680.312,16	865.177,40	619.381,94	245.795,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	11.259.324,75		83.706.615,17	94.965.939,92	80.656.333,66	14.309.606,26
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	11.259.324,75		83.706.615,17	94.965.939,92	80.656.333,66	14.309.606,26
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	11.259.324,75		83.706.615,17	94.965.939,92	80.656.333,66	14.309.606,26
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	11.259.324,75		83.706.615,17	94.965.939,92	80.656.333,66	14.309.606,26
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	11.259.324,75		83.706.615,17	94.965.939,92	80.656.333,66	14.309.606,26
	TOTAL GENERAL	11.564.161,49		84.568.526,66	96.132.688,15	81.464.356,12	14.668.332,03

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	6.520,81		30.504,78	37.025,59	30.056,80	6.968,79
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.520,81		30.504,78	37.025,59	30.056,80	6.968,79
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	6.520,81		30.504,78	37.025,59	30.056,80	6.968,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA			1.403,05	1.403,05	781,77	621,28
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			1.403,05	1.403,05	781,77	621,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	355.295,31		1.843.872,31	2.199.167,62	1.834.715,93	364.451,69
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	112.313,36		44.473,54	156.786,90	44.378,82	112.408,08
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	467.608,67		1.888.345,85	2.355.954,52	1.879.094,75	476.859,77
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	467.608,67		1.889.748,90	2.357.357,57	1.879.876,52	477.481,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	275.692,78		385.280,97	660.973,75	374.031,83	286.941,92
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-87.477,42		1.999.604,94	1.912.127,52	1.976.939,12	-64.811,60
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	188.215,36		2.384.885,91	2.573.101,27	2.350.970,95	222.130,32
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	188.215,36		2.384.885,91	2.573.101,27	2.350.970,95	222.130,32
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	655.824,03		4.274.634,81	4.930.458,84	4.230.847,47	699.611,37
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	662.344,84		4.305.139,59	4.967.484,43	4.260.904,27	706.580,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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			80.666.175,04	80.666.175,04	80.666.175,04	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			80.666.175,04	80.666.175,04	80.666.175,04	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			80.666.175,04	80.666.175,04	80.666.175,04	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			80.666.175,04	80.666.175,04	80.666.175,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 560

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
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	7.234,44		15.287,71	22.522,15	2.440,05	20.082,10
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.	7.234,44		15.287,71	22.522,15	2.440,05	20.082,10
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	7.234,44		15.287,71	22.522,15	2.440,05	20.082,10
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.234,44		80.681.462,75	80.688.697,19	80.668.615,09	20.082,10
	TOTAL GENERAL	669.579,28		84.986.602,34	85.656.181,62	84.929.519,36	726.662,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			117.378.637,14	117.378.637,14	117.378.637,14	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			117.378.637,14	117.378.637,14	117.378.637,14	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			16.461,31	16.461,31	16.461,31	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			16.461,31	16.461,31	16.461,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			3.979.169,47	3.979.169,47	3.979.169,47	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			3.979.169,47	3.979.169,47	3.979.169,47	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS			6.281,93	6.281,93	5.501,30	780,63
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			6.281,93	6.281,93	5.501,30	780,63
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			121.380.549,85	121.380.549,85	121.379.769,22	780,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	83.864,85		49.567,08	133.431,93	2.069,43	131.362,50
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	83.864,85		49.567,08	133.431,93	2.069,43	131.362,50
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	83.864,85		121.430.116,93	121.513.981,78	121.381.838,65	132.143,13
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	83.864,85		121.430.116,93	121.513.981,78	121.381.838,65	132.143,13
	TOTAL GENERAL	83.864,85		121.430.116,93	121.513.981,78	121.381.838,65	132.143,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			225.732,00	225.732,00	225.732,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			225.732,00	225.732,00	225.732,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			225.732,00	225.732,00	225.732,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			2.416,28	2.416,28	2.416,28	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			2.416,28	2.416,28	2.416,28	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			2.416,28	2.416,28	2.416,28	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			228.148,28	228.148,28	228.148,28	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			228.148,28	228.148,28	228.148,28	
	TOTAL GENERAL			228.148,28	228.148,28	228.148,28	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MÚLTIPLES CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								176.072,06	256.822,68	432.894,74
De suministro Patrimoniales								402.097,21	555.423,05	957.520,26
De gestión de servicios públicos										
De servicios								1.063.560,95	1.342.673,96	2.406.234,91
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua: SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la información comprendida en el documento S66.

En la columna "OTROS PROCEDIMIENTOS" reflejan las procedimientos de contratación cuyo valor estimado es superior a 18.000 euros e inferior a los umbrales armonizados, cuya fecha de formalización se ha realizado durante el 2017, cuya contratación se realiza conforme a lo establecido en las Instrucciones generales de contratación, en especial según lo establecido en la instrucción nº 28, apartado 2 y 3. La relación de estos expedientes es:

El total, IVA incluido asciende a **2.154.919,69** euros

El desglose por tipo de contrato (obras, servicios y suministros), IVA incluido es el siguiente:

Total contratos de obras: **256.822,68** euros. El desglose es el siguiente:

REFERE	OBJETO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	LICTADOR	CIF
16/026	REFORMA AREA REHABILITACION HOSPITAL LABORAL	08/02/2017	256.822,68	EASY 2000 S.L.	B91517169

Total contrato de suministros: **555.423,05** euros. El desglose es el siguiente:

REFERE	OBJETO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	LICTADOR	CIF
17-000022	Videoconferencia 2ª Etapa (2017)	13/06/2017	77.514,85	SERCAMAN, S.L.	B45248474
16/019	SUMINISTRO BOTRIQUINES	25/01/2017	93.368,44	MAPE ASESORES S.A.	A36326619
17-000080	Suministro de material sanitario para los distintos centros de solimat.	28/04/2017	133.376,56	MAPE ASESORES S.A.	A36326619
17-000325	GESTION, APROVISIONAMIENTO, CREACION Y ENTREGA DE CESTAS DE NAVIDAD, ASI COMO DISTRIBUCION LOGISTICA PARA EL PERSONAL DE SOLIMAT	25/10/2017	27.027,00	DIVERBLY S.L.	B89050928
17-000349	Suministro de energia electrica a los distintos centros de Solimat	21/11/2017	158.796,20	S. NATURAL SERVICIOS SOG S	A08431090
17-000351	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS DE BANDA MAGNETICA	08/11/2017	85.340,00	SOLRED, S.A.	A79707345

Total contratos de servicios: **1.342.673,96** euros. El desglose es el siguiente:

Servicios no asistenciales;

REFERE	OBJETO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	LICTADOR	CIF
16/027	SIOS Segunda Fase 2017	24/01/2017	58.745,55	SOGETI ESPAÑA S.L.	B84882192
16/025	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL LABORAL	23/02/2017	114.134,46	HALIA SERVICIOS INTEGRALES	B86227584
17-000064	TRABAJO A REALIZAR SISTEMA METRICA	14/03/2017	98.088,05	NIIIT TECHNOLOGIES S.A.	A83163634
17-000065	TRABAJO A REALIZAR EN NAVISION	13/03/2017	73.870,50	BRATED TECHNOLOGY CONSU	B33064767
17-000066	TRABAJO A REALIZAR EN EGE 2.0	14/03/2017	71.354,51	NIIIT TECHNOLOGIES S.A.	A83163634
17-000067	TRABAJO A REALIZAR EN LA INTRANET	13/03/2017	73.870,50	BRATED TECHNOLOGY CONSU	B33064767
17-000068	TRABAJO A REALIZAR EN SISTEMA METRIX	14/03/2017	68.200,44	NIIIT TECHNOLOGIES S.A.	A83163634
17-000069	TRABAJO A REALIZAR EN EL S/IE	13/03/2017	61.152,79	BRATED TECHNOLOGY CONSU	B33064767
17-000070	TRABAJO A REALIZAR EN EL SIP	14/03/2017	46.738,03	NIIIT TECHNOLOGIES S.A.	A83163634
17-000236	SERVICIO DE PERIFERIZACION MEDICA	02/08/2017	48.430,40	ETE MEDICO PERICIAL ALVAR	B85652958
17-000237	SERVICIO DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL LABORAL	19/07/2017	132.858,00	IN ESPECIALIZADA DE SEGURID	B16232803
17-000280	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL Y MEDICA	26/07/2017	26.557,50	MARKEL INTERNATIONAL	W0068000E
17-000290	RENTING VEHICULO DIRECTOR. RELACIONES INSTITUCIONALES	23/08/2017	24.720,00	ARVAL SERVICES S.A.	A81578479
17-000320	SERVICIO JURIDICO	19/09/2017	197.230,00	REGLERO Y ASOCIADOS ABOG	J45772530
17-000397	DESARROLLO DE SISTEMA SIOS	05/12/2017	54.304,80	SOGETI ESPAÑA S.L.	B84882192

Servicios asistenciales;

# REFEREN	OBJETO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE, ADJ(CON IVA)	LICITADOR	CIF
16/023	Transporte sanitario	20/01/2017	55.200,00	UTE GRUPO SIREN-TMS	U02571230
17-000238	Asistencia sanitaria ajena	23/06/2017	97.941,23	CLINICA SANTA CRISTINA DE ALBACETE	RO200133G
17-000384	Asistencia sanitaria ajena	27/11/2017	19.232,00	CENTRO MEDICO LAMAR, S.L.	B13255657
17-000380	Asistencia sanitaria ajena	26/10/2017	20.044,80	DR. TEIXEIRA y ASOCIADOS S.L.	B45781747

En la columna **ADJUDICACION DIRECTA** reflejan los contratos formalizados durante el 2017 cuyos procedimientos de contratación se han realizado por adjudicación directa. El importe total por este procedimiento es de **1.641.730,22** euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

Total contratos de obras: **176.072,06** euros. El desglose es el siguiente:

# REFEREN	OBJETO	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE, ADJ(CON IVA)	LICITADOR	CIF
17-000035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 BOLLARDOS MODELO KROK 292 DE BENITO URBAN PARA ZONA DE APARCAMIENTO ILIANTO AL PASO DE PEATONES DEL HOSPITAL	31/01/2017	434,27	REHABILITAJA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	B45794385
17-000132	Suministro y colocación de barandillas de acero lacado y cristal de 50 cm de altura en las ventanas del centro asistencial de Guadalejara	08/03/2017	1.548,80	SYLWESTER BIENIECKI	X1252025K
17-000197	Suministro y colocación de 3 ud. barandillas de acero lacado y cristal de 50 cm de altura en las ventanas del centro asistencial de Guadalejara	06/04/2017	332,40	SYLWESTER BIENIECKI	X1252025K
17-000206	Trabajos de Seguridad y Salud de la obra de la envolvente de la fachada del Hospital Laboral	11/04/2017	19.089,94	REHABILITAJA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	B45794385
17-000207	Pavimento exterior de tarima de madera sintética para la terraza de hospitalización del	11/04/2017	25.924,76	REHABILITAJA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	B45794385
17-000212	Ejecución de la obra que resta para la finalización de la entrada del centro asistencial de	21/04/2017	60.072,68	RACORPA S.L.	B80002751
17-000268	Ejecución de un anteproyecto con 3 ideas, proyecto básico, proyecto de actividad, estudio de seguridad y salud y proyecto de ejecución de un centro asistencial en la parcela de	23/06/2017	50.493,30	ROSA ANA PEREZ GONZALEZ	470640415
17-000378	La reforma de la fachada consiste principalmente en un aplacado de gres similar al resto de centros, cambio de rejas y puerta automática.	17/10/2017	17.975,61	REHABILITAJA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	B45794385

Total contratos de suministros: 402.097,21 euros. El desglose es el siguiente:

REF. PROY.	CONTEXTO	SARAJI	FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICADO	ENTREGA	COD.
17-000009	Mesa de 8 puestos de trabajo para los nuevos informáticos que se van a incorporar	NO SARA	17/01/2017	7.235,32	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292893
17-000011	Compra mesas bajas sala de espera Dirección General	NO SARA	10/02/2017	370,00	EL CORTÉ NGLES S.A.	A28017895
17-000017	COMPRA MONITORES	NO SARA	17/04/2017	1.024,53	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78915830
17-000020	VALIJA PORTADOCUMENTOS	NO SARA	19/01/2017	894,88	GRAFICAS ANFER	B45217056
17-000021	Renovación software de pie de firma	NO SARA	19/01/2017	295,21	SAREIN SISTEMAS S.L.	B48804108
17-000024	Alquiler servicio de RH Ciencia	NO SARA	20/01/2017	344,42	HIDIMAR SA	A80515422
17-000029	COMPRA OTOSCOPIO CONSULTAS CENTRO ASISTENCIAL ILIUSCAS	NO SARA	26/01/2017	94,89	UNIDAD LOGISTICA INTEGRAL SANI	B82488702
17-000037	COMPRA FALDÓN MIESAS CENTRO ASISTENCIAL DE ALBACETE	NO SARA	30/01/2017	128,26	EQJONE	B33064707
17-000038	Impresora a color (A3 y A4)	NO SARA	20/03/2017	624,95	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B45181217
17-000040	Suministro y colocación de cortina de aire COB-6-1000N, incluyendo un nuevo circuito	NO SARA	10/02/2017	1.684,78	INSTALACIONES BUENO ARENAS S.L.	B02209798
17-000041	AURICULARES PLANTRONICS PAKK C540 CON DESCARGADOR.	NO SARA	01/02/2017	749,96	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78915832
17-000044	TABLET PARA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN	NO SARA	08/02/2017	150,50	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78915832
17-000046	Renovación de las licencias de Office 365	NO SARA	14/01/2017	18.541,30	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTIN	B33064767
17-000048	Renovación de la licencia de impresión que se utiliza en eDoctor	NO SARA	15/02/2017	1.417,88	MEAD & CO LIMITED	B79387275
	Mobiliario color Wenge y plata: - Armario medio con puerta de cristal - Mesa de 1,80 m x 1,80 m. - Cajonera de tres cajones con ruedas.	NO SARA	02/02/2017	1.066,26	MICANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45279410
17-000050	escáner puestogestor	NO SARA	15/02/2017	816,75	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78915832
17-000053	Adquisición de Software para programar en JAVA	NO SARA	06/02/2017	592,90	DANYSOFT INTERNACIONAL	B80401029
	Realización de esculturas para VII Gala Solimat	NO SARA	10/02/2017	2.312,00	LOPEZ SANDOZ ET FRANCISCO	B8492430
17-000071	Suministro de 10 unidades de bisagras para puertas con cerraduras de quirófano	NO SARA	10/02/2017	704,70	MUEBLES FAMESA S.L.	B45391286
17-000075	Suministro y colocación de 2 placas para el directorio principal y 3 placas para despachos	NO SARA	16/02/2017	180,08	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	D9915088M
17-000082	Realización de glasspapers con imagen del logo de Solimat.	NO SARA	20/02/2017	2.329,25	ARTURO DEL OLMO	70164402G
	Suministro de banner/roll-up de Solimat para los mismos. Se harán para todas las Direcciones Provinciales así como para el Hospital Laboral y Servicios Centrales.	NO SARA	21/02/2017	813,12	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	D9915088M
17-000083	Tarjetas Línea 900	NO SARA	20/02/2017	763,89	GRAFICAS ANFER S.L.	B45217056
	EQUIPAMIENTO REHABILITACIÓN: LAMPARAS A BARRIDOS PARALELAS 3,5 METROS ESPEJO CUADRICULADO	NO SARA	06/03/2017	1.439,50	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000092	COMPLETAR OFFICE DIRECCIÓN SEDI CENTRAL	NO SARA	18/02/2017	1.896,00	EL TOLYER S.L.	B45521739
	Tablet encuestas GEOTAB 360 10.1 32 GB	NO SARA	08/03/2017	217,74	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78915832
17-000100	Grupos sanitarios para rehabilitación	NO SARA	03/03/2017	798,60	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000101	Suministro de Dispensadores de Agua Mineral para la Dirección Provincial de Ciencia.	NO SARA	01/03/2017	1.000,00	MOTAVENDINO S.L.	B16219003
17-000104	SILLAS FISIOTERAPIA	NO SARA	22/03/2017	108,90	EQJONE	B02544401
17-000105	Suministro de gas natural según condiciones y oferta conjunta	NO SARA	02/03/2017	995,20	FENIENERGIA S.A.	A85990306

17-000109	Substitución de las estructuras deterioradas de los armarios del archivo de la Delegación de Toledo debido a la inundación y un calefactor.	NO SARA	28/02/2017	2.200,08	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779419
17-000110	PLATO BOLHER y cña postural	NO SARA	03/03/2017	324,68	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000114	Aplicador modelo flexa TM magnetoterapia	NO SARA	02/03/2017	865,00	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062179
17-000115	Suministro de filtros mensuales para los climatizadores de Hospital, necesarios para 6	NO SARA	03/03/2017	397,30	CAMPIL ESPAÑA S.A.	A61052409
17-000120	Electrodomesticos Talavera, se anulan las peticiones 121 y 122 por ser el mismo tipo y centro, se unifican con la petición 120. frigorífico indesit cafetera nespresso microondas Taurus	NO SARA	08/03/2017	854,20	MEDIA MARKT TOLEDO	A64645120
17-000123	Altavoces	NO SARA	03/03/2017	72,60	TELECOMUNICACIONES SYSTEMS	B45643400
17-000124	Mesa de 1,20 por 0,50, de acuerdo al mobiliario actual, evaluada con tres patas, dos sillas giratorias sin brazos respaldo alto contacto permanente tapizada bal 1010 azul. Instalación en la delegación de Cuenca.	NO SARA	21/03/2017	1.371,57	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779419
17-000125	LAVAVAJILLAS OFFICE SEDE CENTRAL DIRECCIÓN	NO SARA	03/03/2017	385,00	J.J. TOLIVER S.L.	B45521739
17-000126	LAVAVAJILLAS 45CM. TEXA	NO SARA	01/03/2017	14.000,00	COMERCIAL MS-CLEAN SL	B45713401
17-000128	Suministros de productos de limpieza	NO SARA	03/03/2017	374,98	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES	B78931532
17-000129	COMPRA DE PINGANILLOS INALAMBRICOS PARA ENFERMERIA	NO SARA	08/03/2017	1.778,70	ADVNIUM TRADING	B0247496
17-000130	Boligrafos	NO SARA	13/03/2017	98,01	BRICBOLG	B45255064
17-000131	1 tablero gris de 22 mm de grosor y de 100x50 con 4 patas acero de 71x60 en bricolaje	NO SARA	22/03/2017	212,74	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78931532
17-000134	Tablet encuestas RHB	NO SARA	09/03/2017	117,37	HIDEMAR SA	A60315422
17-000136	TABURETE CON RESPALDO ALUMINIO PULIDO NEGRO CON RUEDAS GIRATORIO	NO SARA	09/03/2017	581,95	B.BRAUN SURGICAL S.A.	A61121782
17-000147	COMPRA INSTRUMENTAL SANITARIO	NO SARA	17/03/2017	310,97	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779419
17-000157	SILA CON BRAZOS PARA PUESTO DE ENFERMERIA	NO SARA	09/03/2017	26,30	GARCIA POZUELO MARIO IMANGL	03915088M
17-000157	Material de Inmersiona	NO SARA	09/03/2017	26,30	GARCIA POZUELO MARIO IMANGL	03915088M
17-000159	Material de Inmersiona	NO SARA	09/03/2017	26,30	GARCIA POZUELO MARIO IMANGL	03915088M
17-000159	Dos sofás de las habitaciones individuales del servicio de hospitalización por deterioro de la polipiel en la zona del respaldo	NO SARA	13/03/2017	1.425,38	MAS DESCANSO TOLEDO S.L.U	B45638483
17-000162	Dotación de soporte didáctico para los talleres de promoción de la prevención.	NO SARA	13/03/2017	544,50	GARCIA POZUELO MARIO IMANGL	03915088M
17-000162	CARRO DE PARADA PARA HOSPITALIZACIÓN	NO SARA	16/03/2017	1.682,78	HIDEMAR SA	A60315422
17-000165	COMPRA DE TABLET SURFACE	NO SARA	21/03/2017	1.667,68	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B4538217
17-000166	CARRO DE CURAS DE HOSPITALIZACIÓN	NO SARA	16/03/2017	2.011,46	SALVADOR NAVARRO S.L.	B41406711
17-000167	CAMILLA CON SOPORTE BRAZO	NO SARA	17/03/2017	2.140,95	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000168	Altavoz para los cursos de formación	NO SARA	13/03/2017	72,60	TELECOMUNICACIONES SYSTEMS	B45643400
17-000172	Accesorios de Rehabilitación DIGI-EXTEN Y LOS EJERCITADORES DE MANOS PELOTA SENSORIAL RULO DE MASAJE BALON MEDICINAL	NO SARA	24/03/2017	281,39	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000173	Papel manipulado	NO SARA	15/03/2017	8.574,99	A INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SO	B87031472
17-000174	Escanner para ismael Rodriguez Gatafe	NO SARA	16/03/2017	816,75	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78931532
17-000176	INSTRUMENTAL CIRURGIA DE COLUMNA (cesglose del instrumental en el Presupuesto)	NO SARA	25/03/2017	5.491,26	B.BRAUN SURGICAL S.A.	A61121782
17-000177	Suministro de inodoro y asiento, barra abatible, lavabo con monomando y espejo redondeable adaptados para minusválidos, para dos cuartos de baño del Hospital, para cumplir la	NO SARA	27/03/2017	1.526,27	SANEAMIENTOS BARROSO	B45357878
17-000178	SILLAS PARA COMEDOR Y PARA ADMISIÓN DEL HOSPITAL	NO SARA	23/03/2017	1.211,45	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779419
17-000183	Carpetas para talleres Promoción de la Prevención	NO SARA	23/03/2017	2.781,90	GRAFICAS ANFER S.L	B4531705
17-000182	Renovación MSDN (Visual Studio) y ampliación de licencias	NO SARA	28/03/2017	5.534,17	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTIN	B33054787
17-000184	Adquisición de Disco Duro Portátil	NO SARA	28/03/2017	94,90	MEDIA MARKT TOLEDO	A64645120
17-000185	Plantas decoración centro administrativo Aldázar	NO SARA	10/04/2017	61,00	LAS FLORES DEL PRADO	A06246958
17-000188	Carpetas para el servicio de diagnóstico y CD/DVD	NO SARA	28/03/2017	5.338,79	GRAFICAS ANFER S.L	B4513705
17-000190	Disco SSD mSATA para portátil	NO SARA	30/03/2017	394,44	MEDIA MARKT TOLEDO	A64645120
17-000191	Soporte documental. Dispositivo aplicativo actividades preventivas	NO SARA	28/03/2017	134,18	GRAFICAS ANFER S.L	B4531705
17-000192	Adquisición de un MacMini para la compilación de app en iOS.	NO SARA	04/04/2017	549,34	BIRCHMAN CONSULTING S.L.	B8204324
17-000198	Suministro de dispensadores de agua mineral	NO SARA	01/04/2017	6.380,00	EDIN SPRINGS ESPAÑA S.L.U	A62248789
17-000199	FUENTE DE LUZ TORRE ARTROSCOPICA	NO SARA	06/04/2017	6.527,95	SMITH & NEPHEW, S. A. U.	A28121297
17-000200	MOTOR DE GRANDES FRAGMENTOS compra de 2 Mechillas portatil DELA MODELO TARGUS	NO SARA	06/04/2017	15.705,11	STRYKER IBERICA S.L	B82174511
17-000209	Cable para conectar ordenadores a monitores y proyectores	NO SARA	21/04/2017	158,15	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B4538217
17-000210	Cables para conectar ordenadores a monitores y proyectores 1,5 METROS	NO SARA	21/04/2017	55,90	SERCAMAN, S.L.	B45243474
17-000211	Banderines para cna BWP	NO SARA	18/04/2017	122,09	IMAZU PUBLICIDAD S.L	B76553713
17-000213	Tableta Encuestas Talavera	NO SARA	26/04/2017	217,74	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78931532
17-000215	Bateria original para telefono Microsoft Lumia 950	NO SARA	28/04/2017	71,81	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L.	B78931532
17-000216	Instrumental sanitaria Pinza de Discoclen C/D: 3 Pinza Adson sin dientes 12 cm : 3 Pinza de hemostasia(mosquito) 1/3 recta 12 cm: 2 Tijeras de disc.Metzembaum curva punta roma 14: 1 Tijeras de disc. Metzembaum curva punta roma 11: 1 PORTA AGUIAS MAYO- HEGAR 15cm : 3 Tijera de vendaje 18 cm : 2	NO SARA	26/04/2017	221,64	UNIDAD LOGISTICA INTEGRAL SANI	B32488792

