



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 2016



MUTUALIA
MCSS Nº 002
TOMO IX



- MUTUALIA

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..... | 24 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS..... | 29 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO..... | 34 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO..... | 38 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV. | |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES..... | 40 |
| 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..... | 392 |
| 2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO..... | 398 |



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



| Nº CUENTAS | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO | Nº CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO |
|--|---|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 61.154.637,26 | 78.352.025,46 | | A) PATRIMONIO NETO | | 121.225.225,26 | 133.796.388,15 |
| | I. Inmovilizado intangible | 7 | 2.752.813,42 | 2.161.453,97 | 10 | I. Patrimonio aportado | | -- | -- |
| 200, 201, (2800), (2801) | 1. Inversión en investigación y desarrollo | | -- | -- | | II. Patrimonio generado | | 121.225.225,26 | 133.796.388,15 |
| 203, (2803), (2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | | -- | -- | | 1. Reservas | 21 | 97.117.551,51 | 95.467.024,03 |
| 206, (2806), (2906) | 3. Aplicaciones informáticas | | 2.443.208,67 | 2.110.488,41 | 11 | 2. Resultados de ejercicios anteriores | 3 | 16.886.943,23 | 27.544.343,12 |
| 207, (2807), (2907) | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos | | 309.604,75 | 50.965,56 | 120, 122 | 3. Resultados de ejercicio | | 7.220.730,52 | 10.785.021,00 |
| 208, 209, (2809), (2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | | -- | -- | 129 | | | | |
| | II. Inmovilizado material | 5 | 13.032.294,22 | 11.525.145,16 | | III. Ajustes por cambio de valor | | -- | -- |
| 210, (2810), (2910), (2990) | 1. Terrenos | | 675.974,78 | 675.974,78 | | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 211, (2811), (2911), (2991) | 2. Construcciones | | 3.897.279,85 | 3.941.969,41 | 136 | 2. Activ. financieros disponibles para venta | | -- | -- |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro Inmovilizado material | | 8.459.039,59 | 6.907.200,97 | 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 | 6 | -- | -- | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 3.575.854,05 | 3.767.205,06 |
| 220, (2820), (2920) | 1. Terrenos | | -- | -- | | I. Provisiones a largo plazo | 14 | 3.346.697,07 | 3.386.301,46 |
| 221, (2821), (2921) | 2. Construcciones | | -- | -- | 14 | II. Deudas a largo plazo | | 229.156,98 | 380.903,60 |
| 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. | 9 | 2.606.261,34 | 2.643.165,67 | 170, 177 | 4. Otras deudas | 10 | 229.156,98 | 380.903,60 |
| 243, 244, (2933), (2934) | 1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público | | 2.606.261,34 | 2.643.165,67 | 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 | 9 | 42.527.328,90 | 61.697.937,31 | | C) PASIVO CORRIENTE | | 37.970.354,80 | 36.409.539,76 |
| 250, (259), (296) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | I. Provisiones a corto plazo | 14 | 15.937.503,12 | 16.033.366,44 |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529, | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 42.487.916,35 | 61.656.485,32 | 58 | II. Deudas a corto plazo | | 1.743.120,24 | 533.429,98 |
| 254, 256, 257, (297), (2983) | 4. Otras inversiones financieras | | 39.412,55 | 41.451,99 | | 2. Deudas con entidades de crédito | | -- | -- |
| 258, 26 | | | -- | -- | | 4. Otras deudas | 10 | 1.743.120,24 | 533.429,98 |
| 2521, (2980) | VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo | | 235.939,38 | 324.323,35 | | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo | | -- | -- |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 15 | 101.616.796,85 | 95.621.107,51 | 520, 527 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar | 18 | 20.289.731,44 | 19.842.743,34 |
| 38, (398) | I. Activos en estado de venta | 11 | -- | -- | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | | 6.500.158,96 | 6.343.609,84 |
| | II. Existencias | | 114.604,74 | 109.064,48 | 524 | 2. Otras cuentas a pagar | | 12.472.924,52 | 12.110.248,84 |
| 30, (390) | 1. Productos farmacéuticos | | 40.778,74 | 33.367,32 | 4000, 401 | 3. Administraciones públicas | | 1.316.647,96 | 1.388.884,66 |
| 31, (391) | 2. Material sanitario de consumo | | 72.400,90 | 72.104,66 | 4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559 | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP | | -- | -- |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395) | 3. Otros aprovisionamientos | | 1.425,10 | 3.592,50 | | V. Ajustes por periodificación | | -- | -- |
| 4300, 431, 443, 448, (4900) | III. Deudores y otras cuentas a cobrar | 18 | 67.839.703,41 | 66.508.829,67 | 475, 476, 477 | | | | |
| 4301, 440, 441, 449, (4909), | 1. Deudores por operaciones de gestión | | 1.326.050,47 | 7.684.971,89 | 452, 456, 457 | | | | |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584 | 2. Otras cuentas a cobrar | | 66.453.065,88 | 58.773.640,05 | 485, 568 | | | | |
| 470, 471, 472 | 3. Administraciones públicas | | 60.587,06 | 50.217,73 | | | | | |
| 450, 455, 456 | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP | | -- | -- | | | | | |
| | V. Inversiones financieras a corto plazo | 9 | 22.777.706,85 | 14.433.629,18 | | | | | |
| 540, (549), (596) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | | -- | -- | | | | | |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) | 2. Créditos y valores repres. de deuda | | 22.774.706,85 | 14.433.569,18 | | | | | |
| 545, 548, 565, 566 | 4. Otras inversiones financieras | | 3.000,00 | 60,00 | | | | | |
| 480, 567 | VI. Ajustes por periodificación | | 240.513,13 | 1.063.360,37 | | | | | |
| | VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes | | 10.644.268,72 | 13.506.223,81 | | | | | |
| 577 | 1. Otros activos líquidos equivalentes | | 8.500.000,00 | 11.950.000,00 | | | | | |
| 556, 570, 571, 573, 575 | 2. Tesorería | | 2.144.268,72 | 1.556.223,81 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B)..... | | 162.771.434,11 | 173.973.132,97 | | TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)..... | | 162.771.434,11 | 173.973.132,97 |