17-000220	Suministro de ropa laboral, junto con el servicio de serigrafía y bordado de dicha ropa (logo Solimat).	NO SARA	25/04/2017	1.452,00	INBER C.B	E45776325
17-000222	Adquisición de software de gestión eficaz de cumplimiento normativo en materia de	NO SARA	07/07/2017	6.662,50	SCOTEC CONSULTING S.L	881600702
17-000224	Varios CPTW	NO SARA	28/04/2017	937,02	MARIO IMAROI GARCIA POZUELO	03915088M
17-000225	Adquisición de un cojin para corregir la situación de conducción del vehículo de la dirección	NO SARA	03/05/2017	26,88	AMAZON	W0134081H
17-000226	MATERIAL DE LIMPIEZA	NO SARA	28/04/2017	4.285,00	DICAS QUIMICOS S.L	811310098
17-000228	TARJETAS DE VISITA	NO SARA	28/04/2017	3.025,00	GRAFOX IMPRENTA SL	845119983
17-000230	Compra de ratones ópticos para tenerlos como repuesto para sustitución	NO SARA	28/04/2017	78,80	SERCAMAN	845243474
17-000232	IMPRESORA DE PULSERAS PARA HOSPITALIZACIÓN	NO SARA	13/05/2017	544,50	TELECOMUNICACIONES SYSTEMS	845443400
17-000234	MATERIAL DE IMPRENTA Rollo de cable de red categoría 6 300 metros según indicaciones Miguel Ángel Aparicio	NO SARA	01/06/2017	19.333,00	GRAFICAS ANFER SL	845217056
17-000235		NO SARA	09/06/2017	157,06	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L	878915831
17-000239	Rótulo de acero inoxidable "Hospital San José" para el Hospital Laboral	NO SARA	29/05/2017	2.577,80	GARCIA FOZUELO MARIO IMANOL	03915088M
17-000240	1 BAÑO DE CONTRASTE EXTREMIDADES SUPERIORES 2 BAÑOS DE CONTRASTE EXTREMIDADES INFERIORES	NO SARA	18/05/2017	5.808,00	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000241	cafetera nespresso MODELO KRUPS INISSIA	NO SARA	31/08/2017	89,00	CORVITEL 3 S.L. -TIEN 21-	845259132
17-000242	IMPRESORA LASER COLOR BROTHER HL-LR350 CDW CON COSTE POR COPIA	NO SARA	13/06/2017	676,33	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	845381217
17-000244	suministro de lencería (sábanas, toallas, pijamas y batas para pacientes...)	NO SARA	26/05/2017	3.872,00	SUCESORES DE ALMACENES LEON S.L	845675453
17-000247	Suministro de gas para solimat	NO SARA	26/05/2017	21.753,88	PENIENERGIA S.A	A85908036
17-000248	5 PAPELLERAS ACERO INOX 1 BUZÓN MAGYC MINI CAJITIN A3	NO SARA	30/06/2017	680,14	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L	845779410
17-000249	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROTULO RETROILUMINADO DE MEDIDAS 11 X 1,20 MAPROX PARA EL HOSPITAL LABORAL	NO SARA	29/05/2017	14.274,37	GARCIA FOZUELO MARIO IMANOL	03915088M
17-000250	Suministro de material de imprenta. (en general impresos y sellos).	NO SARA	01/06/2017	11.848,70	IMPRENTA TORRES S.A	A45013574
17-000255	Cuadros anatomía pvc Rotulación cuadros pvc y enmarcado para la Dirección Provincial de Ciudad Real	NO SARA	01/06/2017	199,65	IMANOL GARCIA POZUELO	618880038
17-000257	Microondas Hospitalización MODELO ORBEGOZO MI-2015	NO SARA	02/06/2017	95,00	CORVITEL 3 S.L. -TIEN 21-	845259132
17-000262	Portaagujas para sutura microscópica	NO SARA	13/06/2017	235,54	BIBRAUM SURGICAL S.A	A61123782
17-000263	Elementos identificativos de las jornadas colchonetas de la mesa de quirófano por deterioro cuerpo central y elongación respaldo	NO SARA	07/06/2017	713,50	GARCIA FOZUELO MARIO IMANOL	03915088M
17-000265		NO SARA	18/06/2017	1.472,07	GETINCE GROUP SPAIN SLU	882736473
17-000270	2 UNIDADES PLANTRONICS CS540 CON DESCOLGADOR	NO SARA	21/06/2017	374,88	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L	878915832
17-000271	Suministro de filtros anuales, cuadrimestrales y mensuales para las enfriadoras de quirófano	NO SARA	20/06/2017	1.879,28	CAMPEL ESPAÑA S.A	A81052409
17-000273	AURICULAR PLANTRONICS CS540	NO SARA	21/06/2017	187,49	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L	878915832
17-000275	FAX BROTHER 2840	NO SARA	27/06/2017	805,97	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L	845779410
17-000277	4 CAMILLAS HIDRAULICAS 2 PLANOS 1 MAGNETO PORTATIL	NO SARA	28/06/2017	10.115,40	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000278	AURICULAR PLANTRONICS CS540 CON DESCOLGADOR auriculares inalámbricos rayos Toledo	NO SARA	20/06/2017	187,49	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L	878915832
17-000285	PACK PLATRONICS PARA 2 USUARIOS EN DIFERENTES TURNO, CON 2 AURICULARES Y 1 BASE	NO SARA	07/07/2017	356,71	ISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES S.L	878915832
17-000286	Compra de 4 scanners Epson	NO SARA	03/07/2017	2.173,16	SERCAMAN, S.L.	845243474
17-000287	5 Unidades de Pinganillos manos libres compatibles con los teléfonos de la DP Toledo para Gestores y Directora Provincial modelo Plantronics CS540 con descargador	NO SARA	04/07/2017	1.626,86	SERCAMAN, S.L.	845243474
17-000289	Suministro de 6 ud filtros para la máquina de ventilación del Hospital laboral	NO SARA	30/06/2017	476,62	CAMPEL ESPAÑA S.A	A81052409
17-000292	Adquisición Surface Laptop MOBILIARIO REHABILITACION	NO SARA	03/07/2017	3.039,09	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	845381217
17-000294		NO SARA	04/07/2017	4.315,22	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L	845779410
17-000299	Panel identificativo Junta general	NO SARA	05/07/2017	96,80	GARCIA FOZUELO MARIO IMANOL	03915088M
17-000300	memoria 2016 y anteproyecto 2018	NO SARA	07/07/2017	2.077,96	GRAFICAS ANFER	845217056
17-000301	Silla giratoria con respaldo de malla y apoya brazos - color negro- ATHOS	NO SARA	07/07/2017	178,96	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L	845779410
17-000304	Adquisición de 3 Licencias LinqPad v5	NO SARA	13/07/2017	233,65	ACREDECRES VARIOS	G49012844
17-000306	Material de imprenta	NO SARA	17/07/2017	590,64	GRAFICAS ANFER	845217056
17-000307	Carpeta corporativa azul	NO SARA	10/07/2017	1.126,14	GRAFICAL ANFER S.L	845217056
17-000308	2 unidades de Foam y grabado de memorias (USB) para este curso	NO SARA	26/07/2017	541,48	GARCIA FOZUELO MARIO IMANOL	03915088M
17-000311	Compra 21 Ordenadores HP ProDesk 600G3	NO SARA	16/08/2017	18.984,86	EFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMAT	A78053147
17-000312	rollos de papel para la impresora del Ecógrafo de General Electric LOGIQ E9	NO SARA	16/08/2017	584,48	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE	A20063737
17-000314	MATERIAL DE IMPRENTA	NO SARA	17/08/2017	428,34	GARCIA FOZUELO MARIO IMANOL	03915088M
17-000317	Suministro de Sanitrit para la instalación de saneamiento de los baños del centro asistencial de Talavera, debido a avería de uno existente.	NO SARA	29/08/2017	756,25	EFFAGE EFFIGIA S.L.U	802272886
17-000319	MONITOR HP 2234	NO SARA	25/08/2017	236,78	SERCAMAN, S.L.	845243474
17-000321	MONITOR HP 2234	NO SARA	25/08/2017	236,78	SERCAMAN, S.L.	845243474
17-000322	ADQUISICION MOBILIARIO DIRECCION PROVINCIAL AVILA	NO SARA	28/08/2017	4.884,77	PINA MOBILIARIO S.L	845292093
17-000327	COMPRA DE BATERIAS PARA SUSTITUIRLAS QUE HAY EN EL SAI DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL	NO SARA	30/08/2017	2.586,07	EMERSON NETWORK POWER S.A.	A78244134

17-000331	8 ud de aplique tipo plafón luna de 50 cm de diámetro, con casquillo E27 para bombilla led	NO SARA	15/09/2017	2.696,00	AZURNEL S.L.	B45318698
17-000332	Varios tipos de correas para las UTAS del Hospital Laboral	NO SARA	11/09/2017	102,32	SUMINISTROS INDUSTRIALES TAJO	A45072717
17-000333	Fuente alimentación controladora RAID	NO SARA	12/09/2017	246,38	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B45381217
17-000334	COMPLEMENTOS PARA REHABILITACIÓN	NO SARA	11/09/2017	1.181,32	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410
17-000335	ESTUCHES BOLIGRAFO + MARCADOR	NO SARA	11/09/2017	2.618,82	ADVINIUM TRADONG	B02472496
17-000336	Suministro y colocación de vinillos y placas en taquillas y puertas de cristal de rehabilitación	NO SARA	11/09/2017	1.069,96	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	O915088M
17-000344	Suministro de variador de velocidad de la enfriadora de quirófano del Hospital	NO SARA	21/09/2017	937,06	EFFAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490
17-000345	Suministro de sanitril para el baño de rayos X del centro asistencial de Talavera	NO SARA	20/09/2017	756,25	EFFAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490
17-000346	Suministro de señales de emergencias, de dirección, de extintores y el suministro e instalación de un extintor de CO2 de 2 kg	NO SARA	22/09/2017	139,15	JOSÉ MANUEL GARCIA GARCIA	50836147Y
17-000347	Cuadernos con tapa dura y goma para cerrar. Cubierta en cartón forrado e interior con 87 hojas, conforme a las características recogidas en presupuesto	NO SARA	26/09/2017	4.378,99	GRAFOX IMPRENTA	B45339637
17-000356	ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE REHABILITACION DEL HOSPITAL LABORAL	NO SARA	22/09/2017	1.206,35	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410
17-000357	Sensor Temperatura Dinamap Procare	NO SARA	02/10/2017	198,20	GAREFUSION IBERICA 308, S.L.	B80787450
17-000358	Suministro y colocación de vinillos exteriores con impresión corporativa, 8 paneles de 2,70 x 1,17 m, para la cristalería de rehabilitación del centro de Talavera	NO SARA	05/10/2017	1.069,64	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	O915088M
17-000359	sustitución lampara de infrarrojos servicio de rb	NO SARA	27/09/2017	263,89	SALVADOR NAVARRO S.L.	B41406711
17-000361	MESA HAYA Y PLATA DE 2M X 1,20M	NO SARA	09/10/2017	484,00	MECANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410
17-000363	ÓPTICAS 4.0MMARTROSCOPIO	NO SARA	04/10/2017	5.590,20	SMITHSNEPHEW, S.A.U.	A28123297
17-000369	equipo manos rfb toledo	NO SARA	09/10/2017	57,86	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000370	MATERIAL DE IMPRENTA	NO SARA	09/10/2017	2.240,49	GRAFICAS ANFER	B45217056
17-000377	CAJA CONTROL CU155, CABLE ESPIRAL Y MANDO IPROXX 108	NO SARA	18/10/2017	442,29	MEDICAL IBERICA S.A.	A78025298
17-000378	suministro y colocación de vinillos, llaveros para taquillas, placas de metacrilato para la sala de rehabilitación del Hospital Laboral	NO SARA	18/10/2017	571,12	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	O915088M
17-000379	documentación pacientes	NO SARA	18/10/2017	125,82	GRAFICAS ANFER	B45217056
17-000381	COMPRA DE NEVERA PARA MEDICAMENTOS TERMOLÁBILES POR ROTURA DE LA ACTUAL	NO SARA	25/10/2017	834,90	PALOMINO BERNAL S.L.	B45682242
17-000382	Fabricación de 2 rótulos, uno en acero inox. de texto "Logo + Solimat" retroiluminado con led, de dimensiones 285,64 x 60,03 cm y otro en acero inox. de texto "Centro Asistencial" de dimensiones 630,53 x 56,53 cm para el centro de Illescas	NO SARA	30/10/2017	9.228,67	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	O915088M
17-000385	BATAS SANITARIAS	NO SARA	25/10/2017	1.478,32	MOBER C.B	E45776325
17-000386	IMPRESORAS MODELO SANSUNG SL-M4020ND	NO SARA	25/10/2017	481,54	SERCAMAN, S.L.	B45248474
17-000387	Ventosas, balones medicinales y semicilíndricas	NO SARA	30/10/2017	130,74	SALVADOR NAVARRO S.L.	B41406711
17-000389	Espaldera de pared para Rehabilitación.	NO SARA	30/10/2017	335,17	SALVADOR NAVARRO S.L.	B41406711
17-000390	MAMPARA FIJA DESPACHO ASESORIA JURÍDICA	NO SARA	30/10/2017	2.275,22	PINA MOBILIARIO S.L.	B45292898
17-000396	MICROONDAS ORBIEGOZO	NO SARA	07/11/2017	62,89	MEDIA MARKET TOLEDO	A64645120
17-000398	4 Soportes de sueros, para mantener las bolsas de 3 litros de suero para la cirugía artroscópica.	NO SARA	13/11/2017	596,08	PIAZASALUD24 S.A	A82949650
17-000400	También los necesitamos para mantener las bombas de perfusión, calentador de sueros, manta de calor por convección... durante las cirugías	NO SARA	08/11/2017	8.470,00	VITOL SL	B45281391
17-000402	vestuario personal sanitario del Hospital Laboral Solimat y de la Direcciones Provinciales.	NO SARA	08/11/2017	9.845,26	ITECNICA INSTRUMENTACION CIENTI	B83510537
17-000403	NEVERA PARA EL DEPOSITO DE SANGRE, CON ALARMA ACUSTICA Y CON REGISTRO LEGIBLE	NO SARA	08/11/2017	750,20	ALUMINIOS LUAN CARLOS S.L.	B16235608
17-000405	espejo para la corrección postural en multitud de procesos.	NO SARA	08/11/2017	211,75	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	O915088M
17-000411	carteles con el objetivo de comunicar las normas para asistir a rehabilitación	NO SARA	17/11/2017	143,99	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000412	TENS ILLESCAS	NO SARA	17/11/2017	87,30	TELECOMUNICACIONES SYSTEMS	B45643400
17-000413	MATERIAL DE SONIDO NECESARIO PARA HACER LA INSTALACIÓN EN EL GIMNASIO PARA LA MATERIAL REHABILITACION TALAVERA:					
17-000415	JUEGO DE MANGUITOS LASTRADOS SUPERFICIE DE EQUIBRIO	NO SARA	17/11/2017	369,06	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000418	FELOTAS SEMICILINDRICAS	NO SARA	24/11/2017	964,37	SUCESORES ALMACENES LEON	B45675451
17-000420	SABANILLAS 200 x 80 APROX SERVICIO DE REHABILITACION PARA EL HOSPITAL LABORAL.	NO SARA	29/11/2017	503,12	ENAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA	A28061737
17-000421	2 UNIDADES MANGUITO TENSION DINAP PROCARE DURA-CUF ADULT 23-33 CM DEL SERVICIO	NO SARA	28/11/2017	798,90	VÍÑEDOS Y BODEGAS MUÑOZ SL	B45367380
17-000422	Estuche vino para reuniones colaboradores diciembre	NO SARA	29/11/2017	738,82	SALVADOR NAVARRO S.L.	B41406711
17-000423	Silla de ruedas con reposapiés.	NO SARA	29/11/2017	5.444,27	AQUILES INTEGRAL FOOD SL	B45318904
17-000424	Carro de lecho fijo de urgencias con ruedas. (camilla).	NO SARA	29/11/2017	556,80	CENTRO OCUPACIONAL LOUIS BRAILLI	B45000240
17-000425	Elemento para colaboradores diciembre	NO SARA	29/11/2017	91,96	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	B18880838
17-000427	felicitaciones navideñas	NO SARA	01/12/2017	3.850,00	ANJOFEVI SL	B45047537
17-000429	roll up de Solimat para Jornadas	NO SARA	01/12/2017	5.900,19	SANTO TOME	A45031372
17-000430	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALIMENTACION	NO SARA	01/12/2017	2.114,85	GRAFICAS ANFER	B45217056
17-000431	ESTUCHE MAZAPAN	NO SARA	01/12/2017	2.371,60	LA BOMBILLA DE ORO S.L.	B13269659
17-000432	Calendarios sobremesa	NO SARA	12/12/2017	276,17	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	B18880838
17-000433	EMISORES TERMICOS CERAMICOS HIN, HAVERLAND O SIMILAR DE 1.000W/1.5000W 10 A 12 ELEMENTOS, INSTALACIÓN Y MONTAJE Y PROGRAMACION, DEJÁNDOLOS EN	NO SARA	12/12/2017	3.751,00	STRYKER IBERICA, S.L	B82173451
17-000437	Funda tarjeta identificativa y pinza para colocar identificación en uniforme	NO SARA	14/12/2017	3.388,00	STRYKER IBERICA, S.L	B82173451
17-000440	SIFERRA DE YESOS CON ASPIRADOR	NO SARA	14/12/2017	653,40	GARCIA POZUELO MARIO IVANOL	B18880838
17-000441	BOMBA DE ISQUEMIA DIGITAL	NO SARA	12/12/2017			
17-000442	CARTELES SOLIMAT	NO SARA	12/12/2017			
17-000446	Catálogo con los diferentes actividades oferta Solimat dentro del Plan de Actividades Divulgativas del Ministerio.	NO SARA	12/12/2017	1.361,64	GRAFICAS ANFER	B45217056
17-000447	3 resistencias de cárter de la enfriadora 2 del Hospital de Toledo	NO SARA	20/12/2017	733,19	HIJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A.	A45062283
17-000452	disco para trabajar la propiocepción del tobillo	NO SARA	22/12/2017	22,58	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000458	Monitor dell U2518D	NO SARA	19/12/2017	432,84	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B45381217
17-000459	Cargador Tablet Surface Pro 04	NO SARA	18/12/2017	89,84	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B45381217
17-000461	Scanneres Epson DS-530	NO SARA	18/12/2017	2.710,28	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B45381217
17-000463	5 AÑOS DE GARANTIA	NO SARA	20/12/2017	60,50	TELEFONICA SVCS.MOVILES	A78923125
45-02-001	TELEFONO MOVIL	NO SARA	19/12/2017	5.353,61	CARBUIROS METALICOS	A00015646
45-02-001	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y ALQUILER DE BOTELLAS	NO SARA	19/12/2017			

Total contratos de servicios: **1.063.560,95** euros. Desglosamos entre sanitarios y no sanitarios:

Servicios no sanitarios :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA ADSCRIPCIÓN	IMPORTE	CONTRATA	LETTAD
17-00006	Seguros de vehículos para el año 2017	04/01/2017	6.702,91	SEGUROS SOLISS	V45000734
17-00007	Subsanación de defectos necesaria para cumplir normativa vigente.	13/01/2017	723,94	INDACO S.A.	A28330678
17-00009	Mantenimiento anual equipo multifuncional MF 228DW	17/01/2017	171,42	ESPACIO OFICINA AVILA S.L	B05253851
17-00010	Instalación de 3 circuitos eléctricos en el centro de Ciudad Real para el circuito de	17/01/2017	1.115,37	LA BOMBILLA DE ORO S.L.	B13299559
17-00012	Seguro accidentes de patrimonio privado	01/01/2017	987,63	FIATC	008171407
17-00013	Asunción de licencias ESSENCIAL STUDIO ENTERPRISE EDITION	24/01/2017	3.295,00	SYNCFUSION	EX0130202
17-00016	Instalación del cableado eléctrico y de datos en la mesa de 8 puestos de trabajo	20/01/2017	1.213,05	POWERNET I S.L	B84151463
17-00018	soporte técnico programa asistencia WORK LIFE NIVEL 1	20/01/2017	8.792,33	PIXEL WARE	A81142358
17-00025	Reparación Magnetoterapia Rehabilitación San Pedro	23/01/2017	728,47	ENRAF NCNUS IBERICA	A79062275
17-00026	Honorarios profesionales para la realización de la certificación energética del Hospital tras la ejecución de la obra de la envolvente	25/01/2017	1.512,50	DE LA CAI BALMORI INGENIERIA S.LP	B45673895
17-00027	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y PASTILLAS DE FRENO TRASERAS	26/01/2017	344,77	REUMATICOS PERMON S.L	B39180330
17-00036	Vitrioil translúcido y vitriilo tipo pitara vitreos-blancos para sala polivalente de la Sede Central	27/01/2017	303,36	GARCIA POZUELO MARIO IVANOLI	C09150384
17-00043	mantenimiento de tareas CUEROS ECOFIN	31/01/2017	6.074,20	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING	B33064767
17-00052	SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	06/02/2017	5.307,50	AIG EUROPE LIMITED	W8262878E
17-00054	Elaboración del Análisis Funcional EFQM SOLIMAT	13/01/2017	3.753,00	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING	B33064767
17-00075	Seguro de vida para el personal de solinat con las siguientes coberturas: Fallecimiento por cualquier causa : 30.000 euros. Incapacidad permanente total por cualquier causa : 25.000 euros. Incapacidad permanente absoluta por cualquier causa : 10.000 euros. Gran invalidez : 30.000 Fallecimiento por accidente : 55.000 euros.	02/02/2017	7.931,54	CASER GRUPO ASEGURADOR	A28013050
17-00096	Seguro multirisgo para los siguientes centros : TOLEDO GETAFE AVILA CIUDAD REAL GUADALAJARA CUENCA MADRID ALCAZAR DE SAN JUAN ILLESICAS ALBACETE	13/02/2017	5.911,40	SEGUROS SOLISS	V45000734
17-00073	Mantenimiento de la puerta automática de doble hoja del centro de Talavera, con 2	14/02/2017	490,05	MANUSA DOOR SYSTEMS, S.L.U.	B61579848
17-00076	servicio de mantenimiento para la máquina IR ADV C1325F, según documento adjunto	16/02/2017	297,06	ME SISTEMAS DE OFICINA	A28915957
17-00077	INSTALACION DE BANDAJE Y BOMBA EN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE TALAVERA	16/02/2017	327,67	BIFFAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490
17-00079	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE	17/02/2017	431,97	INSTALACIONES DECIUMA TO, EDO S.L.	B45494548
17-00090	Contrato de suministro y mantenimiento anual de un equipo de higiene y aromatización	27/02/2017	550,55	M DEL CARMEN ARIÑOY MALAGUILLA	70576768A
17-00095	SEGURO MULTIRIESGO CONTENIDO CENTRO ASISTENCIAL TALAVERA DE LA REINA	26/04/2017	1.378,86	SEGUROS SOLISS	V45000734
17-00096	SEGURO MULTIRIESGO CONTENIDO CENTRO ASISTENCIAL TALAVERA DE LA REINA	26/04/2017	1.189,38	SEGUROS SOLISS	V45000734
17-00097	SEGURO MULTIRIESGO CONTENIDO HUABORAL	26/04/2017	2.213,75	SEGUROS SOLISS	V45000734
17-00107	Realización del Servicio de Valijas Intercentros	23/02/2017	5.908,62	LUZZ COURIER S.L	B45392776
17-00108	Contratación se un servicio de lavandería según las condiciones adjuntas	27/02/2017	13.870,62	ALMUDENA GOMEZ NAVARRO	70346269X
17-00111	Instalación de sistema automático de apertura de las puertas de la oficina de Alázar con 2	03/03/2017	220,22	ELECTRICIDAD RAYFRA C.B.	E13628071
17-00113	SERVICIO ACERS	03/03/2017	11.833,60	ACERS TECHNOLOGIES S.L.U.	B84948736
17-00130	TRASLADO DE LOS MATERIALES DE RHBA MEDIRVAL Y AL ALMACEN	09/03/2017	1.694,00	BRAODIOS PJOJO, JOSE ANTONJO	30337852H
17-00139	revisión de la furgoneta Mercedes Vito con matrícula 8072-FHM	08/03/2017	274,25	NEUMATICOS GUTY S.A.	A4520291H
17-00146	SILLA SIN BAZOS PACIENTE ENFERMERIA	16/03/2017	143,99	HOEMAR SA	A60515422
17-00161	Mantenimiento preventivo de la instalación de climatización, equipos de aire acondicionado por conductos del centro de Talavera	21/03/2017	907,50	INFR S.L.	B45018165
17-00169	Promoga del servicio de externalización del CPD hasta su migración a la NUBE. Se ha	24/03/2017	21.412,64	POWERNET I S.L	B84151463
17-00171	Renovación de la licencia del Software de la plataforma de virtualización de productivo	28/03/2017	1.063,15	POWERNET I S.L.	B84151463
17-00179	Suministro y montaje de válvula de llenado y kit completo del humidificador de la sala de esterilización del Hospital Laboral	27/03/2017	412,80	HUOS DE EVARISTO MARTIN, S.A.	A4506228H
17-00180	Adquisición de vehículo en régimen de renting .Modelo NISSAN QASHQAI 1.5 Dci ACENTA	05/06/2017	18.734,03	NABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT	A91001458
17-00183	ADQUISICIÓN MAQUETA XAMARIN	24/04/2017	3.509,00	BIRCHMAN CONSULTING S.L.	B82043324
17-00187	Inspección periódica oficial de los 2 ascensores del Hospital Laboral por una OCA	28/03/2017	205,70	SISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.	A281613390
17-00189	SERVICIO LAVANDERIA ILLESICAS	28/03/2017	1.499,98	STEFANIA GOCIA DURAN / CLEAN&PRO	S3460325Y
17-00193	SERVICIO LAVANDERIA CUENCA	31/03/2017	1.835,00	CIATIVAS INTEGRALES CONQUENSES	B02471717
17-00194	LAVANDERIA ALBACETE	31/03/2017	3.025,00	CIATIVAS INTEGRALES CONQUENSES	B02471717
17-00195	DESAYUNO INFORMATIVO	05/04/2017	170,00	MARIA ROSA MARTIN ALARCON	C3762026C
17-00196	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA DIRECCIÓN PROVINCIAL TOLEDO , HUABORAL Y CENTRAL	01/04/2017	6.655,00	DIAL MENSAJEROS S.L	B45390127
17-00202	Instalación eléctrica del cartel luminoso de C/Roma de la Sede Central, consistente en canalización, instalación de automático y reloj astronómico en cuadro existente	10/04/2017	665,50	VIVETEC INGENIERIA Y OBRAS S.L.	B45600357
17-00203	Servicio de mantenimiento de las 2 puertas automáticas del centro asistencial de Ciudad Real, con 2 revisiones al año	11/04/2017	611,58	LABLOY ENTRANCE SYSTEMS SPA I S	A78858864
17-00204	Estudio de tracking de indicadores de lealtad	01/04/2017	14.885,42	SEM S.L.	B87428124
17-00205	Suministro e instalación de 2 pantallas de superficie led para el desuado de la oficina de	11/04/2017	217,80	ELECTRICIDAD RAYFRA C.B.	E13628071
17-00206	Compra de ordenadores varios usuarios se añade una docking max que faltaba.	11/04/2017	12.964,93	SERCAWAN, S.L.	B45243474

17-000217	Instalación de receptor para apertura a distancia en servicio de rehabilitación de Cuenca	04/05/2017	307,20	ELECTRO CUENCA S.L	816037348
17-000219	Servicio de agencia de viajes	25/04/2017	6.050,00	HALCON VIAJES S.A	A10005510
17-000221	Implementación de un programa de compliance en Solimat	12/06/2017	21.780,00	REAFORT CONSULTING S.L.U.	883709217
17-000223	Mantenimiento aplicativos ampliación expediente 15/031	27/04/2017	4.836,08	NIIT TECHNOLOGIES S.A.	A83163634
17-000227	Contrato de mantenimiento y suministro de consumible a través de costa por copia. El equipo está ubicado en Getafe	28/03/2017	10.890,00	UNITEL SISTEMA DE COMUNICACION	B45381217
17-000228	Solución azure de Microsoft	28/04/2017	5.602,20	CROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED	EX0130001
17-000231	Suministro e instalación de 2 ud. de placas para los aparatos de climatización de dos salas del	02/06/2017	1.380,72	HIJOS DE EVARISTO MARTÍN S.A.	A45062288
17-000233	Suministro e instalación de resistencias y bandejas de condensados en los aparatos de climatización del centro asistencial de Cuenca	31/05/2017	2.173,16	FRIUSA MONTEJIMÉNEZ S.A.	A16810653
17-000243		19/05/2017	539,00	AUTOCARES J. ROMERO	705002899
17-000245	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE MERCEDES VITO GUADALAJARA MATRICULA 9518-HYG	25/05/2017	114,22	NEUMATICOS PERMON S.L.	B19180930
17-000246	Tratamiento anual contra cucarachas en el centro asistencial de Cuenca	29/06/2017	151,25	LIPESA S.L.U.	B16291243
17-000251	Servicios Azure Bolsa de horas	02/06/2017	7.260,00	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING	B33064267
17-000253	Cena premiados e invitados a la gala	24/06/2017	10.855,04	PARADOR DE CUENCA	A70855201
17-000254	Realización gala entrega galardones a mutualistas y colaboradores	24/06/2017	20.501,73	FEDERACION DE EMPRESARIOS DE CUENCA	G16017455
17-000258	PARALELO Y EQUILIBRADO MERCEDES VITO 8072 FHM	02/06/2017	145,36	NEUMATICOS GUTY S.A.	A45203918
17-000259	Reparación de la enfriadora de quirófano, consistente en la sustitución del módulo de inserción anuncio junta general	13/06/2017	2.755,38	TRANS AIRE ACONDICIONADO S.L.	B8148537
17-000260		08/06/2017	1.176,12	UNIDAD EDITORIAL S.A	A79101331
17-000261	SI HACE NECESARIO EL CAMBIO ACEITE Y FILTROS DE AIRE Y ACEITE DE LA MERCEDES VITO	19/06/2017	218,85	NEUMATICOS PERMON S.L.	B19180930
17-000264	Catering café Jornadas Científicas Salud Laboral	07/06/2017	513,20	BEATRIZ HUECAS ZAMORA	O38986196
17-000266	CAMBIO BOMBA ALIXILIAR Y ANTICONGELANTE VITO GUADALAJARA	20/06/2017	220,33	NEUMATICOS GUTY S.A.	A45203918
17-000267	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS	15/06/2017	12.091,82	POWERNET I.S.L.	B84151463
17-000272	limpieza y desinfección de UTAs y desinfección preventiva de conductos de climatización de quirófano del Hospital, mantenimiento anual	20/06/2017	1.064,30	BIENIOS QUIMICOS Y MANTENIMIENTOS	B84156274
17-000276	Mudanza de Mobiliario y equipamiento de rehabilitación del ahnación y de Medirival al	28/06/2017	1.694,00	BRADUQUE ROJO, JOSE ANTONIO	70337652H
17-000279	Sustituir el regulador de salida de la línea de oxígeno de la central de gases del Hospital	29/06/2017	017,30	S.E.CARBURROS METALICOS, S.A.	A08015646
17-000281	REPARACION DE LOS MOTORES DE CIRUGIA TRAUMATOLOGICA	27/06/2017	3.062,03	STPKER IBERICA S.L	B82174651
17-000282	SUSTITUCION LIQUIDO DE FRENO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMBIO PASTILLAS DE FRENO FILTRO CARBONO CAMBIO DE NEUMATICOS SUSTITUCION BOMBILLAS	16/06/2017	1.044,99	ADLER MOTOR S.L	B45793023
17-000283	Renovación sello EFQM	29/06/2017	7.506,78	SGS ICS IBERICA S.A.	A80772534
17-000284	Se necesita hacer reparaciones para tener el vehículo en perfectas condiciones sustituir discos de freno delanteros sustitución de pastillas de freno delanteras sustitución escobillas limpiaparabrisas cambio juego de interruptores puerta montar panel lateral de puerta puldido de fars delanteros reparar paragolpes delantero	28/06/2017	711,70	AUTO-BREMAR I.S.L	B45311921
17-000288	RENTING VEHICULO DIRECCION PROVINCIAL DE CUENCA	28/07/2017	20.419,68	HABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT	A91001438
17-000291	Apertura de varios registros para las máquinas de climatización del centro de Talavera	30/06/2017	1.476,70	PRODIMPER TALAVEIRA S.L.	B45713232
17-000298	Renovación mantenimiento e-doctor	03/07/2017	31.818,03	WILETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	B87615109
17-000295	Tapizar 4 ud. cabeceros de camilla y 2 ud. camillas pequeñas completas de rehabilitación	07/07/2017	556,60	MILAGROS PANIAGUA VELLASCO	70330049M
17-000297	Preparación y acondicionamiento del lugar de celebración de la Asamblea General	06/07/2017	1.326,64	INTERNACIONAL DE CONGRESOS	G45416391
17-000298	Detalle para asistentes	26/06/2017	1.476,20	OPEN STAR S.L	B62248979
17-000302	Se necesita la reparación de la Mercedes Vito al encontrarse el testigo de FALLO DE MOTOR	10/07/2017	309,01	AUTOKROTAR S.A.	A45444502
17-000303	Sustitución de ventilador de 5 w y colocación de bandeja goteo del botellero de la cafetería	13/07/2017	189,28	PALOMINO BERNAL S.L.	B45682242
17-000306	Almuerzo para asistentes a la J.C.	18/07/2017	6.336,00	CIGARRAL DE CARAVANTES	B45467552
17-000309	REPARACION FURGONETA VITO 111 CDI	28/07/2017	647,53	AUTO-BREMAR I.S.L	B45311921
17-000310	Catering para el día 7 de junio 2017.	28/07/2017	2.820,00	HOTELES TROFEO (POSADA DE LA CAL)	B45856770
17-000313	Reparación baños de contraste en Servicio de Rehabilitación	16/08/2017	534,25	ENRAF NORIUS IBERICA	A79062279
17-000315	vehículo en régimen de renting para la realización de las diferentes gestiones de la Dirección Provincial de Albacete	28/08/2017	17.825,91	HABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT	A93201488
17-000316	Levantamiento topográfico de la parcela obteniendo los puntos e referencias necesarios y entrega de archivo en CAD	22/08/2017	665,50	PROYECTO NATURA 79 S.L.U.	B40542207
17-000323	Suministro y colocación de varios vinilos corporativos en las puertas comederas del centro	01/09/2017	417,45	GARCIA POTURLO MARIO IMANOL	O3915088M
17-000324	Suministro y colocación de filtro para la instalación de ACS y otro para la de agua fría del centro asistencial de Cuenca	14/09/2017	408,20	INTRAL SERVICIOS S.M. DE CUENCA S	B16015083
17-000326	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	03/10/2017	21.659,00	TELEFONICA SVCS MOVILES	A78913115
17-000328	Ampliación de contrato de los equipos de RX digitales del centro asistencial de Talavera por periodo de 3 meses para actualizar el contrato en año natural	05/09/2017	1.815,00	SAXURA PRODUCTOS HOSPITALIARIOS	A33018963
17-000329	mantenimiento sistemas de seguridad Ciudad Real por periodo de 3 meses para renovar el	05/09/2017	163,35	LAYSAN SEGURIDAD S.L.L	B16191587
17-000330	CAMBIO ACEITE Y FILTROS PEUGEOT 807	08/09/2017	77,38	AUTO-BREMAR I.S.L	B45311921
17-000337	Prerrogativa servicio externalización hasta final de año	11/09/2017	10.706,32	POWERNET I.S.L.	B84151463
17-000338	renovación contrato equipo rx Getafe por periodo de 3 meses para actualizar a año natural	12/09/2017	573,85	SIEMENS HEALTHCARE S.L.U.	B46085769
17-000340	REPARACION LAVADORA DEL HOSPITAL QUIROFANO	21/09/2017	894,62	STERIS IBERIA S.A.	A80587876
17-000341	Reparación de puerta de cristal que comunica la entrada con sala de espera del centro	19/09/2017	732,06	ALUMINIOS JUAN CARLOS S.L.	B16723608
17-000342	PINTAR DIRECCION PROVINCIAL DE AVILA	20/09/2017	404,80	RING MULTISERVICIOS DEL HOGAR S.L	B06218571
17-000343	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS GUADALAJARA	20/09/2017	127,06	DOMINA IBERICA S.A.	A28852002
17-000350	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO HOSPITAL TOLEDO POR PERIODO DE 2 MESES PARA FORMALIZARLO EN AÑO NATURAL	20/09/2017	302,46	VERTEC S.L.	B79948999
17-000352	Mantenimiento de la aplicación Navision desde el vencimiento del contrato hasta la	26/09/2017	7.797,46	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING	B33064267
17-000353	Mantenimiento de la Intranet de Solimat desde el vencimiento del contrato hasta la	26/09/2017	4.602,03	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING	B33064267
17-000360	REPARACION EQUIPOS DE REHABILITACION TOLEDO	29/09/2017	363,04	ENRAF NORIUS IBERICA	A79062279
17-000362	Reparación de la paleta del autoclave STERIS del bloque quirúrgico	03/10/2017	1.958,00	STERIS IBERIA S.A.	A80587876
17-000364	Traslado de 2 armarios y 6 sillas de las instalaciones del almácn General a el centro asistencial de Talavera y retirada de 3 armarios, 1 mesa y 3 cajonera de dicho centro a punto	09/10/2017	163,35	MICANOGRAFICA INTEGRAL S.L.L.	B45779410
17-000367	servicio jurídicos durante los meses de agosto - septiembre 2017	30/10/2017	16.214,00	DE RECIBO & ASOCIADOS ABOGADOS	B45772530
17-000368	reparación onda corta Toledo rhu	09/10/2017	277,07	ENRAF NORIUS IBERICA	A79062279
17-000371	Conexión eléctrica del rótulo luminoso de planta baja de la fachada de la C/ Roma de la sede	09/10/2017	329,50	EFFAGE ENERGIA S.L.U.	B02272490
17-000372	limpieza del circuito de la instalación de climatización de la zona de administración del	31/10/2017	546,99	HIJOS DE EVARISTO MARTÍN, S.A.	A45062288
17-000373	Renovación de las licencias de PowerBI Pro	16/10/2017	2.500,34	INTEGRATED TECHNOLOGY CONSULTING	B33064267
17-000375	LIMPIEZA ESPECIAL POR OBRAS DEL SERVICIO DE RH4 DEL HOSPITAL	17/10/2017	1.405,79	INTRALIA SERVICIOS INTEGRALIS S.B	B86227584
17-000383	REVISION DEL AUDI A4 MATRICULA 4036 HFE				
17-000383	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PARTICULAS, PASTILLAS DE FRENO,	31/10/2017	598,65	ALDAUTO CAR S.A	A84182541

17-000394	Impresora color despacho dirección Guadalajara modelo si-c4010nd	30/11/2017	796,18	SERCAMAN, S.L.	845243478
17-000406	APARTADO DE CORREOS ESPECÍFICO PARA COMPLIANCE AGENTES EXTERIROS	14/11/2017	80,00	COBREOS	A88062407
17-000408	VIGILANCIA DE LA SALUD PARA AVILA	04/12/2017	0,00	PREVENLABOR S. L.	805171707
17-000409	Renovación de la licencia de software	17/11/2017	482,79	DANYSOFT INTERNACIONAL	B80401029
17-000410	retrada mobiliario sin uso de gran volumen	17/11/2017	338,80	BRACIOS ROJO, JOSE ANTONIO	70337652H
17-000416	NEUMATICOS TRASEROS POR ESTAR ESCALONADOS Y DESGASTADOS Y ESCOBILLAS	27/11/2017	405,48	AUTO-BREMAR 3 S.L	845313921
17-000417	Migrar Gestor de Repositorio de Proyectos Software a TFS 2017	22/11/2017	5.343,36	DRMATICA Y COMUNICACIONES AVIA	828899139
17-000419	SERVICIO LAVANDERIA GUADALAJARA	27/11/2017	5.445,00	ETO MARCHAMALO YUBERO (BLUECL	03336300T
17-000426	Instalación de servicio de megafonia	29/11/2017	350,90	I.C.AZAFATAS Y AUDIOVISUALES S.L	845658382
17-000432	DESTRUCCION DE DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	22/12/2017	9.141,00	DXP EQUIPO TECNICO C.B	F45507128
17-000434	PANEL LED DE 60X60 DE ALTO RENDIMIENTO, DESMONTAJE DE LO ACTUAL E INSTALACIÓN DE	14/12/2017	1.506,45	LA BOMBILLA DE ORO S.L.	813269609
17-000435	CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE ALBRACETE	16/11/2017	3.630,00	SERCAMAN 1	845243474
17-000436	MANTENIMIENTO IMPRESORA MONOCROMO	05/12/2017	3.630,00	SERCAMAN 1	845243474
17-000438	Realización felicitación digital	12/12/2017	350,90	BESMART (ROCIO GARCIA MARTIN)	03881544H
17-000443	SERVICIO DE LINEA 900	12/12/2017	13.000,00	RACO SERVEIS MEDICS S.A.	A60725910
17-000444	SEGURO RC ALTOS CARGOS	07/12/2017	5.307,50	AIG EUROPE LIMITED	W8262878E
17-000448	MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES POR COSTE POR COPIA	05/12/2017	3.630,00	SERCAMAN, S.L.	845243474
17-000449	REVISION DE LOS EQUIPOS DE RHIB DEL CENTRO DE ILLESCAS A PETICION DE INSPECCION DE	14/12/2017	290,40	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000450	SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE LOS DIAS 16/11 Y 17/11 EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE	14/12/2017	762,98	ENRAF NONIUS IBERICA	B8227258A
17-000451	Elaboración catálogo con los diferentes actividades oferta Solimat dentro del Plan de	11/12/2017	1.258,40	TANGENTE	845305836
17-000456	CAMBIO ACEITE Y FILTROS MERCEDES VITO GUADALAJARA	13/12/2017	280,15	NEUMATICOS PERMON S.L.	819180080
17-000462	REPARACION MERCEDES VITO MATRICULA 9538-HYG (CORREA DE DISTRIBUCION)	19/12/2017	670,32	SANTOGAL MOTOR S.L.	B85239622
17-000464	CAMBIO DE POLEAS	22/12/2017	677,60	STION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD S	B1623280B
17-000465	CAMBIO DE VALVULA	29/12/2017	287,18	ENRAF NONIUS IBERICA	A79062279
17-000466	ANTICONGELANTE	28/12/2017	330,16	HUJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A.	A45062288
17-000467	TENSOR DE CORREA	28/12/2017	1.078,91	HUJOS DE EVARISTO MARTIN, S.A.	A45062288
17-000468	servicio de vigilancia para el día 24, 25, 31 y 1	16/10/2017	954,69	JOSE MANUEL GARCIA GARCIA	508361477
17-000469	Reparación de varios equipos del gimnasio de rehabilitación	16/10/2017	13.128,59	CESPA G.R.	A59202861
17-000470	Reparación de la enfriadora Airwell de la zona de Administración del Hospital	16/10/2017	9.076,79	IDAD DE PROTECCION RADIOLOGICA	A78032471
17-000471	Reparación del equipo de climatización de control de enfermería del Hospital	20/11/2017	907,50	INFIR S.L.	04174664-A
45-01-054	MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIOS	16/10/2017	954,69	veseritec	A39038960
45-01-053	RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS	16/10/2017	13.128,59	CCION ROBO INCENDIO Y SEGURIDAD	B40193930
45-01-052	SERVICIO DE DOSIMETRIA UTRF	16/10/2017	9.076,79	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS	A39038963
45-04-012	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	16/10/2017	450,05	IRE RAYOS X	A81643314
45-04-011	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	16/10/2017	629,20	PROTECCIÓN TÉCNICA LA MANCHA	B45495454
45-04-009	SERVICIO DE SEGURIDAD	16/10/2017	7.260,00	COESSEGUR SEGURIDAD	A780191814
45-04-006	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL	16/10/2017	7.260,00	LIMPIEZAS SEGOVIA S.L	B28038549
45-04-005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X	16/10/2017	4.537,50	INSTALACIONES DE CUMA S.L.	B45494648
45-04-002	CONTROL PLAGAS	18/10/2017	661,69	IRE RAYOS X S.A.	A81643314
45-05-002	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	17/10/2017	619,59	SAKURA	A39038963
28-02-001	SERVICIO DE LIMPIEZA	17/11/2017	2.613,60	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE SAU	B79946899
45-03-008	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	16/10/2017	431,97	SGS	A28345577
45-03-007	MANTENIMIENTO EQUIPOS RX	16/10/2017	2.904,00	TYCO SECURITY	B82115577
45-03-003	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL	16/10/2017	7.260,00	VALORIZA	A28760993
45-02-039	MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO	17/09/2017	614,79	IRE	A81643314
45-02-037	MANTENIMIENTO ECOGRAFO	18/05/2017	9.343,14	STERIS	A8058787E
45-02-035	MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR GAS PLASMA	16/10/2017	12.196,80	EMERSON	A78244194
45-02-034	MANTENIMIENTO CENTRAL DE GASES Y VACIO	19/12/2017	4.381,86	ATHISA	A1888551E
45-02-034	MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES RX	16/10/2017	7.260,00	PIC	B82752089
45-02-022	MANTENIMIENTO ARCS OX	27/10/2017	10.080,75	SCHINDLER	A50001726
45-02-021	CONTROL LEGIONELA	16/10/2017	1.490,72		
45-02-018	MANTENIMIENTO ALARMA	06/11/2017	275,88		
45-02-017	RECOG RESIDUOS URBANOS	03/12/2017	6.016,96		
45-02-011	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS X	16/10/2017	10.275,22		
45-02-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTERILIZADOR QUIROFANO	16/10/2017	4.961,05		
45-02-009	MANTENIMIENTO SAI QUIROFANO	16/10/2017	838,31		
45-02-008	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION	16/10/2017	3.962,75		
45-02-005	CONTROL MICROLOGICO QUIROFANO	16/10/2017	6.824,40		
45-02-002	MANTENIMIENTO ASCENSOR	16/10/2017	6.882,58		