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|--|---|------------------|------------------------|------------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | | 278.533.742,69 | 264.407.766,05 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | | 62.236.147,15 | 59.763.009,93 |
| 7211 | b) Régimen especial trabajadores autónomos | | 17.189.910,83 | 16.552.497,71 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | -- | -- |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | -- | -- |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial minería del carbón | | -- | -- |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados del hogar | | -- | -- |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | 199.107.684,71 | 188.092.258,41 |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 13 | 271.738,44 | -672,65 |
| | a) Del ejercicio | | 271.738,44 | -672,65 |
| 751 | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | -- | -- |
| 750 | a.2) transferencias | | 271.738,44 | -672,65 |
| 752 | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos | | -- | -- |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | -- | -- |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | 1.726.683,65 | 1.376.977,78 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | -- | -- |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | | 18.769.015,47 | 20.243.709,74 |
| 776 | a) Arrendamientos | | -- | -- |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | 900.307,15 | 601.505,92 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | | 3.196.683,59 | 4.536.636,61 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 14 | 14.672.024,73 | 15.105.567,21 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | 615.891,12 | 382.038,03 |
| | A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | | 299.917.071,37 | 286.409.818,95 |
| | 7. Prestaciones sociales | | -129.413.308,56 | -117.701.784,52 |
| (630) | a) Pensiones | | -- | -- |
| (631) | b) Incapacidad temporal | | -111.520.641,98 | -101.039.807,26 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | -12.078.096,38 | -11.369.171,04 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | -- | -- |
| (635) | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | | -3.675.203,93 | -3.742.932,92 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | | -899.986,78 | -599.955,85 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | | -405.655,41 | -378.974,55 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | | -377.315,70 | -317.729,37 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | -456.408,38 | -253.213,53 |
| | 8. Gastos de personal | | -30.148.715,10 | -30.484.698,58 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | | -21.522.096,47 | -22.330.781,03 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | | -8.626.618,63 | -8.153.917,55 |
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 13 | -85.761.133,37 | -80.736.194,25 |
| (650) | a) Transferencias | | -54.760.475,68 | -54.260.846,38 |
| (651) | b) Subvenciones | | -31.000.657,69 | -26.475.347,87 |
| | 10. Aprovisionamientos | | -10.896.361,13 | -10.892.497,73 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos | | -10.896.361,13 | -10.892.497,73 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | -- | -- |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | | -37.702.215,79 | -37.965.725,34 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | | -11.154.717,83 | -10.596.761,36 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) | b) Tributos | | -37.937,13 | -38.186,76 |
| (6970) | c) Otros | | -- | -- |
| (6670) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | | -2.401.327,54 | -2.911.368,15 |
| (694) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | | -8.170.730,17 | -9.131.493,22 |
| | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | 14 | -15.937.503,12 | -15.287.915,85 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | 5,6,7 | -1.540.258,47 | -1.557.104,53 |
| | B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | | -295.461.992,42 | -279.338.004,95 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | | 4.455.078,95 | 7.071.814,00 |