19-01-013	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	16/10/2017	368,45	DORMA IBERICA S.A.	A288570001
19-01-012	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	31/12/2017	445,28	CAS DEL MANTENIMIENTO DEL CENTR	A19103142
19-01-011	MANTENIMIENTO EQUIPOS RX DIGITALES	16/10/2017	7.260,00	KURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S	A39038963
19-01-010	MANTENIMIENTO SALA DE RAYOS X	16/10/2017	2.904,00	IRE RAYOS X S.A.	A81643314
19-01-008	LIMPIEZA CENTRO	16/10/2017	10.890,00	ALBERTO MARCHAMALO YUBERO	3136303T
28-01-010	MANTENIMIENTO REVELADORA DIGITAL	16/10/2017	7.260,00	SAKURA	A39038963
28-01-009	MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRAINCENDIOS	16/10/2017	177,87	FERHUR	882466038
28-01-007	CONTROL LFGIONELA	18/10/2017	1.005,04	PROTECCION TECNICA LA MANCHA	B45495454
28-01-006	MANTENIMIENTO INSTALACION SEGURIDAD	17/11/2017	624,19	COSESSEGUR	A78191814
28-01-005	LIMPIEZA DE CRISTALES Y VENTANAS	16/10/2017	124,60	JUAN MIGUEL CHAMON	01899745Z
28-01-003	MTO EQUIPO RX MULTIX U	16/10/2017	2.333,81	SIEMENS HEALTHCARE S.L.U.	860805769
28-01-002	MTO ASCENSORES	16/10/2017	1.725,41	INDACO	A28330678
16-01-015	MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES RX	16/10/2017	7.260,00	KURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S	A39038963
16-01-014	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	17/10/2017	473,35	ENERAL DE SERVICIOS MANCHEGOS S	B02307171
16-01-013	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	16/10/2017	707,85	FRIUSA MONTEJIMENEZ S.A.	A16301053
16-01-012	MANTENIMIENTO EQUIPOS RX	16/10/2017	3.500,04	KURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S	A39038963
16-01-010	MANTENIMIENTO INSTALACION SEGURIDAD	16/10/2017	580,80	LAYSAN SEGURIDAD S.L.	B16191587
16-01-009	MANTENIMIENTO INSTALACION CONTRAINCENDIOS	18/10/2017	92,95	SEGURSRMAN S.L.	B16292245
16-01-006	LIMPIEZA DEL CENTRO	16/10/2017	18.422,25	LIMPIEZAS HERMANOS GUIARRC S.L.	B16161242
13-01-017	MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMATICAS	18/04/2017	611,58	LA ABLDY ENTRANCE SYSTEMS SPAIN	A78958964
13-01-016	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION	16/10/2017	435,60	INFIBAR S.L.	B15161211
13-01-015	CONTROL DE PLAGAS	16/10/2017	393,25	ARTE GESTION AMBIENTAL S.L.	B1352927
13-01-014	MANTENIMIENTO EQUIPOS RX DIGITALES	16/10/2017	7.260,00	KURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS S	A39038963
13-01-013	MANTENIMIENTO EQUIPOS RX	16/10/2017	2.904,00	IRE RAYOS X, S.A.	A81643314
13-01-006	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	07/03/2017	413,75	SVICIOS PROFESIONALES SEIS SIGMA	B13588026
13-01-002	LIMPIEZA DEL CENTRO	16/10/2017	14.737,80	LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S.L.	8659236-2
05-01-017	MANTENIMIENTO VOZ Y DATOS SOLIMAT	19/06/2017	12.091,82	POWERNET 1 S.L.	B841151463
05-01-001	LIMPIEZA DEL CENTRO	16/10/2017	2.230,27	LIMPIEZAS MAIZ	B0523174
13-02-001	SERVICIO DE LIMPIEZA	16/10/2017	2.247,70	GRUPO DE INTEGRACION ALMIDA S.L.	B13420047
02-01-014	MANTENIMIENTO EQUIPO RX DIGITAL	16/10/2017	7.260,00	SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS	A39038963
02-01-012	MANTENIMIENTO ALARMA	16/10/2017	421,08	SEGURIDAD EXTIN AIBA	B02235331
02-01-011	MANTENIMIENTO EQUIPO RX	16/10/2017	3.533,20	RADIOLOGIA S.A.	A28047991
02-01-008	RECOGIDA RESIDUOS INFECCIOSOS	01/08/2017	2.050,95	DILABO S.A.	A131546630
02-01-006	REVISION EXTINTORES	16/10/2017	33,88	SEGURVIALE S.L.	B02417384
02-01-003	LIMPIEZA CENTRO	17/10/2017	17.667,94	GISFIMA SL	B02307171

Servicios sanitarios (conciertos) :

FECHA ADJUDICACIÓN	IMPORTE ADJUDICACIÓN	ADJUDICADOR	CIF
01/01/2017	15.562,88	CONSULTORIO MEDICO, C.B.	E02027811
01/01/2017	15.000,59	POLICLINICA VILLARROBLEDO, S.L	B02252195
01/01/2017	12.745,71	CENTRO MEDICO HELLIN	B02214401
01/01/2017	5.458,00	MOLANO GARCIA, RAQUEL	74511927T
01/01/2017	4.684,80	CLINICA FUENTES C.B.	E02108090
01/01/2017	3.084,48	MARTINEZ MAESTRO, BLAS	05170228N
01/01/2017	2.420,00	CORPORACIÓN PROSALUS S.L.	B02551398
01/01/2017	17.148,00	FUNDACION MENDEZ BONAL	G13316443
01/01/2017	8.177,92	AC HEALTH GROUP S.L.	B13566120
01/01/2017	5.280,00	RESONANCIA ABIERTA ALCAZAR S.L	B13411038
01/01/2017	2.610,60	MARTINEZ PINEDO, PEDRO ANTONIO (FISIOT CONSTITUCI)	03882686X
01/01/2017	1.698,00	CANO HERRERA RADIODIAGNOSTICOS	B13440433
01/01/2017	13.951,05	SERVIMED TARANCON, S.L.	B16107427
01/01/2017	10.046,45	GARCIA VILLASEÑOR, HILARIO	B16227019
01/01/2017	4.267,13	CLINICA MOTILLA S.L.	B16178964
01/01/2017	3.538,01	MEGALAB S.A.	A78873973
01/01/2017	1.472,17	FUENTERECREO S.L.	B16249252
01/01/2017	3.367,11	ALCUNEZA, S.A.	A19005149
01/01/2017	8.171,90	UDI HISPANIA S.L.	B83453365
01/01/2017	8.068,24	PROMOCIONES TECNICAS MED.,S.A.	A78096674
01/01/2017	3.438,18	CLJ.ATLAS.S.L.	B81023020
01/01/2017	575,00	CENTRO CLINICO LA CHOPERA	B80707508
01/01/2017	8.950,00	GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S	A45272929
01/01/2017	16.926,28	MEDICAL SPORTOLEDO, S.L.	B45602950
01/01/2017	11.577,80	BARSANDE SALUD, S.L.P.	B45656840
01/01/2017	10.560,00	RODRIGUEZ ALÉN, AGUSTIN	12746384Z
01/01/2017	10.397,28	CENTRO MEDICO SESEÑA, S.L.	B45604956
01/01/2017	8.208,00	SKLEROS, S.L.L.	B45452216
01/01/2017	6.998,96	SERVICIO MEDICO VILLACAÑAS S.L.	B45266251
01/01/2017	6.550,00	CENTRO MEDICO "MAYOR OCAÑA SANIDAD" S.L.U.	B45829488
01/01/2017	5.278,00	C. PODOLOGIA Y FISIOTERAPIA C.B.	E45770898
01/01/2017	3.711,06	C.M.Q. SERVICIOS MEDICOS S.L.	B45435484
01/01/2017	2.644,80	CENTRO DE RECUPERACION DEPORTIVA S.L.P.U.	B45781218
01/02/2017	14.590,00	CASTRO SIERRA, ALFONSO	03793799H
01/04/2017	3.354,24	JRG TRAUMA JOINT S.L.	B45806965

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUJ												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												4.700,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												4.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												4.700,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-1.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22160	IMPLANTES												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												-30.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-31.500,00
410	AL SEPE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			4.371.050,70									4.371.050,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			81.396,92									81.396,92
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			438.552,38									438.552,38
48427	DE A.T. Y E.P.												-370.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.									370.000,00			
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS		63.000,00										63.000,00
48852	REG.ESP. TRABAJO AUTONOM.												36.600,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		63.000,00	4.891.000,00						370.000,00			4.620.600,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		63.000,00	4.891.000,00						370.000,00			4.620.600,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												80.312,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												39.432,21
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												119.744,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												119.744,75
	TOTAL PROGRAMA.02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		63.000,00	4.891.000,00						370.000,00			4.713.544,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								76.000,00				-76.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								1.560.000,00				-1.560.000,00
4222	POR MUERTE								174.000,00				-174.000,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								76.000,00				-76.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								1.886.000,00				-1.886.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								1.886.000,00				-1.886.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPEN.A.T								1.886.000,00				-1.886.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS								2.256.000,00				2.256.000,00
	CONTRIB.		63.000,00	4.891.000,00	161.044,75	31.500,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344	LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												-11.610,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					6.910,00							6.910,00
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					6.910,00							-4.700,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					6.910,00							-4.700,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.000,02							-20.499,98
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.000,02							-20.499,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					96.679,00							96.679,00
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					28.971,00							28.971,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					125.650,00							125.650,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					20.000,00							20.000,00
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP					20.000,00							20.000,00
2545	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2547	SERVICIOS DE AMBULANCIAS												
2551	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2552	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2581	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		313.895,02										313.895,02
2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		313.895,02			40.000,00							353.895,02
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.		313.895,02			173.650,02							459.045,04
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												-15.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-15.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					24.915,69							24.915,69
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					44.000,00							44.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					68.915,69							68.915,69

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
 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		
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					34.714,37							34.714,37
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					34.714,37							34.714,37
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					103.630,06							103.630,06
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.		313.895,02			284.190,08	55.110,00						542.975,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		313.895,02			284.190,08	55.110,00						542.975,10

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES		108.290,95										108.290,95
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		108.290,95										108.290,95
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS						40.000,00						-40.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS						40.000,00						-40.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		108.290,95				40.000,00						68.290,95
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.		108.290,95				40.000,00						68.290,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		108.290,95				40.000,00						68.290,95

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00									1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					500,00							500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.000,00		500,00							1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.000,00		500,00							1.500,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						5.000,00						-5.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						3.000,00						-3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.000,00						-8.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						1.800,00						-1.800,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						2.900,00						-2.900,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES						3.800,00						-3.800,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.						8.500,00						-8.500,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.						4.200,00						-4.200,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL						4.200,00						-4.200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA						1.500,00						-1.500,00
22101	AGUA						1.500,00						-1.500,00
22103	COMBUSTIBLE						7.000,00						-7.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO						1.000,00						-1.000,00
22141	VESTUARIO						2.000,00						-2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS						400,00						-400,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						1.500,00						-1.500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA						2.700,00						-2.700,00
2229	OTRAS						300,00						-300,00
223	TRANSPORTES						1.100,00						-1.100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES						1.900,00						-1.900,00
2252	LOCALES						1.850,00						-1.850,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS						38.000,00						-38.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION						15.000,00						-15.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO						3.000,00						-3.000,00
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						2.500,00						-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						89.650,00						-89.650,00
230	DIETAS						3.500,00						-3.500,00
231	LOCOMOCION						11.000,00						-11.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						14.500,00						-14.500,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						130.650,00						-130.650,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.000,00		500,00	130.650,00						-129.150,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			1.000,00		500,00	130.650,00						-129.150,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
 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												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								1.000,00				-1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						500,00						-500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.						500,00		1.000,00				-1.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						500,00		1.000,00				-1.500,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						38.000,02						-38.000,02
204	ARRENDAM.DE MED TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38.000,02						-38.000,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						95.000,00						95.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST Y OTROS						95.000,00						95.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						95.000,00						95.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						95.000,00						95.000,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT						21.600,00						-21.600,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						21.600,00						-21.600,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						21.600,00						-21.600,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						44.000,00						-44.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						44.000,00						-44.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						179.374,81						-179.374,81
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						179.374,81						-179.374,81
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						223.374,81						-223.374,81
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO						5.000,00						-5.000,00
8410	A CORTO PLAZO						6.000,00						-6.000,00
8411	A LARGO PLAZO						11.000,00						11.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS						11.000,00						11.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						11.000,00						11.000,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES						106.000,00		1.000,00				-189.474,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR						106.000,00		1.000,00				-189.474,83
	TOTAL GENERAL		485.185,97	4.892.000,00			551.734,83		2.257.000,00				3.120.185,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				140.783,65	140.783,65
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.656,62	6.656,62
1343	OTRO LABORAL FIJO				25.000,00	25.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				15.044,10	15.044,10
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				187.484,37	187.484,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.403,32	15.403,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.698,08	2.698,08
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2.194,51	2.194,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				550,99	550,99
1625	SEGUROS				3.765,92	3.765,92
1629	OTROS				-1.529,25	-1.529,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.083,57	23.083,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				210.567,94	210.567,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				337,85	337,85
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				13.129,22	13.129,22
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-212,71	-212,71
209	CANONES				1.354,40	1.354,40
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14.608,76	14.608,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-803,64	-803,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.630,08	-1.630,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-999,08	-999,08
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-3.432,80	-3.432,80
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.643,89	7.643,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.514,43	4.514,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				756,66	756,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.808,52	1.808,52
22101	AGUA				-76,97	-76,97
22102	GAS				-370,09	-370,09
22103	COMBUSTIBLE				2.865,69	2.865,69
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				3.000,00	3.000,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				929,96	929,96
22160	IMPLANTES				-14.093,51	-14.093,51
2219	OTROS SUMINISTROS				-772,76	-772,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				20.305,39	20.305,39
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				6.766,24	6.766,24
2229	OTRAS				57,72	57,72
223	TRANSPORTES				1.046,25	1.046,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				460,22	460,22
2252	LOCALES				73,35	73,35
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-44.292,86	-44.292,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.181,72	2.181,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.073,69	3.073,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.708,27	2.708,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				513,33	513,33
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-8.112,09	-8.112,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				10.987,05	10.987,05
230	DIETAS				12.071,71	12.071,71
231	LOCOMOCION				5.526,84	5.526,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				17.598,55	17.598,55
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.583,71	1.583,71
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-2.782,76	-2.782,76
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				-7.377,12	-7.377,12
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				418,20	418,20
25439	OTROS				-1.412,48	-1.412,48
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				2.000,00	2.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-36.634,24	-36.634,24
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-43.204,69	-43.204,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-3.443,13	-3.443,13
410	AL SEPE				709,34	709,34
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				709,34	709,34
48211	REGIMEN GENERAL				31.379,69	31.379,69
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.675,52	2.675,52
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-245,31	-245,31
48427	DE A.T. Y E.P.				79.909,90	79.909,90
48447	DE A.T. Y E.P.				13.903,36	13.903,36
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-90.385,72	-90.385,72
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				500,77	500,77
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				201.900,66	201.900,66
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				870,00	870,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				92.318,20	92.318,20
48811	REGIMEN GENERAL				492,12	492,12
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				500,00	500,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				19.288,64	19.288,64
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				13.384,59	13.384,59
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				366.492,42	366.492,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				367.201,76	367.201,76
625	MOBILIARIO Y ENSERES				78.774,56	78.774,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				678,35	678,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-856,02	-856,02
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				78.596,89	78.596,89
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.028,75	-4.028,75
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-678,33	-678,33
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-4.707,08	-4.707,08
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				73.889,81	73.889,81
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				648.216,38	648.216,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				215,90	215,90
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-18,48	-18,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				197,42	197,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-97,30	-97,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				72,56	72,56
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				40,08	40,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-423,65	-423,65
1625	SEGUROS				15,69	15,69
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				107,38	107,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				304,80	304,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,88	16,88
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				16,88	16,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00	100,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				114,68	114,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				214,68	214,68
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26,37	26,37
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				26,50	26,50
22101	AGUA				29,48	29,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				200,00	200,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-2,46	-2,46
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				358,72	358,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				175,49	175,49
223	TRANSPORTES				300,00	300,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				21,44	21,44
2252	LOCALES				70,00	70,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.150,81	8.150,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-27,49	-27,49
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.943,21	4.943,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-498,62	-498,62
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				13.973,45	13.973,45
230	DIETAS				200,00	200,00
231	LOCOMOCION				310,00	310,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				510,00	510,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				14.715,01	14.715,01
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				135.886,00	135.886,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				758,19	758,19
4222	POR MUERTE				779,77	779,77
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				100.174,12	100.174,12
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				237.598,08	237.598,08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				237.598,08	237.598,08
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				252.617,89	252.617,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				900.834,27	900.834,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				1.280,12	1.280,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				132.221,82	132.221,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-46.824,84	-46.824,84
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.000,00	50.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-230,86	-230,86
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.831,79	-1.831,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				134.614,45	134.614,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.448,08	44.448,08
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.314,75	1.314,75
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.866,22	1.866,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.217,63	5.217,63
1625	SEGUROS				3.625,64	3.625,64
1629	OTROS				596,66	596,66
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				57.068,98	57.068,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				191.683,43	191.683,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				856,76	856,76
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-2.156,39	-2.156,39
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				137,44	137,44
209	CANONES				-0,08	-0,08
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.162,27	-1.162,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-661,47	-661,47
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-29.622,87	-29.622,87
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.647,53	1.647,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.716,73	-2.716,73
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-31.353,54	-31.353,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.618,04	1.618,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.473,57	4.473,57
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.291,53	5.291,53
22100	ENERGIA ELECTRICA				29.318,90	29.318,90
22101	AGUA				1.574,77	1.574,77
22102	GAS				3.921,44	3.921,44
22103	COMBUSTIBLE				1.573,71	1.573,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-5.845,75	-5.845,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				342,59	342,59
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				574,64	574,64
22140	LENCERIA				-1.035,22	-1.035,22
22141	VESTUARIO				-757,65	-757,65
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.805,02	2.805,02
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-946,63	-946,63
2219	OTROS SUMINISTROS				-151,56	-151,56
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.709,11	-1.709,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.311,20	7.311,20
2229	OTRAS				2.688,20	2.688,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				-2.926,80	-2.926,80
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.330,11	2.330,11
2241	VEHICULOS				308,44	308,44
2249	OTROS RIESGOS				2.600,00	2.600,00
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				-7,86	-7,86
2252	LOCALES				-1.533,56	-1.533,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.331,94	-1.331,94
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.299,75	5.299,75
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.750,90	9.750,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-16.896,50	-16.896,50
2274	SEGURIDAD				-5.218,42	-5.218,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				63.556,91	63.556,91
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				107.028,72	107.028,72
230	DIETAS				3.451,81	3.451,81
231	LOCOMOCION				10.374,88	10.374,88
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.826,69	13.826,69
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				237.630,00	237.630,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-17.604,26	-17.604,26
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				16.084,03	16.084,03
25431	CONTRAT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				12.019,55	12.019,55
25432	CONTRATOS PARA T.A.C.				-245,69	-245,69
25439	OTROS				11.409,42	11.409,42
2545	CONTRATOSREHABILITACION-FISIOTERAP				21.353,66	21.353,66
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-8.871,90	-8.871,90
2551	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				-31.774,84	-31.774,84
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				14.170,00	14.170,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-5.651,25	-5.651,25
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA				-332.126,38	-332.126,38
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-83.607,66	-83.607,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.731,94	4.731,94
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				400,12	400,12
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				400,12	400,12
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.524,40	5.524,40
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.801,59	6.801,59
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				35.050,30	35.050,30
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				47.376,29	47.376,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				47.776,41	47.776,41
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-79.858,74	-79.858,74
625	MOBILIARIO Y ENSERES				74.519,63	74.519,63
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.705,33	-10.705,33
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-342.223,21	-342.223,21
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-358.267,65	-358.267,65
6321	CONSTRUCCIONES				20.000,00	20.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26.501,53	26.501,53
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.959,82	12.959,82
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.100,50	-2.100,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				445.000,00	445.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				502.360,85	502.360,85
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				144.093,20	144.093,20
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				388.284,98	388.284,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				388.284,98	388.284,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.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.				105.560,63	105.560,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-11.097,97	-11.097,97
1343	OTRO LABORAL FIJO				20.000,00	20.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				148,93	148,93
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				114.611,59	114.611,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.020,15	40.020,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.814,33	4.814,33
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				661,44	661,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.569,60	5.569,60
1625	SEGUROS				1.358,72	1.358,72
1629	OTROS				31,17	31,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				52.455,41	52.455,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				167.067,00	167.067,00
209	CANONES				-2,84	-2,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-2,84	-2,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				400,00	400,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-28.443,79	-28.443,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-189,64	-189,64
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-28.233,43	-28.233,43
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				285,32	285,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				250,00	250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				99,50	99,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.742,95	5.742,95
22101	AGUA				301,83	301,83
22102	GAS				2.609,68	2.609,68
22103	COMBUSTIBLE				150,00	150,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				224,60	224,60
22112	HEMODERIVADOS				-470,00	-470,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				224,00	224,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.405,38	1.405,38
22140	LENCERIA				801,54	801,54
22141	VESTUARIO				333,90	333,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.335,98	1.335,98
22160	IMPLANTES				67.605,57	67.605,57
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				5.000,00	5.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				27.693,47	27.693,47
2219	OTROS SUMINISTROS				-142,11	-142,11
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.438,02	6.438,02
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				85,28	85,28
2229	OTRAS				114,44	114,44
223	TRANSPORTES				700,00	700,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				170,33	170,33
2252	LOCALES				200,00	200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-772,38	-772,38
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.420,99	2.420,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.070,08	-3.070,08
2274	SEGURIDAD				-398,77	-398,77
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-4.580,00	-4.580,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.000,00	20.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				134.759,44	134.759,44
230	DIETAS				-742,38	-742,38
231	LOCOMOCION				150,35	150,35
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-592,03	-592,03
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				60.000,00	60.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-68.363,86	-68.363,86
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-14.876,41	-14.876,41
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-60.573,35	-60.573,35
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-83.813,62	-83.813,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				22.117,52	22.117,52
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				16.603,33	16.603,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.841,07	10.841,07
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				27.444,40	27.444,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				27.444,40	27.444,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17.108,00	17.108,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.289,30	-2.289,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-544,50	-544,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				14.274,20	14.274,20
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.118,15	-12.118,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES				3.519,77	3.519,77
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-8.598,38	-8.598,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				5.675,82	5.675,82
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				222.304,74	222.304,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				222.304,74	222.304,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				590,90	590,90
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				44,81	44,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				635,71	635,71
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				556,69	556,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				713,20	713,20
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,27	0,27
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				111,17	111,17
1625	SEGUROS				27,08	27,08
1629	OTROS				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.908,41	1.908,41
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.544,12	2.544,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				179,60	179,60
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-620,53	-620,53
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-13,83	-13,83
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-454,76	-454,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				189,87	189,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,49	2,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES				41,36	41,36
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				233,72	233,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.886,60	-1.886,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-501,96	-501,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-41,24	-41,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.857,32	2.857,32
22101	AGUA				1.461,89	1.461,89
22103	COMBUSTIBLE				798,30	798,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO					
22141	VESTUARIO					
2219	OTROS SUMINISTROS				30,34	30,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				306,71	306,71
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				164,09	164,09
2229	OTRAS				168,80	168,80
223	TRANSPORTES				100,00	100,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				70,77	70,77
2252	LOCALES				88,77	88,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				156,19	156,19
22661	CURSOS DE FORMACION					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				79,67	79,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO				40,17	40,17
2274	SEGURIDAD				-10,81	-10,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.882,41	3.882,41
230	DIETAS				488,88	488,88
231	LOCOMOCION				1.068,50	1.068,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.557,38	1.557,38
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				5.218,75	5.218,75
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				7.762,87	7.762,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				7.762,87	7.762,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				5.276.099,59	5.276.099,59
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.276.099,59	5.276.099,59
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				5.276.099,59	5.276.099,59
800	A CORTO PLAZO				1.219.644,65	1.219.644,65
801	A LARGO PLAZO				5.762.870,00	5.762.870,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				6.982.514,65	6.982.514,65
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.982.514,65	6.982.514,65
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				12.258.614,24	12.258.614,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				12.258.614,24	12.258.614,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-1.101,00	-1.101,00
13019	OTROS DIRECTIVOS				-22,18	-22,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-20.358,73	-20.358,73
1343	OTRO LABORAL FIJO				50.000,00	50.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.147,57	-3.147,57
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.370,52	25.370,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.333,10	17.333,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.166,57	9.166,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				482,48	482,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.953,54	1.953,54
1625	SEGUROS				4.258,81	4.258,81
1629	OTROS				2.188,87	2.188,87
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				35.383,37	35.383,37
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				60.753,89	60.753,89
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				275,83	275,83
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-14.256,47	-14.256,47
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-12.980,64	-12.980,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				946,84	946,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.392,56	2.392,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.385,88	2.385,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.567,82	-1.567,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				560,00	560,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				5.717,46	5.717,46
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.211,34	2.211,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.714,85	2.714,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.578,22	5.578,22
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.363,30	-2.363,30
22101	AGUA				2.287,88	2.287,88
22103	COMBUSTIBLE				9.987,17	9.987,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-23,38	-23,38
2219	OTROS SUMINISTROS				128,77	128,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				64,89	64,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.126,58	-1.126,58
2229	OTRAS				-124,68	-124,68
223	TRANSPORTES				2.000,00	2.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.495,32	1.495,32
2241	VEHICULOS				988,65	988,65
2250	ESTATALES				-250,10	-250,10
2251	AUTONOMICOS				-11,44	-11,44
2252	LOCALES				1.248,58	1.248,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.113,07	1.113,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-980,62	-980,62
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.778,92	1.778,92
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-6.907,81	-6.907,81
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-554,16	-554,16
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-12.956,83	-12.956,83
2274	SEGURIDAD				-56,70	-56,70
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.700,00	3.700,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-26.892,09	-26.892,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-16.950,03	-16.950,03
230	DIETAS				8.034,92	8.034,92
231	LOCOMOCION				7.292,75	7.292,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				27.139,49	27.139,49
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				42.467,16	42.467,16
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.000,00	2.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.253,95	20.253,95
3529	OTROS				8.154,63	8.154,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.152,42	6.152,42
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				14.307,05	14.307,05
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				14.307,05	14.307,05
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				35.137,48	35.137,48
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				35.137,48	35.137,48
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				800,00	800,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				800,00	800,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				35.937,48	35.937,48
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.213,05	-1.213,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.279,43	9.279,43
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				64.593,12	64.593,12
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				115.845,34	115.845,34
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				188.504,84	188.504,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-22.024,85	-22.024,85
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				263.625,19	263.625,19
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				244.600,34	244.600,34
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				433.105,18	433.105,18
8300	AL PERSONAL				20.000,00	20.000,00
8310	AL PERSONAL				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				29.000,00	29.000,00
8400	A CORTO PLAZO					
8401	A LARGO PLAZO					
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				1.057,50	1.057,50
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				6.057,50	6.057,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				35.057,50	35.057,50
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				599.415,05	599.415,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				599.415,05	599.415,05
	TOTAL GENERAL				14.377.216,15	14.377.216,15

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			47.154,94				47.154,94											
021201600001/86	MICROONDAS ORBEGOZO	625	62,89	2.017														
050301600001/86	MOBILIARIO DIRECCION AVILA	635	4.028,75	2.017	2.017		62,89											
050301600001/86	MOBILIARIO DIRECCION AVILA	629	856,02	2.017	2.017		4.028,75											
050301800001/72	TABLET DIRECTOR AVILA	626	1.667,68	2.017	2.017		856,02											
131203600001/00	EMISORES TERMICOS	625	474,32	2.017	2.017		1.667,68											
161204600001/77	MESA Y SILLAS SALA REUNIONES	625	1.371,57	2.017	2.017		474,32											
281205800001/96	ESCANER GETAFE	626	816,75	2.017	2.017		1.371,57											
281205800001/96	IMPRESORA	626	824,95	2.017	2.017		816,75											
281205800001/96	IMPRESORA GETAFE	636	678,33	2.017	2.017		824,95											
450015800001/33	EQUIPO INFORMATICO	626	1.407,10	2.017	2.017		678,33											
450015800001/33	SURFACE HUB	626	33.220,63	2.017	2.017		1.407,10											
450016800001/60	ESCANER TOLEDO	626	816,75	2.017	2.017		33.220,63											
451206900001/76	CAFETERA ILLESCAS	625	89,00	2.017	2.017		816,75											
451211500001/45	ELECTRODOMESTICOS	625	356,20	2.017	2.017		89,00											
451211600001/38	MESA JUNTAS	625	484,00	2.017	2.017		356,20											
							484,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			532.436,86				532.436,86										
021201600001/66	SILLAS REHABILITACION	635	108,90	2.017													
021201800001/72	TABLET REHABILITACION	626	193,00	2.017	2.017		108,90										
021201900001/65	CORTINA DE AIRE	623	1.484,78	2.017	2.017		193,00										
131203600001/00	EMISORES TERMICOS	625	1.897,27	2.017	2.017		1.484,78										
131203700001/90	EQUIPAMIENTO REHABILITACION	625	453,75	2.017	2.017		1.897,27										
131203700001/90	EQUIPAMIENTO REHABILITACION	623	344,85	2.017	2.017		453,75										
161204600001/77	BIOMBO REHABILITACION	625	244,42	2.017	2.017		344,85										
161204600001/77	ESPALDERA REHABILITACION	625	335,17	2.017	2.017		244,42										
161204700001/70	LAMPARA INFRAROJOS	633	263,89	2.017	2.017		335,17										
161204700001/70	CAMILLA TRANSPORTE	623	459,09	2.017	2.017		263,89										
161204700001/70	SILLA DE RUEDAS	625	279,73	2.017	2.017		459,09										
161204800001/63	ESCANER CONSULTA	626	816,75	2.017	2.017		279,73										
161204800001/63	MONITOR CONSULTA	626	236,78	2.017	2.017		816,75										
191214800001/92	IMPRESORA	636	796,18	2.017	2.017		236,78										
191214900001/85	BARANDILLAS	629	2.081,20	2.017	2.017		796,18										
281205450001/72	REFORMA GETAFE	629	63.790,24	2.017	2.017		2.081,20										
					2.017		63.790,24										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
28120580001/96	TABLET	626	217,74	2.017															
281205900001/89	INSTALACION WIFI GETAFE	623	2.874,66	2.017	2.017		217,74												
281205450001/72	REFORMA GETAFE	629	2.662,00	2.017	2.017		2.874,66												
450015800001/33	ESCANER	636	1.086,58	2.017	2.017		2.662,00												
450015800001/33	SURFACE HUB	626	33.220,64	2.017	2.017		1.086,58												
450015800001/33	MONITORES	626	236,79	2.017	2.017		33.220,64												
451206450001/59	REFORMA FACHADA ILLESCAS	629	18.313,36	2.017	2.017		236,79												
451206800001/83	IMPRESORAS	626	481,58	2.017	2.017		18.313,36												
451206900001/76	ROTULO ILLESCAS	629	9.228,68	2.017	2.017		481,58												
451211600001/38	TABURETE	625	117,37	2.017	2.017		9.228,68												
451211600001/38	SILLA	635	178,96	2.017	2.017		117,37												
451211700001/31	EQUIPO REHABILITACION	623	1.439,90	2.017	2.017		178,96												
451211800001/24	TABLET	636	217,74	2.017	2.017		1.439,90												
452109410001/57	REFORMA REHABILITACION	629	279.834,92	2.017	2.017		217,74												
452109500001/41	FAX	635	305,97	2.017	2.017		279.834,92												
452109500001/41	NEVERA	625	961,31	2.017	2.017		305,97												
452109600001/34	TABURETE	625	143,99	2.017	2.017		961,31												
							143,99												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
452109600001/34	SILLA	625	310,97	2.017															
452109600001/34	SILLA RECEPCION	635	1.211,45	2.017	2.017		310,97												
452109600001/34	MOBILIARIO REHABILITACION	625	4.315,22	2.017	2.017		1.211,45												
452109600001/34	TABURETE	625	721,16	2.017	2.017		4.315,22												
452109700001/27	SISTEMA DIGITAL RAYOS	623	55.176,00	2.017	2.017		721,16												
452109700001/27	CAMILLA CONSULTA	633	2.140,95	2.017	2.017		55.176,00												
452109700001/27	BAÑOS CONTRASTE	633	5.808,00	2.017	2.017		2.140,95												
452109700001/27	EQUIPAMIENTO REHABILITACION	623	10.115,60	2.017	2.017		5.808,00												
452109900001/13	INSTALACION WIFI	623	4.541,92	2.017	2.017		10.115,60												
452109900001/13	LICENCIAS E DOCTOR	629	1.437,88	2.017	2.017		4.541,92												
452109900001/13	INSTRUMENTAL SANITARIO	623	581,95	2.017	2.017		1.437,88												
452109900001/13	ROTULO HOSPITAL	629	16.874,94	2.017	2.017		581,95												
451206700001/90	TENS	623	143,99	2.017	2.017		16.874,94												
452109500001/41	FRIGORIFICO	635	834,90	2.017	2.017		143,99												
452109900001/13	APLIQUES PARED	623	2.696,00	2.017	2.017		834,90												
161204800001/63	TABLET	626	217,74	2.017	2.017		2.696,00												
							217,74												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			41.524,18				41.524,18										
452109600001/34	CARRO PARADA	625	1.882,76	2.017													
452109600001/34	SOFAS HOSPITALIZACION	635	1.425,23	2.017	2.017		1.882,76										
452109600001/34	PORTASUEROS QUIROFANO	625	595,08	2.017	2.017		1.425,23										
452109700001/27	FUENTE DE LUZ QUIROFANO	633	6.527,95	2.017	2.017		595,08										
452109700001/27	CARRO DE CURAS	625	2.011,46	2.017	2.017		6.527,95										
452109700001/27	COLCHONETA META QUIROFANO	623	1.472,07	2.017	2.017		2.011,46										
452109700001/27	OPTICA ARTROSCOPIA	633	1.863,40	2.017	2.017		1.472,07										
452109700001/27	OPTICA ARTROSCOPIA	633	1.863,40	2.017	2.017		1.863,40										
452109700001/27	OPTICA ARTROSCOPIA	633	1.863,40	2.017	2.017		1.863,40										
452109700001/27	MOTOR CIRUGIA	623	15.703,11	2.017	2.017		1.863,40										
452109800001/20	IMPRESORA BRAZALETES	626	544,50	2.017	2.017		15.703,11										
452109900001/13	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	623	5.491,28	2.017	2.017		544,50										
452109900001/13	MICROONDAS	635	55,00	2.017	2.017		5.491,28										
452109900001/13	PORTA AGUJAS	623	225,54	2.017	2.017		55,00										
							225,54										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCEESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			129.720,01				129.720,01											
450007900001/4	SOFTWARE PROGRAMACION JAVA	629	592,90	2.017														
450007900001/4	LICENCIAS OFFICE 365 PLUS	629	19.541,50	2.017	2.017		592,90											
450015600001/47	MOBILIARIO INFORMATICA	625	7.235,32	2.017	2.017		19.541,50											
450015600001/47	MOBILIARIO	625	1.066,25	2.017	2.017		7.235,32											
450015600001/47	MESA SALA DE ESPERA	625	320,00	2.017	2.017		1.066,25											
450015600001/47	MOBILIARIO OFFICE	625	1.934,00	2.017	2.017		320,00											
450015800001/33	ESCANER	626	816,75	2.017	2.017		1.934,00											
450015800001/33	MAC MINI 4 GB	626	549,34	2.017	2.017		816,75											
450015800001/33	EQUIPO INFORMATICO	626	10.957,82	2.017	2.017		549,34											
450015800001/33	ESCANERS	626	1.086,58	2.017	2.017		10.957,82											
450015800001/33	SURFACE HUB	626	11.073,54	2.017	2.017		1.086,58											
450015800001/33	PORTATIL	636	3.039,99	2.017	2.017		11.073,54											
450015800001/33	MONITORES	626	236,78	2.017	2.017		3.039,99											
450015800001/33	ORDENADORES	636	18.984,86	2.017	2.017		236,78											
450015900001/26	INSTALACION CABLEADO	623	1.213,05	2.017	2.017		18.984,86											
450015900001/26	DESARROLLO SIP	629	18.237,50	2.017	2.017		1.213,05											
					2.017		18.237,50											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
450015900001/26	LAVAVAJILLAS	625	365,00	2.017															
450015900001/26	DESARROLLO PROTOTIPO XAMARIN	629	3.509,00	2.017	2.017		365,00												
450015900001/26	DESARROLLO SIOS	629	23.498,20	2.017	2.017		3.509,00												
450015900001/26	MAMAPARA ASESORIA JURIDICA	629	2.275,22	2.017	2.017		23.498,20												
450015900001/26	LICENCIAS POWER BI	629	2.500,34	2.017	2.017		2.275,22												
450016800001/60	COMPONENTE MICROSOFT SURFACE	626	686,07	2.017	2.017		2.500,34												
					2.017		686,07												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	180.768,56	134.497,94	5.338,83	320.605,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.006,14		1.003,63	15.009,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.545,23	90.516,43	20.536,29	184.597,95
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.323,82	10.117,69	34.527,65	59.969,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.349,28	8.853,08	29.744,67	51.947,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	690,45		292,81	983,26
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.747,35	11.840,06	3.470,87	23.058,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	305.430,83	255.825,20	94.914,75	656.170,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	305.430,83	255.825,20	94.914,75	656.170,78
32710	AL SECTOR PUBLICO			325,10	325,10
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			325,10	325,10
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			4.559,07	4.559,07
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			4.559,07	4.559,07
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			4.884,17	4.884,17
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	305.430,83	255.825,20	99.798,92	661.054,95

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.288,67		8.288,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.650,94		1.650,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.935,29		24.935,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		12.964,92		12.964,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		11.373,13		11.373,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		658,58		658,58
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.053,17		2.053,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.924,70		61.924,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.924,70		61.924,70
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		61.924,70		61.924,70

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.060.095,90	5.338,83	19.054.757,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.743.984,34	1.003,63	3.742.980,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.417.028,64	20.536,29	6.396.492,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.366.125,46	34.527,65	27.331.597,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	25.495.228,21	29.744,67	25.465.483,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	162.047,78	292,81	161.754,97
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	822.205,15	3.470,87	818.734,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	83.066.715,48	94.914,75	82.971.800,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	83.066.715,48	94.914,75	82.971.800,73
32710	AL SECTOR PUBLICO		325,10	-325,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	241.539,85		241.539,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.009,66		6.009,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	247.549,51	325,10	247.224,41
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	22.728,87		22.728,87
3815	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	5.727,31		5.727,31
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.456,18		28.456,18
3910	RECARGOS	176,19		176,19
39119	OTROS	6.578,15	4.559,07	2.019,08
39959	OTROS INGRESOS	15,53		15,53
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	6.769,87	4.559,07	2.210,80
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	282.775,56	4.884,17	277.891,39
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	34.815,49		34.815,49
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34.815,49		34.815,49
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.512,33		3.512,33
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.512,33		3.512,33
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.327,82		38.327,82
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	87.880,88		87.880,88
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	87.880,88		87.880,88
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.329,56		14.329,56
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.329,56		14.329,56
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	102.210,44		102.210,44
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
801	A LARGO PLAZO	3.753.437,47		3.753.437,47
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	3.753.437,47		3.753.437,47
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	1.400,00		1.400,00
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.400,00		1.400,00
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	39.825,97		39.825,97
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	39.825,97		39.825,97
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	3.794.663,44		3.794.663,44
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	87.284.692,74	99.798,92	87.184.893,82
	TOTAL			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			5.338,83	5.338,83		5.338,83	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.003,63	1.003,63		1.003,63	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.536,29	20.536,29		20.536,29	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			34.527,65	34.527,65		34.527,65	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			29.744,67	29.744,67		29.744,67	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			292,81	292,81		292,81	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			3.470,87	3.470,87		3.470,87	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			94.914,75	94.914,75		94.914,75	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			94.914,75	94.914,75		94.914,75	
32710	AL SECTOR PUBLICO			325,10	325,10		325,10	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			325,10	325,10		325,10	
39119	OTROS			4.559,07	4.559,07		4.559,07	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			4.559,07	4.559,07		4.559,07	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			4.884,17	4.884,17		4.884,17	
	TOTAL GENERAL			99.798,92	99.798,92		99.798,92	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	174.230,15	-62.816,37	111.413,78			111.413,78
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	174.230,15	-62.816,37	111.413,78			111.413,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	174.230,15	-62.816,37	111.413,78			111.413,78
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	174.230,15	-62.816,37	111.413,78			111.413,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	174.230,15	-62.816,37	111.413,78			111.413,78
	TOTAL EJERCICIO 2011	174.230,15	-62.816,37	111.413,78			111.413,78

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	821,72		821,72		811,44	10,28
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	821,72		821,72		811,44	10,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	821,72		821,72		811,44	10,28
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	821,72		821,72		811,44	10,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	821,72		821,72		811,44	10,28
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	42.954,47	-42.162,38	792,09			792,09
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	42.954,47	-42.162,38	792,09			792,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.954,47	-42.162,38	792,09			792,09
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	42.954,47	-42.162,38	792,09			792,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	42.954,47	-42.162,38	792,09			792,09
	TOTAL EJERCICIO 2012	43.776,19	-42.162,38	1.613,81		811,44	802,37

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.530,00	-540,00	1.990,00		1.990,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO	2.530,00	-540,00	1.990,00		1.990,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.530,00	-540,00	1.990,00		1.990,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.530,00	-540,00	1.990,00		1.990,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.530,00	-540,00	1.990,00		1.990,00	
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.530,00	-540,00	1.990,00		1.990,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2015

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.	9.307,44		9.307,44		9.307,44	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.030,00	-1.070,00	3.960,00		2.970,00	990,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	14.337,44	-1.070,00	13.267,44		12.277,44	990,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	14.337,44	-1.070,00	13.267,44		12.277,44	990,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	14.337,44	-1.070,00	13.267,44		12.277,44	990,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	14.337,44	-1.070,00	13.267,44		12.277,44	990,00
	TOTAL EJERCICIO 2015	14.337,44	-1.070,00	13.267,44		12.277,44	990,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.116,92		1.116,92		1.116,92	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.529,60		7.529,60		7.529,60	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.646,52		8.646,52		8.646,52	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	8.646,52		8.646,52		8.646,52	
1102 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	437,25		437,25		437,25	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	45,04		45,04		45,04	
1102 209	CANONES	176,30		176,30		176,30	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	658,59		658,59		658,59	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.096,63		2.096,63		2.096,63	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	195,50		195,50		195,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.292,13		2.292,13		2.292,13	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.216,92		1.216,92		1.216,92	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	515,84		515,84		515,84	
1102 22101	AGUA	160,55		160,55		160,55	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1,71		1,71		1,71	
1102 22160	IMPLANTES	2.475,00		2.475,00		2.475,00	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.899,05		3.899,05		3.899,05	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	160,39		160,39		160,39	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.679,10		3.679,10		3.679,10	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	480,51		480,51		480,51	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.056,92		4.056,92		4.056,92	
1102 2274	SEGURIDAD	11,51		11,51		11,51	
1102 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	316,50		316,50		316,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.974,00		16.974,00		16.974,00	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	63,75		63,75		63,75	
1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	367,26		367,26		367,26	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.767,04		2.767,04		2.767,04	
1102 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	300,00		300,00		300,00	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.738,07		1.738,07		1.738,07	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.236,12		5.236,12		5.236,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.160,84		25.160,84		25.160,84	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.210,00		9.210,00		8.070,00	1.140,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.210,00		9.210,00		8.070,00	1.140,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.210,00		9.210,00		8.070,00	1.140,00
1102 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.227,53		2.227,53		2.227,53	
1102 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.110,56		44.110,56		44.110,56	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	46.338,09		46.338,09		46.338,09	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	46.338,09		46.338,09		46.338,09	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	89.355,45		89.355,45		88.215,45	1.140,00
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	214,39		214,39		214,39	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	214,39		214,39		214,39	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	214,39		214,39		214,39	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,28		2,28		2,28	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,29		0,29		0,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,57		2,57		2,57	
1105 22101	AGUA	3,25		3,25		3,25	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	105,62		105,62		105,62	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8,64		8,64		8,64	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.229,00		1.229,00		1.229,00	
1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	506,25		506,25		506,25	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	84,23		84,23		84,23	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.936,99		1.936,99		1.936,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.939,56		1.939,56		1.939,56	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	2.153,95		2.153,95		2.153,95	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.509,40		91.509,40		90.369,40	1.140,00
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.666,40		18.666,40		18.666,40	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.666,40		18.666,40		18.666,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	18.666,40		18.666,40		18.666,40	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	32,96		32,96		32,96	
2122 209	CANONES	11.105,84		11.105,84		11.105,84	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.138,80		11.138,80		11.138,80	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.634,35		17.634,35		17.634,35	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	396,73		396,73		396,73	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.230,10		1.230,10		1.230,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.261,18		19.261,18		19.261,18	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.134,21		1.134,21		1.134,21	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.649,35		1.649,35		1.649,35	
2122 22101	AGUA	429,18		429,18		429,18	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.488,34		18.488,34		18.488,34	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158,74		158,74		158,74	
2122 22141	VESTUARIO	331,20		331,20		331,20	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.632,79		20.632,79		20.632,79	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.603,95		1.603,95		1.603,95	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.260,67		9.260,67		9.260,67	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	84,90		84,90		84,90	
2122 2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2122 223	TRANSPORTES	62,32		62,32		62,32	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	556,37		556,37		556,37	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.778,12		15.778,12		15.778,12	
2122 2274	SEGURIDAD	3.730,09		3.730,09		3.730,09	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	74.900,23		74.900,23		74.900,23	
2122 231	LOCOMOCION	164,60		164,60		164,60	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	164,60		164,60		164,60	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.811,26		12.811,26		12.811,26	
2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.857,79		6.857,79		6.857,79	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	20.590,90		20.590,90		20.590,90	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	914,70		914,70		914,70	
2122 25439	OTROS	1.246,14		1.246,14		1.246,14	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.047,67		7.047,67		7.047,67	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.817,19		1.817,19		1.817,19	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.619,06		25.619,06		25.619,06	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	41.339,61		41.339,61		41.339,61	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	118.244,32		118.244,32		118.244,32	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	223.709,13		223.709,13		223.709,13	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.087,87		5.087,87		5.087,87	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.087,87		5.087,87		5.087,87	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.533,60		4.533,60		4.533,60	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	9.041,11		9.041,11		9.041,11	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	13.574,71		13.574,71		13.574,71	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	18.662,58		18.662,58		18.662,58	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	173.892,15		173.892,15		173.892,15	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	13.896,44		13.896,44		13.896,44	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.156,62		5.156,62		5.156,62	5.156,62
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	84.677,73	-39.063,87	45.613,86		45.613,86	45.613,86
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	277.622,94	-39.063,87	238.559,07		238.559,07	238.559,07
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.325,32		3.325,32		3.325,32	3.325,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.325,32		3.325,32		3.325,32	3.325,32
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	280.948,26	-39.063,87	241.884,39		241.884,39	241.884,39
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	541.986,37	-39.063,87	502.922,50		502.922,50	502.922,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	541.986,37	-39.063,87	502.922,50		502.922,50	502.922,50
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.616,15		1.616,15		1.616,15	1.616,15
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.057,25		5.057,25		5.057,25	5.057,25
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.673,40		6.673,40		6.673,40	6.673,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.673,40		6.673,40		6.673,40	6.673,40
2224 209	CANONES	3.171,07		3.171,07		3.171,07	3.171,07
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.171,07		3.171,07		3.171,07	3.171,07
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.751,55		7.751,55		7.751,55	7.751,55
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	257,66		257,66		257,66	257,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.009,21		8.009,21		8.009,21	8.009,21
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	348,08		348,08		348,08	348,08
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	207,31		207,31		207,31	207,31
2224 22101	AGUA	63,72		63,72		63,72	63,72
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400,01		400,01		400,01	400,01
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	188,70		188,70		188,70	188,70
2224 22141	VESTUARIO	129,97		129,97		129,97	129,97
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	139,97		139,97		139,97	139,97
2224 22160	IMPLANTES	16.628,71		16.628,71		16.628,71	16.628,71
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.069,81		5.069,81		5.069,81	5.069,81
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	503,61		503,61		503,61	503,61
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.151,53		2.151,53		2.151,53	2.151,53
2224 22270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	88,83		88,83		88,83	88,83
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.377,56		3.377,56		3.377,56	3.377,56
2224 2274	SEGURIDAD	1.167,37		1.167,37		1.167,37	1.167,37
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	8.248,50		8.248,50		8.248,50	8.248,50
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	38.713,68		38.713,68		38.713,68	38.713,68
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.051,20		6.051,20		6.051,20	6.051,20
2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	4.511,50		4.511,50		4.511,50	4.511,50
2224 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	4.307,41		4.307,41		4.307,41	4.307,41
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.870,11		14.870,11		14.870,11	14.870,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	64.764,07		64.764,07		64.764,07	64.764,07
2224 625	MOBILIARIO Y ENSERES	991,93		991,93		991,93	991,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	991,93		991,93		991,93	991,93
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.146,00		3.146,00		3.146,00	3.146,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.146,00		3.146,00		3.146,00	3.146,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.137,93		4.137,93		4.137,93	4.137,93
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	75.575,40		75.575,40		75.575,40	75.575,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	75.575,40		75.575,40		75.575,40	75.575,40
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	101,54		101,54		101,54	101,54
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	643,48		643,48		643,48	643,48
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	745,02		745,02		745,02	745,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	745,02		745,02		745,02	745,02
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,55		88,55		88,55	88,55
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4,18		4,18		4,18	4,18
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	92,73		92,73		92,73	92,73