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUALIA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|---|--|------------------|--|--|
| (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 a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | 5,6,7 | -79.529,11 -- -79.529,11 -- | -180.533,42 -- -180.533,42 -- |
| 773, 778 (678) | 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | | 29.953,80 29.953,80 -- | 52.038,76 52.038,76 -- |
| | II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | | 4.405.503,64 | 6.943.319,34 |
| 760 761, 762, 769 755, 756 | 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras | 9 | 2.835.571,91 -- 2.835.571,91 -- | 3.542.983,66 -- 3.542.983,66 -- |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | 10,14 | -20.345,03 | -13.223,60 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | -- | -- |
| 7640, (6640) 7641, (6641) | 18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta | | -- -- -- | 408.891,43 -- 408.891,43 |
| 768, (668) | 19. Diferencias de cambio | | -- | -- |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | 20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros | 9,10 | -- -- -- | -- -- -- |
| | III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | | 2.815.226,88 | 3.938.651,49 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | | 7.220.730,52 | 10.881.970,83 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | -96.949,83 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | | 10.785.021,00 |



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUALIA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2016

| | 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 2015 | | -- | 127.386.955,72 | -- | -- | 127.386.955,72 |
| B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | 3 | -- | 6.409.432,43 | -- | -- | 6.409.432,43 |
| C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B) | | -- | 133.796.388,15 | -- | -- | 133.796.388,15 |
| D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016 | | -- | -12.571.162,89 | -- | -- | -12.571.162,89 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | -- | 7.220.730,52 | -- | -- | 7.220.730,52 |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | -- | -19.791.893,41 | -- | -- | -19.791.893,41 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D) | | -- | 121.225.225,26 | -- | -- | 121.225.225,26 |



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUALIA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

| Nº CUENTAS | | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
|-------------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| (129) | I. Resultado económico patrimonial | | 7.220.730,52 | (*) 10.785.021,00 |
| | 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 | | -- | 408.891,43 |
| 900 | 2.1 Ingresos | | -- | 421.481,00 |
| (800) | 2.2 Gastos | | -- | -12.589,57 |
| 94 | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | 408.891,43 |
| | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | -- | -- |
| (802), 902 | 2. Activos financieros | | -- | -408.891,43 |
| (84) | 3. Otros incrementos patrimoniales | | -- | -- |
| | Total (1+2+3) | | -- | -408.891,43 |
| | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III) | | 7.220.730,52 | 10.785.021,00 |

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUALIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

| | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 