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00		50,00	
3436 22101	AGUA	3,78		3,78		3,78	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	402,92		402,92		402,92	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	17,29		17,29		17,29	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7,18		7,18		7,18	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	118,40		118,40		118,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	599,57		599,57		599,57	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	692,30		692,30		692,30	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.437,32		1.437,32		1.437,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.437,32		1.437,32		1.437,32	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.908,57		3.908,57		3.908,57	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.322,91		9.322,91		9.322,91	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.231,48		13.231,48		13.231,48	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	13.231,48		13.231,48		13.231,48	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	673,54		673,54		673,54	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.568,77		3.568,77		3.568,77	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.242,31		4.242,31		4.242,31	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	244,57		244,57		244,57	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	767,35		767,35		767,35	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.011,92		1.011,92		1.011,92	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.414,20		6.414,20		6.414,20	
4591 22101	AGUA	181,83		181,83		181,83	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11,16		11,16		11,16	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	4.273,61		4.273,61		4.273,61	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	282,12		282,12		282,12	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	222,54		222,54		222,54	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.822,98		4.822,98		4.822,98	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43.520,03		43.520,03		43.520,03	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	59.728,47		59.728,47		59.728,47	
4591 231	LOCOMOCION	70,80		70,80		70,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70,80		70,80		70,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.053,50		65.053,50		65.053,50	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.752,02		8.752,02		8.752,02	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.962,62		1.962,62		1.962,62	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	163.015,17		163.015,17		163.015,17	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	173.729,81		173.729,81		173.729,81	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.471,62		5.471,62		5.471,62	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.471,62		5.471,62		5.471,62	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	179.201,43		179.201,43		179.201,43	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	257.486,41		257.486,41		257.486,41	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	257.486,41		257.486,41		257.486,41	
	TOTAL EJERCICIO 2016	967.994,90		928.931,03		927.791,03	1.140,00
	TOTAL GENERAL	1.202.868,68	-39.063,87 -145.652,62	1.057.216,06		942.869,91	114.346,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	-1.117,08					-1.117,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-871,54					-871,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.988,62					-1.988,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.988,62					-1.988,62
	TOTAL EJERCICIO 1994	-1.988,62					-1.988,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.	12.037,40	15.407,52	6,57	15.400,95	200,46	11.836,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.627,47	13.860,96	4,96	13.856,01	126,50	8.500,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	20.664,87	29.268,48	11,53	29.256,96	326,96	20.337,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	20.664,87	29.268,48	11,53	29.256,96	326,96	20.337,90
	TOTAL EJERCICIO 1995	20.664,87	29.268,48	11,53	29.256,96	326,96	20.337,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.377,04	5.014,13		4.956,13	63,21	3.371,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.961,70	3.810,86		3.757,08	58,17	2.957,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.338,74	8.824,99		8.713,21	121,38	6.329,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.338,74	8.824,99		8.713,21	121,38	6.329,14
	TOTAL EJERCICIO 1996	6.338,74	8.824,99		8.713,21	121,38	6.329,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-1.372,40					-1.372,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,40					1.372,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.036,95	2.143,08		2.332,66		3.847,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.914,91	1.793,16		1.913,23		2.794,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.951,86	3.936,24		4.245,89		6.642,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.951,86	3.936,24		4.245,89		6.642,21
	TOTAL EJERCICIO 1997	6.951,86	3.936,24		4.245,89		6.642,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	436,95					436,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-346,24					-346,24
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6,72					6,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6,71					-6,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.016,73	349,62	5,75	349,62		4.010,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.974,07	365,34	4,92	365,34		2.969,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.081,52	714,96	10,67	714,96		7.070,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.081,52	714,96	10,67	714,96		7.070,85
	TOTAL EJERCICIO 1998	7.081,52	714,96	10,67	714,96		7.070,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-1.335,40			3,38		-1.338,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.456,93			0,67		1.456,26
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	372,56					372,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,01	127,07		12,26	1,82	-24,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.526,46	31.160,55	269,69	27.644,76	24,48	6.748,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.914,63	26.716,11	235,57	24.132,12	17,00	4.246,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.798,17	58.003,73	505,26	51.793,19	43,30	11.460,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.798,17	58.003,73	505,26	51.793,19	43,30	11.460,15
	TOTAL EJERCICIO 1999	5.798,17	58.003,73	505,26	51.793,19	43,30	11.460,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-16.336,44	1.247,79	22,22	1.098,38	36,36	-16.245,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.670,79	248,53	4,43	218,76	7,24	16.688,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	515,70					515,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-172,31	441,74		94,40	21,58	153,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	965,11	9.918,65	124,62	9.208,72	92,95	1.457,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	385,38	8.513,37	106,79	7.959,24	75,99	756,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.028,23	20.370,08	258,06	18.579,50	234,12	3.326,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.028,23	20.370,08	258,06	18.579,50	234,12	3.326,63
	TOTAL EJERCICIO 2000	2.028,23	20.370,08	258,06	18.579,50	234,12	3.326,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	2.964,96	3.172,10		2.822,85	66,12	3.248,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-438,89	631,84	0,01	562,27	13,16	-382,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	569,46					569,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-70,84	202,92	21,82	25,27	96,21	-11,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.448,80	8.514,81	45,05	7.405,62	189,85	8.323,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.575,56	6.660,87	38,79	5.933,35	158,56	6.105,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.049,05	19.182,54	105,67	16.749,36	523,90	17.852,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.049,05	19.182,54	105,67	16.749,36	523,90	17.852,66
	TOTAL EJERCICIO 2001	16.049,05	19.182,54	105,67	16.749,36	523,90	17.852,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	5.559,82	7.499,30	158,39	6.744,90	45,28	6.110,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-627,87	1.368,49	31,54	1.343,49	9,01	-643,42
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	955,08					955,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-184,67	1.837,16	217,81	1.093,23	57,59	283,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.182,97	15.260,43	450,62	12.336,06	116,11	15.540,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.063,85	11.660,02	385,28	10.782,89	99,12	10.456,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.949,18	37.625,40	1.243,64	32.300,57	327,11	32.703,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.949,18	37.625,40	1.243,64	32.300,57	327,11	32.703,26
	TOTAL EJERCICIO 2002	28.949,18	37.625,40	1.243,64	32.300,57	327,11	32.703,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.404,52	8.917,95	2,81	12.217,78	24,35	7.077,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-237,28	1.776,32	0,55	2.433,59	4,86	-899,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.981,89					1.981,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-533,46	2.588,03	0,02	2.092,70	187,19	-225,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.189,47	19.688,54	0,76	23.825,74	96,57	6.954,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.845,68	16.659,73	0,36	21.210,44	74,14	4.220,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.650,82	49.630,57	4,50	61.780,25	387,11	19.109,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.650,82	49.630,57	4,50	61.780,25	387,11	19.109,53
	TOTAL EJERCICIO 2003	31.650,82	49.630,57	4,50	61.780,25	387,11	19.109,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	8.279,83	9.976,53	246,18	9.721,79	150,57	8.137,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.112,79	1.987,18	49,06	1.936,43	29,98	-3.141,08
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.401,87					6.401,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.134,09	2.850,26	108,16	2.080,90	342,65	-815,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.040,46	36.476,89	143,05	35.759,98	175,84	7.438,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.829,27	30.914,65	134,88	31.525,97	146,11	4.936,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.304,55	82.205,51	681,33	81.025,07	845,15	22.958,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.304,55	82.205,51	681,33	81.025,07	845,15	22.958,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.421,35		23.188,77			30.232,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-659,10					-659,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	52.762,25		23.188,77			29.573,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	52.762,25		23.188,77			29.573,48
	TOTAL EJERCICIO 2004	76.066,80	82.205,51	23.870,10	81.025,07	845,15	52.531,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	21.297,68	8.514,64	104,19	8.182,68	85,62	21.439,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.106,37	1.695,99	20,77	1.629,85	17,05	-2.078,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.222,90	2.341,63	204,09	2.245,64	197,66	4.917,14
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	8.506,10	29.603,08	220,91	29.307,68	790,03	7.790,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	7.474,13	25.544,73	189,33	25.382,54	693,36	6.753,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.394,44	67.700,07	739,29	66.748,39	1.783,72	38.823,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.394,44	67.700,07	739,29	66.748,39	1.783,72	38.823,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.852,82					3.852,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-144,24					-144,24
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.708,58					3.708,58
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.708,58					3.708,58
	TOTAL EJERCICIO 2005	44.103,02	67.700,07	739,29	66.748,39	1.783,72	42.531,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	3.834,54	13.136,01	336,49	12.794,97	203,44	3.635,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.061,34	2.405,56	67,00	2.337,61	40,57	-3.100,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.335,81	9.229,10	180,13	8.671,13	471,31	7.242,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	5.490,49	29.659,96	408,51	28.683,17	244,86	5.813,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.184,87	24.521,00	313,31	23.994,62	221,83	4.176,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.784,37	78.951,63	1.305,44	76.481,50	1.182,01	17.767,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.784,37	78.951,63	1.305,44	76.481,50	1.182,01	17.767,05
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.732,88					6.732,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37					-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.638,51					6.638,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.638,51					6.638,51
	TOTAL EJERCICIO 2006	24.422,88	78.951,63	1.305,44	76.481,50	1.182,01	24.405,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	8.158,13	14.780,75	162,61	13.951,98	54,21	8.770,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.501,44	2.811,14	32,43	2.646,04	10,78	-4.379,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.000,63	10.170,37	360,31	9.877,11	676,60	9.256,98
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	4.900,23	35.226,44	373,36	33.044,46	209,51	6.499,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.394,15	29.524,92	304,75	27.670,02	179,64	5.764,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.951,70	92.513,62	1.233,46	87.189,61	1.130,74	25.911,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.951,70	92.513,62	1.233,46	87.189,61	1.130,74	25.911,51
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	-7.092,99					-7.092,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.995,17					2.995,17
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-3.761,24					-3.761,24
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.786,05					1.786,05
	TOTAL EJERCICIO 2007	24.737,75	92.513,62	1.233,46	87.189,61	1.130,74	27.697,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	23.466,24	22.276,53	1.031,94	20.581,58	201,01	23.928,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-14.764,96	4.437,12	205,59	4.099,52	39,98	-14.672,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.879,82	27.288,44	1.212,68	23.414,15	2.171,31	22.370,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	17.530,68	76.756,98	2.585,93	65.353,02	1.704,24	24.644,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.246,73	64.502,22	2.148,81	61.681,92	1.438,50	14.479,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	403,88	515,84	20,49	436,05	37,45	425,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.762,39	195.777,13	7.205,44	175.566,24	5.592,49	71.175,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.762,39	195.777,13	7.205,44	175.566,24	5.592,49	71.175,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.692,54					1.692,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.286,81					1.286,81
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.979,35					2.979,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.979,35					2.979,35
	TOTAL EJERCICIO 2008	66.741,74	195.777,13	7.205,44	175.566,24	5.592,49	74.154,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	62.307,68	38.365,36	5.913,63	37.272,07	859,02	56.628,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.526,71	7.440,28	1.177,99	7.222,44	171,08	-19.657,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.133,27	35.683,76	1.886,32	31.689,40	2.910,89	23.330,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	43.390,24	76.691,09	2.641,28	69.160,35	2.633,63	45.646,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.	38.122,41	66.835,56	2.113,71	67.507,28	2.246,32	33.090,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	559,56	833,63	37,14	747,07	70,86	538,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	149.986,45	225.849,68	13.770,07	213.598,61	8.891,80	139.575,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	149.986,45	225.849,68	13.770,07	213.598,61	8.891,80	139.575,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	-1.110,63					-1.110,63
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	201,87					201,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-908,76					-908,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-908,76					-908,76
	TOTAL EJERCICIO 2009	149.077,69	225.849,68	13.770,07	213.598,61	8.891,80	138.666,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	-9.671,48	46.115,71	11.399,16	43.169,40	635,55	-18.759,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.782,86	7.821,35	2.074,23	7.153,90	126,61	66.249,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.543,20	32.279,64	1.528,31	28.700,78	3.298,66	20.295,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.166,21	55.799,02	7.988,21	52.034,32	1.344,11	42.598,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	37.549,36	47.280,38	6.898,66	44.778,48	1.153,34	31.999,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	479,40	614,45	31,69	534,31	85,21	442,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	165.849,55	189.910,55	29.920,26	176.371,19	6.643,48	142.825,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	165.849,55	189.910,55	29.920,26	176.371,19	6.643,48	142.825,17
32711	AL SECTOR PRIVADO	656,97					656,97
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-129,50					-129,50
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	527,47					527,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	527,47					527,47
	TOTAL EJERCICIO 2010	166.377,02	189.910,55	29.920,26	176.371,19	6.643,48	143.352,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	118.439,73	45.478,99	10.767,96	46.084,86	1.686,07	105.379,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.287,96	7.304,45	2.144,78	7.271,00	335,85	-9.735,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.310,43	33.153,65	2.822,07	28.668,39	3.414,06	24.559,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	68.444,19	48.271,11	7.864,82	44.986,80	2.331,91	61.531,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	66.101,39	44.393,37	6.254,71	48.031,45	2.081,75	54.126,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	599,66	783,90	61,25	672,45	85,91	563,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.564,31	5.709,87	618,48	4.938,69	455,19	4.261,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	277.171,75	185.095,34	30.534,07	180.653,64	10.390,74	240.688,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	277.171,75	185.095,34	30.534,07	180.653,64	10.390,74	240.688,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	821,55					821,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	364,39					364,39
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.185,94					1.185,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.185,94					1.185,94
	TOTAL EJERCICIO 2011	278.357,69	185.095,34	30.534,07	180.653,64	10.390,74	241.874,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	115.214,07	29.971,81	2.467,54	37.143,60	3.538,92	102.035,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.525,28	5.240,47	491,51	6.592,89	704,88	12.976,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.487,47	52.274,60	5.741,78	44.815,64	4.954,90	36.249,75
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	98.503,29	50.240,52	4.688,52	51.972,71	4.186,82	87.895,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.840,81	45.310,53	4.289,86	54.998,04	3.619,45	68.243,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	881,34	1.207,90	127,81	1.023,44	113,38	824,61
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.489,99	10.347,44	1.202,51	9.270,72	1.010,10	7.354,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	363.942,25	194.593,27	19.009,53	205.817,04	18.128,45	315.580,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	363.942,25	194.593,27	19.009,53	205.817,04	18.128,45	315.580,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	189,59					189,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	189,59					189,59
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	189,59					189,59
	TOTAL EJERCICIO 2012	364.131,84	194.593,27	19.009,53	205.817,04	18.128,45	315.770,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	69.677,34	18.603,18	2.022,82	18.588,19	2.061,78	65.607,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.405,36	3.630,25	402,93	3.627,26	410,67	9.594,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	49.786,14	69.345,22	8.127,45	58.443,09	7.592,51	44.968,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	88.472,03	30.760,84	1.849,61	26.441,20	4.789,58	86.152,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.504,32	27.047,18	1.616,76	33.693,59	4.501,19	63.739,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.104,23	1.622,97	166,80	1.353,89	189,97	1.016,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	10.527,93	12.456,98	2.076,75	10.840,52	1.026,41	9.041,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	306.477,35	163.466,62	16.263,12	152.987,74	20.572,11	280.121,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	306.477,35	163.466,62	16.263,12	152.987,74	20.572,11	280.121,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.483,77					1.483,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	297,44					297,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.781,21					1.781,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.781,21					1.781,21
	TOTAL EJERCICIO 2013	308.258,56	163.466,62	16.263,12	152.987,74	20.572,11	281.902,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2014

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	36.969,19	17.716,33	5.612,18	13.723,88	2.648,46	32.701,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.410,49	3.528,82	1.117,89	2.667,93	527,52	4.625,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.125,97	75.037,05	10.930,41	63.560,48	7.624,65	54.047,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	40.928,69	29.673,17	4.501,40	20.080,96	4.066,73	41.952,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	34.069,60	26.389,11	4.052,05	26.116,27	3.528,08	26.762,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.456,12	1.938,89	264,11	1.632,42	194,04	1.304,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.694,96	10.349,29	2.022,02	9.036,69	1.161,31	9.824,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	191.655,02	164.632,66	28.500,06	136.818,63	19.750,79	171.218,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	191.655,02	164.632,66	28.500,06	136.818,63	19.750,79	171.218,20
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.518,55				134,67	2.383,88
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	116,58					116,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.635,13				134,67	2.500,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.635,13				134,67	2.500,46
	TOTAL EJERCICIO 2014	194.290,15	164.632,66	28.500,06	136.818,63	19.885,46	173.718,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2015

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	40.275,24	22.487,33	6.455,83	22.595,41	3.163,36	30.547,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.651,20	3.070,68	1.234,77	2.467,09	630,12	3.389,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.165,75	51.371,74	11.882,42	52.002,21	12.315,10	60.337,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.273,77	21.395,91	2.687,68	22.128,59	3.451,00	30.402,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.887,52	17.917,15	2.440,98	21.335,88	2.768,46	24.259,35
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.155,60	1.407,59	305,86	1.434,30	337,84	1.485,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.275,24	4.965,95	1.883,21	4.531,88	997,17	8.828,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	213.684,32	122.616,35	26.890,75	126.495,36	23.663,05	159.251,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	213.684,32	122.616,35	26.890,75	126.495,36	23.663,05	159.251,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.844,00				1.962,72	5.881,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	49,53					49,53
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.893,53				1.962,72	5.930,81
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.893,53				1.962,72	5.930,81
	TOTAL EJERCICIO 2015	221.577,85	122.616,35	26.890,75	126.495,36	25.625,77	165.182,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2016

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	102.219,70	37.770,26	32.059,18	23.046,03	40.995,90	43.888,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.421,29	9.339,32	5.543,26	4.379,44	7.777,78	7.060,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	149.503,28	50.908,68	32.600,31	54.495,88	35.077,54	78.238,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	114.060,60	37.062,15	10.386,98	31.880,41	56.882,51	51.972,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.629,29	39.534,04	9.923,46	34.233,77	56.658,50	44.347,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.733,55	1.344,29	778,16	1.446,38	825,98	2.027,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	19.353,06	5.085,06	3.133,45	5.638,75	5.680,79	9.985,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	509.920,77	181.043,80	94.424,80	155.120,66	203.899,00	237.520,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	509.920,77	181.043,80	94.424,80	155.120,66	203.899,00	237.520,11
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.496,06		305,87		10.850,98	5.339,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.755,88		99,06		1.489,77	167,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	18.251,94		404,93		12.340,75	5.506,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	18.251,94		404,93		12.340,75	5.506,26
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	4.070,00				4.070,00	
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	4.070,00				4.070,00	
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.070,00				4.070,00	
	TOTAL EJERCICIO 2016	532.242,71	181.043,80	94.829,73	155.120,66	220.309,75	243.026,37
	TOTAL	2.573.909,52	2.171.913,22	296.210,65	2.059.007,57	342.945,55	2.047.658,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6,57		6,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,96		4,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11,53		11,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11,53		11,53
	TOTAL EJERCICIO 1995	11,53		11,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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 1996			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5,75		5,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4,92		4,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10,67		10,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10,67		10,67
	TOTAL EJERCICIO 1998	10,67		10,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	269,69		269,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	235,57		235,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	505,26		505,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	505,26		505,26
	TOTAL EJERCICIO 1999	505,26		505,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22,22		22,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,43		4,43
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	124,62		124,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	106,79		106,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	258,06		258,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	258,06		258,06
	TOTAL EJERCICIO 2000	258,06		258,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,82		21,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	45,05		45,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38,79		38,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	105,67		105,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	105,67		105,67
	TOTAL EJERCICIO 2001	105,67		105,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	158,39		158,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31,54		31,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	217,81		217,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	450,62		450,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	385,28		385,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.243,64		1.243,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.243,64		1.243,64
	TOTAL EJERCICIO 2002	1.243,64		1.243,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,81		2,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,55		0,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,02		0,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,76		0,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	0,36		0,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4,50		4,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4,50		4,50
	TOTAL EJERCICIO 2003	4,50		4,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	246,18		246,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,06		49,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	108,16		108,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	143,05		143,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	134,88		134,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	681,33		681,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	681,33		681,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	23.188,77		23.188,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	23.188,77		23.188,77
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	23.188,77		23.188,77
	TOTAL EJERCICIO 2004	23.870,10		23.870,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	104,19		104,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,77		20,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	204,09		204,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	220,91		220,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	189,33		189,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	739,29		739,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	739,29		739,29
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2005	739,29		739,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	336,49		336,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67,00		67,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	180,13		180,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	408,51		408,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	313,31		313,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.305,44		1.305,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.305,44		1.305,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2006	1.305,44		1.305,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	162,61		162,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	32,43		32,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	360,31		360,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	373,36		373,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.	304,75		304,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.233,46		1.233,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.233,46		1.233,46
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2007	1.233,46		1.233,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.031,94		1.031,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	205,59		205,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.212,68		1.212,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.585,93		2.585,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.148,81		2.148,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	20,49		20,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.205,44		7.205,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.205,44		7.205,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	7.205,44		7.205,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.913,63		5.913,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.177,99		1.177,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.886,32		1.886,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.641,28		2.641,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.113,71		2.113,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	37,14		37,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.770,07		13.770,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.770,07		13.770,07
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2009	13.770,07		13.770,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.399,16		11.399,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.074,23		2.074,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.528,31		1.528,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.988,21		7.988,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.898,66		6.898,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	31,69		31,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	29.920,26		29.920,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	29.920,26		29.920,26
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	29.920,26		29.920,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.767,96		10.767,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.144,78		2.144,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.822,07		2.822,07
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.864,82		7.864,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.254,71		6.254,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	61,25		61,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	618,48		618,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.534,07		30.534,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.534,07		30.534,07
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2011	30.534,07		30.534,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.467,54		2.467,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	491,51		491,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.741,78		5.741,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.688,52		4.688,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.289,86		4.289,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	127,81		127,81
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.202,51		1.202,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.009,53		19.009,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	19.009,53		19.009,53
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	19.009,53		19.009,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.022,82		2.022,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	402,93		402,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.127,45		8.127,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.849,61		1.849,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.616,76		1.616,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	166,80		166,80
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.076,75		2.076,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.263,12		16.263,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.263,12		16.263,12
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	16.263,12		16.263,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.612,18		5.612,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.117,89		1.117,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.930,41		10.930,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.501,40		4.501,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.052,05		4.052,05
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	264,11		264,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.022,02		2.022,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.500,06		28.500,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.500,06		28.500,06
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2014	28.500,06		28.500,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.455,83		6.455,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.234,77		1.234,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.882,42		11.882,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.687,68		2.687,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.440,98		2.440,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	305,86		305,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.883,21		1.883,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	26.890,75		26.890,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	26.890,75		26.890,75
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	26.890,75		26.890,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.059,18		32.059,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.543,26		5.543,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	32.600,31		32.600,31
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	10.386,98		10.386,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.923,46		9.923,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	778,16		778,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.133,45		3.133,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	94.424,80		94.424,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	94.424,80		94.424,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	305,87		305,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	99,06		99,06
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	404,93		404,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	404,93		404,93
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2016	94.829,73		94.829,73
	TOTAL	296.210,65		296.210,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		15.390,77	10,18		15.400,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		13.847,87	8,14		13.856,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		29.238,64	18,32		29.256,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		29.238,64	18,32		29.256,96
	TOTAL EJERCICIO 1995		29.238,64	18,32		29.256,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.955,07	1,06		4.956,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.756,23	0,85		3.757,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		8.711,30	1,91		8.713,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		8.711,30	1,91		8.713,21
	TOTAL EJERCICIO 1996		8.711,30	1,91		8.713,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.		2.332,66			2.332,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.913,23			1.913,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.245,89			4.245,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.245,89			4.245,89
	TOTAL EJERCICIO 1997		4.245,89			4.245,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		349,62			349,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		365,34			365,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		714,96			714,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		714,96			714,96
	TOTAL EJERCICIO 1998		714,96			714,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3,38			3,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,67			0,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12,26			12,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		27.644,76			27.644,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.132,12			24.132,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		51.793,19			51.793,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		51.793,19			51.793,19
	TOTAL EJERCICIO 1999		51.793,19			51.793,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.098,38			1.098,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		218,76			218,76
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		94,40			94,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.208,72			9.208,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		7.959,24			7.959,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		18.579,50			18.579,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		18.579,50			18.579,50
	TOTAL EJERCICIO 2000		18.579,50			18.579,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.822,85			2.822,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		562,27			562,27
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25,27			25,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.405,62			7.405,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		5.933,35			5.933,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		16.749,36			16.749,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		16.749,36			16.749,36
	TOTAL EJERCICIO 2001		16.749,36			16.749,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.493,64	251,26		6.744,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.293,44	50,05		1.343,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.093,23			1.093,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.546,94	789,12		12.336,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		10.108,89	674,00		10.782,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.536,14	1.764,43		32.300,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.536,14	1.764,43		32.300,57
	TOTAL EJERCICIO 2002		30.536,14	1.764,43		32.300,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.217,78			12.217,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.433,59			2.433,59
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.092,70			2.092,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.825,74			23.825,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.210,44			21.210,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.780,25			61.780,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.780,25			61.780,25
	TOTAL EJERCICIO 2003		61.780,25			61.780,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.721,79			9.721,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.936,43			1.936,43
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.080,90			2.080,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.759,98			35.759,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		31.525,97			31.525,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		81.025,07			81.025,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		81.025,07			81.025,07
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2004		81.025,07			81.025,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.182,68			8.182,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.629,85			1.629,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.017,51	228,13		2.245,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		29.031,09	276,59		29.307,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.		25.040,34	342,20		25.382,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		65.901,47	846,92		66.748,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		65.901,47	846,92		66.748,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2005		65.901,47	846,92		66.748,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.794,97			12.794,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.337,61			2.337,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.281,75	389,38		8.671,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		28.290,16	393,01		28.683,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		23.516,08	478,54		23.994,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		75.220,57	1.260,93		76.481,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		75.220,57	1.260,93		76.481,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2006		75.220,57	1.260,93		76.481,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.951,98			13.951,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.646,04			2.646,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.535,35	341,76		9.877,11
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		32.855,39	189,07		33.044,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		27.491,30	178,72		27.670,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		86.480,06	709,55		87.189,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		86.480,06	709,55		87.189,61
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2007		86.480,06	709,55		87.189,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.581,58			20.581,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.099,52			4.099,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.560,62	853,53		23.414,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.123,23	229,79		65.353,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		61.495,66	186,26		61.681,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		422,36	13,69		436,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.282,97	1.283,27		175.566,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.282,97	1.283,27		175.566,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		174.282,97	1.283,27		175.566,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.272,07			37.272,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.222,44			7.222,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.867,54	821,86		31.689,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		69.160,35			69.160,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		67.507,28			67.507,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		722,23	24,84		747,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		212.751,91	846,70		213.598,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		212.751,91	846,70		213.598,61
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2009		212.751,91	846,70		213.598,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		43.169,40			43.169,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.153,90			7.153,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.225,22	475,56		28.700,78
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.977,05	57,27		52.034,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.		44.746,88	31,60		44.778,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		519,93	14,38		534,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		175.792,38	578,81		176.371,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		175.792,38	578,81		176.371,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		175.792,38	578,81		176.371,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.073,52	11,34		46.084,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.268,74	2,26		7.271,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.942,31	726,08		28.668,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		44.958,34	28,46		44.986,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.010,20	21,25		48.031,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		652,09	20,36		672,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.896,47	42,22		4.938,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		179.801,67	851,97		180.653,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		179.801,67	851,97		180.653,64
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		179.801,67	851,97		180.653,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.118,85	24,75		37.143,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.587,96	4,93		6.592,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.911,32	904,32		44.815,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		51.897,58	75,13		51.972,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.		54.938,79	59,25		54.998,04
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		999,66	23,78		1.023,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.177,22	93,50		9.270,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		204.631,38	1.185,66		205.817,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		204.631,38	1.185,66		205.817,04
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		204.631,38	1.185,66		205.817,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.588,19			18.588,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.627,26			3.627,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.358,64	84,45		58.443,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		26.441,20			26.441,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.693,59			33.693,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.352,19	1,70		1.353,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.839,66	0,86		10.840,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		152.900,73	87,01		152.987,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		152.900,73	87,01		152.987,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		152.900,73	87,01		152.987,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.723,88			13.723,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.667,93			2.667,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		63.560,48			63.560,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		20.080,96			20.080,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.		26.116,27			26.116,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.632,42			1.632,42
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		9.036,69			9.036,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.818,63			136.818,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.818,63			136.818,63
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2014		136.818,63			136.818,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		22.595,41			22.595,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.467,09			2.467,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.002,21			52.002,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		22.128,59			22.128,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.335,88			21.335,88
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.434,30			1.434,30
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.531,88			4.531,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		126.495,36			126.495,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		126.495,36			126.495,36
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		126.495,36			126.495,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.046,03			23.046,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.379,44			4.379,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		54.495,88			54.495,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		31.880,41			31.880,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		34.233,77			34.233,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.446,38			1.446,38
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		5.638,75			5.638,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.120,66			155.120,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.120,66			155.120,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	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 2016		155.120,66			155.120,66
	TOTAL		2.049.572,09	9.435,48		2.059.007,57

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-183.305,00	-106.588,75	-76.716,25
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-39.063,87	39.063,87
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-183.305,00	-145.652,62	-37.652,38
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-183.305,00	-145.652,62	-37.652,38

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	21.834,72	19.508,59	10.404,60		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.438,41	13.305,53			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.658,86				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.042,76				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.310,98				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	526,63				
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	32.207,40				
22103	COMBUSTIBLE	6.628,93	6.412,67			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84.095,00	73.205,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.996,41				
TOTAL PROGRAMA		192.740,10	112.431,79	10.404,60		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.822,20	3.503,68			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	63,57				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	56,79				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	59,92				
22100	ENERGIA ELECTRICA	412,29				
TOTAL PROGRAMA		4.414,77	3.503,68			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10.443,38	9.681,38	9.681,38		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.837,57	58.096,25			
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.854,57				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.555,53				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	54.915,03	15.602,58			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.473,96				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.050,74				
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	158.104,69				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	728,80				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.827,33				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10.187,56				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.558,68				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	21.058,27				
2274	SEGURIDAD	50.217,97	29.294,95			
22103	COMBUSTIBLE	14.332,34	13.865,15			
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.957,46				
TOTAL PROGRAMA		630.103,88	126.540,31	9.681,38		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.673,34	8.673,34			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	714,90				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	37.804,73	5.631,74			
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	82.813,79				
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	8.760,00				
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.079,01				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.277,12				
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.736,42				
2274	SEGURIDAD	16.208,03	9.455,05			
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.674,11				
TOTAL PROGRAMA		179.741,45	23.760,13			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.186,76	5.186,76	5.186,76		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	734,23	704,93			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	201,14				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170,33				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	179,73				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,80				
22103	COMBUSTIBLE	5.998,21	5.802,69			
22100	ENERGIA ELECTRICA	640,80				
TOTAL PROGRAMA		13.133,00	11.694,38	5.186,76		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIOS SUCESIVOS
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.180,12	6.180,12	6.180,12		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.426,25	17.731,18			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	105.866,63				
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.745,55				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.304,22				
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	31.095,71				
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3.873,69				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	114,22				
22103	COMBUSTIBLE	5.710,52	5.524,57			
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	14.520,00	12.100,00			
22100	ENERGIA ELECTRICA	23.295,13				
TOTAL PROGRAMA		271.132,04	41.535,87	6.180,12		

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		12.241.100,58		9.606.844,38
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.869.310,72		13.846.561,05
430	- (+) del Presupuesto corriente	472.078,73		532.242,71	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.047.658,97		2.041.666,81	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.349.573,02		11.272.651,53	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.353.137,81		1.872.447,96
400	- (+) del Presupuesto corriente	512.129,40		967.994,90	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	114.346,15		234.873,78	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	726.662,26		669.579,28	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-780,63		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	780,63			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		27.756.492,86		21.580.957,47
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		2.247.298,08		2.308.807,89
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		25.509.194,78		19.272.149,58

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Ejercicio: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					14.909,56		14.909,56
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					1.269,32		1.269,32
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						89.230,98	89.230,98
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						16.004,73	16.004,73
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						140.634,63	140.634,63
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						100.815,42	100.815,42
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						89.188,34	89.188,34
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						3.534,05	3.534,05
12900	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						16.491,70	16.491,70
SUBTOTAL						16.178,88	455.899,85	472.078,73
TOTAL						77.577,83	2.442.159,87	2.519.737,70

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Ejercicio: 2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					5.339,21		5.339,21
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					167,05		167,05
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						42.801,83	42.801,83
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						7.813,69	7.813,69
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						78.238,23	78.238,23
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						49.315,51	49.315,51
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						47.004,94	47.004,94
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						2.027,32	2.027,32
12900	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						9.985,13	9.985,13
SUBTOTAL						5.506,26	237.186,65	242.692,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Ejercicio: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					5.930,81		5.930,81
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						30.111,94	30.111,94
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.238,22	4.238,22
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						60.311,08	60.311,08
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						28.032,52	28.032,52
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						24.287,87	24.287,87
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						1.511,70	1.511,70
12900	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						8.828,94	8.828,94
SUBTOTAL						5.930,81	157.322,27	163.253,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Ejercicio: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					2.383,88		2.383,88
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					116,58		116,58
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						31.163,92	31.163,92
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.548,56	4.548,56
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						54.046,77	54.046,77
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						37.188,63	37.188,63
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						30.122,63	30.122,63
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						1.305,25	1.305,25
12900	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						9.830,87	9.830,87
SUBTOTAL						2.500,46	168.206,63	170.707,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					1.666,85		1.666,85
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					114,36		114,36
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						61.480,99	61.480,99
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						10.084,77	10.084,77
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						44.968,35	44.968,35
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						76.747,82	76.747,82
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						67.796,74	67.796,74
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						1.015,64	1.015,64
12900	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						9.035,44	9.035,44
SUBTOTAL						1.781,21	271.129,75	272.910,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					189,59		189,59
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						101.456,49	101.456,49
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						14.557,08	14.557,08
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						36.249,76	36.249,76
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						82.061,53	82.061,53
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						70.900,94	70.900,94
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						820,01	820,01
12900	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						7.349,20	7.349,20
SUBTOTAL						189,59	313.395,01	313.584,60

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					821,55		821,55
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					234,89		234,89
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						85.341,14	85.341,14
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						11.987,43	11.987,43
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						24.491,87	24.491,87
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						61.100,04	61.100,04
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						60.087,18	60.087,18
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						568,36	568,36
12900	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.266,72	4.266,72
SUBTOTAL						1.056,44	247.842,74	248.899,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					828,53		828,53
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						46.488,89	46.488,89
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.144,48	6.144,48
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						20.170,08	20.170,08
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						47.670,17	47.670,17
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						39.772,10	39.772,10
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						443,04	443,04
SUBTOTAL						828,53	160.688,76	161.517,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					453,51		453,51
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					201,87		201,87
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						28.612,29	28.612,29
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						5.699,14	5.699,14
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						23.357,88	23.357,88
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						38.544,38	38.544,38
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						33.804,27	33.804,27
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						509,32	509,32
SUBTOTAL						655,38	130.527,28	131.182,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					1.970,90		1.970,90
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					979,33		979,33
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						7.584,63	7.584,63
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						1.510,74	1.510,74
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						22.370,19	22.370,19
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						20.799,13	20.799,13
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						18.028,96	18.028,96
12720	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						439,24	439,24
SUBTOTAL						2.950,23	70.732,89	73.683,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					3.386,37		3.386,37
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					1.873,01		1.873,01
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						3.801,01	3.801,01
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						757,10	757,10
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						9.257,02	9.257,02
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.449,44	6.449,44
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						5.785,80	5.785,80
SUBTOTAL						5.259,38	26.050,37	31.309,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					775,30		775,30
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						906,08	906,08
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						180,47	180,47
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						7.240,25	7.240,25
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						5.765,13	5.765,13
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.448,62	4.448,62
SUBTOTAL						775,30	18.540,55	19.315,85

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					4.391,88		4.391,88
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						16.194,64	16.194,64
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						3.184,93	3.184,93
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.264,20	4.264,20
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						8.209,11	8.209,11
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.798,59	6.798,59
SUBTOTAL						4.391,88	38.651,47	43.043,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
32711	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					26.144,34		26.144,34
32712	DEUDOR POR SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS					3.429,14		3.429,14
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.230,75	4.230,75
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						842,69	842,69
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						5.657,18	5.657,18
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.764,47	6.764,47
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						5.629,53	5.629,53
SUBTOTAL						29.573,48	23.124,62	52.698,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						5.124,44	5.124,44
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						1.020,70	1.020,70
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						2.312,06	2.312,06
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.461,56	6.461,56
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.805,88	4.805,88
SUBTOTAL							19.724,64	19.724,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.664,66	4.664,66
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						803,88	803,88
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						1.460,11	1.460,11
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						12.428,36	12.428,36
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						8.999,82	8.999,82
SUBTOTAL							28.356,83	28.356,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						1.915,78	1.915,78
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						381,60	381,60
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						558,22	558,22
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						8.325,73	8.325,73
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.107,92	6.107,92
SUBTOTAL							17.289,25	17.289,25

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						332,55	332,55
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						66,24	66,24
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						669,15	669,15
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.176,87	4.176,87
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						2.903,33	2.903,33
SUBTOTAL							8.148,14	8.148,14

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						81,23	81,23
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						16,18	16,18
12210	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						348,54	348,54
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.333,27	6.333,27
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.413,69	4.413,69
SUBTOTAL							11.192,91	11.192,91

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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			
12100	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						75,64	75,64
12110	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						15,07	15,07
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						3.764,86	3.764,86
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						2.750,67	2.750,67
SUBTOTAL							6.606,24	6.606,24

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						3.776,67	3.776,67
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						2.732,60	2.732,60
SUBTOTAL							6.509,27	6.509,27

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						3.938,61	3.938,61
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						2.883,87	2.883,87
SUBTOTAL							6.822,48	6.822,48

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						3.896,19	3.896,19
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						2.784,11	2.784,11
SUBTOTAL							6.680,30	6.680,30

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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			
12700	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						6.711,94	6.711,94
12710	DEUDOR POR COTIZACIONES SOCIALES						4.819,03	4.819,03
SUBTOTAL							11.530,97	11.530,97

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	48,92	50,00	1,08	2,21
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	21.991,00	21.363,00	-628,00	-2,86
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.075.793,00	1.068.200,00	-7.593,00	-0,71
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.	-	1,50	2,49	0,99	66,00
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	3.111,00	3.380,00	269,00	8,65
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	206.846,00	135.964,00	-70.882,00	-34,27
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.	-	163,54	297,41	133,87	81,86
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	207.332,00	130.338,00	-76.994,00	-37,14
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	33.906,78	38.763,99	4.857,21	14,33
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.	-	67,58	77,07	9,49	14,04
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	13.333,00	13.004,00	-329,00	-2,47
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	901.088,00	1.002.226,00	101.138,00	11,22
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.	-	35,62	34,97	-0,65	-1,82
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	33.906,78	38.763,99	4.857,21	14,33
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	952.003,00	1.108.403,00	156.400,00	16,43

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.407,06	2.695,38	288,32	11,98
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	33.906,78	38.763,99	4.857,21	14,33
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	13.333,00	13.004,00	-329,00	-2,47
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	901.088,00	1.002.226,00	101.138,00	11,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	952.003,00	1.108.403,00	156.400,00	16,43
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	-	175,26	315,42	140,16	79,97
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	207.332,00	130.338,00	-76.994,00	-37,14
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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	33.906,78	38.763,99	4.857,21	14,33
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL 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.	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.431,26	2.347,43	-83,83	-3,45
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.	-	38,17	37,09	-1,08	-2,83
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	33.906,78	38.763,99	4.857,21	14,33
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	952.003,00	1.108.403,00	156.400,00	16,43
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)	2.431,26	2.347,43	-83,83	-3,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	2.579,66	2.858,60	278,94	10,81
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	33.906,78	38.763,99	4.857,21	14,33
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	13.333,00	13.004,00	-329,00	-2,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	901.088,00	1.002.226,00	101.138,00	11,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	952.003,00	1.108.403,00	156.400,00	16,43
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)	2.431,26	2.347,43	-83,83	-3,45
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	22.546,00	24.777,00	2.231,00	9,90
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO	13.415,00	13.327,00	-88,00	-0,66
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65,00	102,00	37,00	56,92
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,59	8,50	3,91	85,19
	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	13,00	17,00	4,00	30,77
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	8,00	14,00	6,00	75,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	175,00	182,78	7,78	4,45
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	70 NUM. TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	122,00	164,34	42,34	34,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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 COSTE	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	-	51,00	41,00	-10,00	-19,61
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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 COSTE POR INVALIDEZ	51,00	41,00	-10,00	-19,61
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	-	6,00	6,00	0,00	0,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES COSTE	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 COSTE POR MUERTE	6,00	6,00	0,00	0,00
	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.809,43	5.248,66	-1.560,77	-22,92
	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 COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.518,24	128.016,10	-5.502,14	-4,12
	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 COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.556,44	1.381,66	-174,78	-11,23
	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 COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	259.406,67	230.276,67	-29.130,00	-11,23
	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	117.012,00	122.309,00	5.297,00	4,53

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	73,00	62,07	-10,93	-14,97
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	16.019,00	11.361,00	-4.658,00	-29,08
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	5.925,00	6.944,00	1.019,00	17,20
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	-	16.019,00	11.361,00	-4.658,00	-29,08
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	16.019,00	11.361,00	-4.658,00	-29,08
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	9.641,00	10.650,00	1.009,00	10,47
	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	65.920,00	67.385,00	1.465,00	2,22
	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	117.012,00	122.309,00	5.297,00	4,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	13,84	18,96	5,12	36,99
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	505,00	652,00	147,00	29,11
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	3.650,00	3.438,00	-212,00	-5,81
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1,71	2,47	0,76	44,44
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	505,00	652,00	147,00	29,11
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	296,00	264,00	-32,00	-10,81
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	-	3.046,93	2.107,32	-939,61	-30,84
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	505,00	652,00	147,00	29,11
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)	1.538,70	1.373,97	-164,73	-10,71
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	-	993,83	1.239,58	245,75	24,73
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	483,00	526,82	43,82	9,07
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	486,00	425,00	-61,00	-12,55
	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	10,00	10,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10,00	10,00	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	92,00	78,00	-14,00	-15,22
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	5,45	0,17	3,22

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,25	0,12	-0,13	-52,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10,00	5,00	-5,00	-50,00
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	4.057,00	4.224,00	167,00	4,12
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	-	280,00	91,00	-189,00	-67,50
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	280,00	91,00	-189,00	-67,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	230,00	162,00	-68,00	-29,57
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	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	230,00	162,00	-68,00	-29,57
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	50,00	18,00	-32,00	-64,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	50,00	18,00	-32,00	-64,00
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	-	3,47	3,45	-0,02	-0,58
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	4.057,00	4.224,00	167,00	4,12
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	117.012,00	122.309,00	5.297,00	4,53
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	-	8,00	47,00	39,00	487,50
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	8,00	47,00	39,00	487,50
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	-	280,00	464,00	184,00	65,71
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	280,00	464,00	184,00	65,71
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100,00	339,00	239,00	239,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	15,00	10,00	-5,00	-33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8,00	1,00	-7,00	-87,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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	-	1,69	0,00	-1,69	-100,00
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)	8.880,00	0,00	-8.880,00	-100,00
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)	150,00	88,38	-61,62	-41,08
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	8,21	4,43	-3,78	-46,04
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)	6.872,93	3.677,25	-3.195,68	-46,50
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)	83.739,74	82.971,79	-767,95	-0,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,00	2,12	-0,88	-29,33
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	45.656,00	46.368,00	712,00	1,56
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.370,00	984,00	-386,00	-28,18
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	-	17,19	17,00	-0,19	-1,11
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)	14.391,69	14.103,05	-288,64	-2,01
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)	83.739,74	82.971,79	-767,95	-0,92
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	-	109,81	103,73	-6,08	-5,54
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	14.391,69	14.103,05	-288,64	-2,01
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	131.062,00	135.964,00	4.902,00	3,74

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.152.873,51	1.324.007,50	4.476.881,01
2.- Gastos por amortizaciones	298.783,43	87.262,42	386.045,85
TOTAL	3.451.656,94	1.411.269,92	4.862.926,86

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA OFTALMOLOGICA	110,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	77,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	239,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	300,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	219,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	77,50
AYUDA ECONOMICO FAMILIAR	5.297,00
GASTOS POR SEPELIO	254,10
GASTOS POR SEPELIO	254,10
GASTOS POR SEPELIO	254,10
TOTAL	7.681,80

20.10 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
6000	FÁRMACOS ESPECÍFICOS.	13.633,95
6016	GASES MEDICINALES.	790,13
6019	OTRO MATERIAL SANITARIO.	2.588,15
6030	COMESTIBLES Y BEBIDAS.	4,50
6040	VESTUARIO Y LENCERÍA.	1.001,52
6070	ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA.	27.066,47
6071	ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	33.904,50
60	TOTAL SUBGRUPO 60 COMPRAS.	78.989,22
6215	MOBILIARIO.	21,25
6226	MOBILIARIO.	282,25
6280	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.518,90
6290	MAT.OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	26,78
6292	LIMPIEZA Y ASEO.	322,03
6297	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS.	16.494,72
62	TOTAL SUBGRUPO 62 SERVICIOS EXTERIORES.	22.665,93
631	INCAPACIDAD TEMPORAL.	2.802.199,67
638	FARMAC,Y EF.Y ACCESORIOS DE DISP.AMBULAT	438,52
63	TOTAL SUBGRUPO 63 PRESTACIONES SOCIALES.	2.802.638,19
6	TOTAL GRUPO 6 COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA.	2.904.293,34
	TOTAL GENERAL	2.904.293,34

21 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

21.1 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: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

RESULTADO DEL EJERCICIO:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	6.744.426,43
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	2.533.094,08
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-1.435.474,65
Resultado del ejercicio (D = A + B + C)	7.842.045,86
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-6.630.639,63
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.070.713,66
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	381.717,18
Resultado del ejercicio (H = E + F + G)	-5.178.208,79
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	571.824,41
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	43.063,68
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-1.037,79
Resultado del ejercicio (L = I + J + K)	613.850,30
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2015 (A)	47.498.868,05
En 2016 (B)	49.362.646,77
En 2017 (C)	53.124.217,37
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	49.995.244,06
Límite inferior (E = 0,30 x D)	14.998.573,22
Límite superior (F = 0,45 x D)	22.497.859,83
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	21.349.203,83
Dotación del ejercicio (H)	6.459.360,78
Aplicación del ejercicio (I)	5.310.704,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	22.497.859,83
Porcentaje (K = J x 100 / D)	45,00
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Importe (A)	1.382.685,09
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio (B = 0,80 x A)	1.106.148,07
Reserva de Asistencia Social	
Importe de la reserva a 31/12/2017 (C)	399.187,85
Dotación del ejercicio (D = 0,10 x A)	138.268,51
Importe de la reserva en balance después de la dotación (E = C + D)	537.456,36
Reserva Complementaria	
Límite superior (0,25 x letra F apartado anterior) (F)	5.624.464,96
Importe de la reserva a 31/12/2017 (G)	26.142,39
Dotación del ejercicio (H = 0,10 x A)	138.268,51
Aplicación del ejercicio (I)	26.142,39
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	138.268,51
Porcentaje (K = J x 100 / F apartado anterior)	0,61
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
	29.342.955,52
Límite inferior (B = 0,05 x A)	1.467.147,78
Límite superior (C = 0,25 x A)	7.335.738,88
Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	1.308.509,40
Dotación del ejercicio (E)	1.467.147,78
Aplicación del ejercicio (F)	1.308.509,40
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.467.147,78
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
Dotación del ejercicio:	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
	829.065,25
Límite inferior (B = 0,05 x A)	41.453,26
Límite superior (C = 0,25 x A)	207.266,31

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

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Importe de la reserva a 31/12/2017 (D)	217.861,69
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	10.595,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	207.266,31
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u>	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	
Dotación del ejercicio:	624.445,68

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de contingencias profesionales.	722.986,68			722.986,68

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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
210	TERRENOS CENTRO DE GETAFE	162.541,46								162.541,46
211	CONSTRUCCIONES CENTRO DE GETAFE	470.475,00						-5.740,30		464.734,70
TOTAL		633.016,46						-5.740,30		627.276,16

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social liberado en ejercicios anteriores asciende a la cifra de 722.986,68 euros.

Dicha cifra corresponde en primer lugar a Resolución de fecha 6 de noviembre de 1997, por la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, autoriza que parte de la inversión realizada en la construcción de un centro en Getafe (Madrid, Polígono las Mezquitas, dedicado a centro asistencial y de rehabilitación, sea financiado con cargo al 80% de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación por importe de 412.915,66 euros.

Posteriormente, la misma Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Resuelve, autorizar el aumento de los gastos de la inversión inicial, a la vista de que el proyecto básico se elaboró en 1997 y se había producido un exceso de gastos debido fundamentalmente a la construcción e instalaciones del edificio, así como en las licencias y honorarios, ampliando el importe con cargo al 80% de excedentes de gestión ingresados por la Mutua en el Banco de España para fines generales de prevención y rehabilitación hasta completar la cifra de 722.986,68 euros.

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

• Adquisición de Terreno	162.541,46 €
• Obras e instalaciones	510.707,12 €
• Licencias y honorarios	49.738,10 €
• Total, materialización	722.986,68 €

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Fondos líquidos</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">12.241.100,58</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">9.361.674,07</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">1,3076</td> </tr> </table> <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>	Fondos líquidos		12.241.100,58			Pasivo corriente	=	9.361.674,07	=	1,3076					
Fondos líquidos		12.241.100,58													
Pasivo corriente	=	9.361.674,07	=	1,3076											
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">33.327.602,07</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">9.361.674,07</td> <td style="text-align: center;">= 3,5600</td> </tr> </table>	Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		33.327.602,07		Pasivo corriente	=	9.361.674,07	= 3,5600							
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro		33.327.602,07													
Pasivo corriente	=	9.361.674,07	= 3,5600												
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Activo corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">33.443.425,83</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">9.361.674,07</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">3,5724</td> </tr> </table>	Activo corriente		33.443.425,83			Pasivo corriente	=	9.361.674,07	=	3,5724					
Activo corriente		33.443.425,83													
Pasivo corriente	=	9.361.674,07	=	3,5724											
<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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">9.463.340,46</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">40.550.201,03</td> <td style="text-align: center;">= 0,2334</td> </tr> </table>	Pasivo corriente + Pasivo no corriente		9.463.340,46		Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	40.550.201,03	= 0,2334							
Pasivo corriente + Pasivo no corriente		9.463.340,46													
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	=	40.550.201,03	= 0,2334												
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pasivo corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">9.361.674,07</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">101.666,39</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">92,0823</td> </tr> </table>	Pasivo corriente		9.361.674,07			Pasivo no corriente	=	101.666,39	=	92,0823					
Pasivo corriente		9.361.674,07													
Pasivo no corriente	=	101.666,39	=	92,0823											
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Pasivo no corriente</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">101.666,39</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Flujos netos de gestión</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">308.954,33</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">9.361.674,07</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Flujos netos de gestión</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">308.954,33</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">30,6302</td> </tr> </table> <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>	Pasivo no corriente		101.666,39			Flujos netos de gestión	+	308.954,33	+	9.361.674,07	Flujos netos de gestión	=	308.954,33	=	30,6302
Pasivo no corriente		101.666,39													
Flujos netos de gestión	+	308.954,33	+	9.361.674,07											
Flujos netos de gestión	=	308.954,33	=	30,6302											
<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%; border-collapse: collapse; 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>0,9364</td> <td></td> <td>0,0029</td> <td>0,0607</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9364		0,0029	0,0607			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9364		0,0029	0,0607												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; 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>0,5009</td> <td>0,0840</td> <td>0,2448</td> <td>0,0447</td> <td>0,1256</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,5009	0,0840	0,2448	0,0447	0,1256
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,5009	0,0840	0,2448	0,0447	0,1256											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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>	=	52.296.888,26	=
Número de trabajadores protegidos por CP		119.356,00	= 438,1589
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>	=	289.619,60	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.000,00	= 96,5399
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>	=	36.502.724,88	=
Número de trabajadores protegidos por CC		90.650,00	= 402,6776
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>	=	26.441.295,38	=
Número de trabajadores protegidos por CP		119.356,00	= 221,5330
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>	=	163.044,73	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		3.000,00	= 54,3482
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>	=	32.451.468,89	=
Número de trabajadores protegidos por CC		90.650,00	= 357,9864
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>	=	89.089.232,74	=
Ingresos de gestión ordinaria		89.723.399,38	= 0,9929
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>	=	59.055.809,00	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		84.014.953,01	= 0,7029
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>	=	26.441.295,38	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		53.628.159,72	= 0,4930
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>	=	163.044,73	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		837.371,43	= 0,1947
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	32.451.468,89	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		29.549.421,86	= 1,0982

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{81.439.069,82}{95.816.285,97} = 0,85$		
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{80.926.940,42}{81.439.069,82} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{1.674.736,40}{81.439.069,82} = 0,02$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{512.129,40}{81.439.069,82} = 2,30$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{87.656.972,55}{92.696.100,00} = 0,95$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{87.184.893,82}{87.656.972,55} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{472.078,73}{87.656.972,55} = 1,97$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{942.869,91}{1.057.216,06} = 0,89$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{342.945,55}{2.390.604,52} = 0,14$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	7.230.287,70	95,43
Director Gerente	127.461,26	1,68
Sueldos y salarios	112.211,00	1,48
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	14.202,00	0,19
Otros costes sociales	1.048,26	0,01
Indemnizaciones por razón del servicio		
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	453.854,69	5,99
Sueldos y salarios	355.732,06	4,70
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	84.334,32	1,11
Otros costes sociales	6.449,61	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	3.075,84	0,04
Transporte de personal	4.262,86	0,06
Otro personal	6.648.971,75	87,76
Sueldos y salarios	4.819.945,83	63,62
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.531.843,07	20,22
Otros costes sociales	211.485,00	2,79
Indemnizaciones por razón del servicio	69.972,72	0,92
Transporte de personal	15.725,13	0,21
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	345.919,72	4,57
Sueldos y salarios	265.906,19	3,51
Indemnizaciones	230,86	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	70.396,57	0,93
Otros costes sociales	8.500,92	0,11
Indemnizaciones por razón del servicio	885,18	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	7.576.207,42	100,00

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

MUTUA:

SOLIMAT

Nº: 072

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

Está constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

Los bienes inmuebles sitos en San Pedro el Verde 35 (Toledo) y Carretera de Calera y Chozas. Talavera de la Reina (Toledo) se encuentran cedidos a la gestión de la Seguridad Social y por los que el Patrimonio Privativo recibe un canon por su utilización por parte del Patrimonio de Gestión.

Se dispone de un terreno en el polígono industrial de Campollano en Albacete. Con fecha 21 de febrero de 2017 se ha solicitado a la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, autorización para trasladar el actual centro sanitario sito en la Ctra. de Madrid esquina Plaza de los Llanos (Albacete) a esta nueva ubicación. Con fecha 05 de mayo de 2017 se recibe contestación de la Subdirección General de Ordenación de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social con visto bueno al proyecto solicitado.

Conforme a los anteriores bienes, las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

- Gestión y control de las inversiones financieras.
- Control y administración del inmovilizado utilizado por la Gestión de la Seguridad social

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

OTRA INFORMACIÓN.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO EN PATRIMONIO PRIVATIVO

El Órgano de Administración, propone a la Junta General en la presente Memoria, la siguiente distribución del Resultado del ejercicio de 2017.

BASES DE REPARTO

Pérdidas y ganancias del ejercicio 2017... **53.499,17.- EUROS**

DISTRIBUCIÓN

A Reservas voluntarias... **53.499,17.- euros.**

Con fecha 27 de junio de 2007 se adquirió un terreno en el Polígono industrial de Campollano por un importe de 2.569.182,60.- euros. El objeto de este terreno era la construcción de un hospital laboral debido a la falta de infraestructuras hospitalarias del sector de mutuas en Albacete. En un principio, la idea era la construcción del hospital con Patrimonio Privativo por parte de Solimat. Posteriormente, y al formar parte Solimat de Corporación Mutua, se decidió que la construcción del mismo lo hiciera Corporación Mutua siendo la encomienda de gestión de Solimat. Con la crisis económica y la falta de presupuesto de Corporación dicho proyecto se fue retrasando. Con la disolución de Corporación Mutua en el año 2016 se considera que este proyecto se da por finalizado. Sin embargo, a mediados del año 2016, y ante la limitación de espacios del centro sanitario que Solimat dispone en Albacete, se retoma de nuevo el proyecto de construcción de un centro sanitario en el terreno de referencia. Ahora bien, se reducen las expectativas, en el sentido que se modifica la construcción de un hospital laboral por un centro sanitario más acorde a las necesidades de la población de Solimat en Albacete. A la fecha de presentación de estas cuentas anuales se ha obtenido la autorización sanitaria de instalación por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Castilla la Mancha, se tiene solicitado la licencia de obra al ayuntamiento de Albacete, así como autorización favorable por parte de la Subdirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Durante el año 2017 se han realizado obras en el edificio propiedad de Patrimonio Privativo asumidas por el Patrimonio de Gestión. Se ha solicitado la preceptiva autorización a la D.G.O.S.S. Las obras realizadas han sido:

- Reforma del área de rehabilitación por importe de 407.606,18 euros.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2017

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	2.995.632,70	2.157,06	2.997.789,76	
211	Construcciones	2.226.348,18	177.970,70	2.404.318,88	350.484,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	59.123,10		59.123,10	56.683,28
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	7.744,00	55.894,45	63.638,45	
TOTAL		5.288.847,98	236.022,21	5.524.870,19	407.167,28

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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	851.071,99	-69.748,42	781.323,57	6.378,33	
OBLIGACIONES DEL ESTADO A 10 AÑOS	486.922,06	-1.695,32	485.226,74	3.463,80	
PARTICIPACIONES EN CAJA RURAL DE CLM	300,55		300,55		
PRESTAMO EMPLEADOS	131.479,94	-29.324,86	102.155,08		
CREDITO SOCIEDAD PREVENCIÓN PSI	232.369,44	-38.728,24	193.641,20	2.914,53	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2017**

MUTUA N° 72 - SOLIMAT

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	840.932,49	-775.619,11	65.313,38	7.336,24	
CREDITO VENTA SOCIEDAD PSI	38.728,24		38.728,24		
INTERESES A LARGO PLAZO REFLEJADOS EN S109				6.378,33	
BONO A 3 AÑOS	802.204,25	-802.204,25			
PRESTAMO PERSONAL SOLIMAT		26.585,14	26.585,14		
INTERESES A CORTO PLAZO CUENTAS BANCARIAS				957,91	

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	180.303,63
AVAL BANCARIO CASTILLA LA MANCHA	180.303,63

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

VENTA PARTICIPACIONES DE SPS.

Con fecha 06 de septiembre de 2013 y ante el Ilmo. notario de Castilla la Mancha D. Jose Ramón Menéndez Alonso y con número de protocolo 862 se elevó a público la venta de las participaciones de la sociedad de prevención de Solimat S.L.U.

Las condiciones de la venta fueron:

- 1.- Precio de venta 484.103.- euros...
- 2.- Forma de pago. La cantidad de 96.820,60.- euros a la firma de la escritura y el resto, es decir, 384.282,40.- euros en un plazo de 10 años con un tipo de interés del 4% anual.

A continuación, se refleja el cuadro de amortización de la deuda:

	Tipo interes	4%				
Fechas	Coste amortizado	Interes efectivo 762	Flujos de efectivo	Amortizacion	Interes incorporado credito	Credito vivo
06/09/2013			-387.282,40 €	0,00 €	0,00 €	387.282,40 €
31/12/2013	387.282,40 €	4.857,56 €	0,00 €	0,00 €	4.857,56 €	392.139,96 €
06/09/2014	392.139,96 €	10.633,74 €	54.219,54 €	38.728,24 €	-4.857,56 €	348.554,16 €
31/12/2014	348.554,16 €	4.371,80 €	0,00 €	0,00 €	4.371,80 €	352.925,96 €
06/09/2015	352.925,96 €	9.570,37 €	52.670,41 €	38.728,24 €	-4.371,80 €	309.825,92 €
31/12/2015	309.825,92 €	3.886,05 €	0,00 €	0,00 €	3.886,05 €	313.711,96 €
06/09/2016	313.711,96 €	8.507,00 €	51.121,28 €	38.728,24 €	-3.886,05 €	271.097,67 €
31/12/2016	271.097,67 €	3.400,29 €	0,00 €		3.400,29 €	274.497,96 €
06/09/2017	274.497,96 €	7.443,62 €	49.572,15 €	38.728,24 €	-3.400,29 €	232.369,43 €
31/12/2017	232.369,43 €	2.914,53 €	0,00 €		2.914,53 €	235.283,97 €
06/09/2018	235.283,97 €	6.380,24 €	48.023,02 €	38.728,24 €	-2.914,53 €	193.641,20 €
31/12/2018	193.641,20 €	2.428,78 €	0,00 €		2.428,78 €	196.069,97 €
06/09/2019	196.069,97 €	5.316,87 €	46.473,89 €	38.728,24 €	-2.428,78 €	154.912,95 €
31/12/2019	154.912,95 €	1.943,02 €	0,00 €		1.943,02 €	156.855,98 €
06/09/2020	156.855,98 €	4.253,50 €	44.924,76 €	38.728,24 €	-1.943,02 €	116.184,72 €
31/12/2020	116.184,72 €	1.457,27 €	0,00 €		1.457,27 €	117.641,98 €
06/09/2021	117.641,98 €	3.190,12 €	43.375,63 €	38.728,24 €	-1.457,27 €	77.456,47 €
31/12/2021	77.456,47 €	971,51 €	0,00 €		971,51 €	78.427,98 €
06/09/2022	78.427,98 €	2.126,75 €	41.826,50 €	38.728,24 €	-971,51 €	38.728,23 €
31/12/2022	38.728,23 €	485,77 €	0,00 €		485,77 €	39.214,00 €
06/09/2023	39.214,00 €	1.063,37 €	40.277,37 €	38.728,24 €	-485,76 €	0,00 €

28 - OTRA INFORMACIÓN

,OTRA INFORMACIÓN.

El detalle de la liquidación y la transferencia correspondiente se formula en el apartado de la Memoria 15 "Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos".

Reseñar que en el año 2017 se ha solicitado, aprobado y cobrado la cifra de 1.655.841,43.- euros en concepto de suplemento financiero.

Solimat de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas de cotización de la Seguridad Social para el año 21017, así como la Resolución de 15 de septiembre de 2017 de la DGOSS, mediante escrito de 16 de octubre de 2017 solicitó la aplicación de los coeficientes del 0,055 y del 0,033 a los que se refiere el apartado primero de la mencionada resolución, al concurrir la situación de insuficiencia financiera debida a las circunstancias estructurales especificadas en el apartado segundo de la misma resolución. Con fecha 15 de noviembre de 2017 se recibe autorización de la DGOSS para el abono de la cantidad de 1.498.022,05.- euros en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 sobre las cuotas integras estimadas de 2017. Con fecha 24 de noviembre de 2017 por parte de Solimat se solicita la revisión de la cantidad autorizada por un error de forma en la elaboración de los ficheros correspondientes. Con fecha 15 de diciembre de 2017 se recibe por parte de la DGOSS autorización adicional de 157.819,38.- euros en concepto de aportación por la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 sobre las cuotas integras estimadas de 2017.

Indicar que de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de la Resolución de 15 de septiembre de 2017 se establece que, en el plazo de 15 días siguientes a la rendición de cuentas del ejercicio 2017 se deberá presentar a la DGOSS las cuentas anuales rendidas y aprobadas por la Junta General, así como la demás documentación justificativa con el fin de determinar la concurrencia de los requisitos establecidos y el importe de la insuficiencia financiera y proceder a la regularización que corresponda, en su caso, de la cuantía anteriormente reseñada.

Explicación de la "Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas".

RESULTADO :	
Resultado de AT:	7.842.045,88
Resultado CC:	-5.178.208,79

RESERVA ESTABILIZACION AT 2017

Reserva de Estabilización A.T.		
Cuotas netas ejercicios:		
(a)	2017	53.124.217,37
(b)	2016	49.382.646,77
(c)	2015	47.498.888,05
(d)	Media trienal = [(a)+(b)+(c))/3	49.995.244,06
	Límite inferior 30% a/ cuotas media trienio	14.998.573,22
	Límite superior 45% a/ cuotas media trienio	22.497.859,83
Saldo inicial 2017	21.349.203,83	42,70%
Traspaso a Reserva Estabilización CC	-3.843.557,00	
Saldo Reserva después de traspaso	17.505.646,83	
% de Reserva	35,01%	
Traspaso a Reserva Estabilización CC	-1.467.147,78	
Saldo Reserva después de traspaso	16.038.499,05	
% de Reserva	32,08%	
Beneficio /Perdida	7.842.045,88	
Saldo final 2017	23.880.544,91	
Excedentes.		1.382.685,09
Diferencia entre Saldo final y límite superior		
80% Devolución Banco España		1.106.148,07
10% Fondo Asistencia Social		138.268,51
10% Reserva Complementaria		138.268,51
Saldo reserva después de excedentes	22.497.859,829	
% de Reserva	45,00%	

RESERVA ESTABILIZACION CC 2017

Rva. Estabilización I.T. por C.C.		
Cuotas cobradas C.C. 2017		29.342.955,52
Límite mínimo = 5%		1.467.147,78
Límite máximo = 25%		7.335.738,80
Saldo inicial 2017	1.308.508,40	
Beneficio /Perdida	-5.178.208,79	
Traspaso Reserva Complementaria 15/16	26.142,39	
Saldo final 2017	-3.843.557,00	
Artículo 95. Ley Mutuas		
Si se mantiene el deficit se debe aplicar la Reserva Estabilización AT.		
Traspaso Reserva estabilización AT	3.843.557,00	
Saldo Reserva después de traspaso	0	
% de Reserva	0,00%	
Artículo 95. Ley Mutuas		
Se debe cubrir hasta el 5% mínimo con la Reserva Estabilización AT.		
Traspaso Reserva estabilización AT	1.467.147,78	
Saldo Reserva después de traspaso	1.467.147,78	
% de Reserva	5,00%	



B) INFORMES DE AUDITORÍA



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

“SOLIMAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 72

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema 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 el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 25 de junio de 2018.



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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

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

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Presidente y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 22 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2072_2017_F_180622_094202_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con wJ9XUmhXt6pSC/7VPg3em01LWhvSFqF6fqX7dOTqBv8= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



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

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio de Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

En la nota 16 "Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial" de la memoria adjunta, cabe destacar el desahorro obtenido en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes que asciende a un importe de 6.630.639,63 €, incrementándose en un 10,2% respecto al ejercicio 2016. La causa principal de este descenso se debe al incremento en 3.828.972,28 € de los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengados, que no han sido compensados con el incremento de 3.378.153,25 €, en las cotizaciones sociales recaudadas por las mismas contingencias, en las que se incluye el importe de 1.655.841,43 €, correspondiente al suplemento financiero adicional, abonado por la Tesorería General de la Seguridad Social al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, reflejado en el apartado "Otra información" de la memoria.

Por su parte, en las notas 21 "Información sobre reservas y su materialización" y "Otra información" se recoge la propuesta de la Mutua para compensar el mencionado resultado negativo procedente de contingencias comunes, que una vez consideradas las variaciones positivas por resultados de ejercicios anteriores y por resultados netos generados por cuotas pendientes de cobro, el resultado a distribuir procedente de la gestión de contingencias comunes sigue siendo negativo en 5.178.208,79 €, consistiendo en aplicar, en primer lugar, los saldos al inicio del ejercicio de la "Reserva de estabilización de contingencias comunes" y de la



“Reserva complementaria” de contingencias profesionales en 1.308.509,40 € y 26,142,39 €, respectivamente. Posteriormente, para enjugar el déficit todavía pendiente de saldar por importe de 3.843.557,00 € y dotar la “Reserva de estabilización de contingencias comunes” en el mínimo exigido del 5%, se aplica la “Reserva de estabilización de contingencias profesionales” en un importe de 5.310.704,78 €.


La “Reserva de estabilización de contingencias profesionales”, se dota en un importe de 6.459.360,77 €, alcanzando el límite máximo establecido del 45%.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME
DE AUDITORÍA DE
LAS CUENTAS ANUALES

(Gestión del Patrimonio
Histórico)

“SOLIMAT”
Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social
nº 72

Ejercicio 2017

INTERVENCIÓN
GENERAL DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL



Subdirección General de Control Financiero
del Sistema de la Seguridad Social



Índice

I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES	1
III. OPINIÓN	2

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en Madrid, a 25 de junio de 2018.



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 98.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ha auditado las cuentas anuales de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72 (en adelante también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión de su Patrimonio Histórico, cuentas que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, 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 22 de junio de 2018.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 26 de marzo de 2018. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2072_2017_F_180622_094202_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con wJ9XUmhXt6pSC/7VPg3em01LWhvSFqF6fqX7dOTqBv8= y está depositado en la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social.

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

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

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



expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

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

III. Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas relativas a la gestión del Patrimonio Histórico expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de "SOLIMAT", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.



MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL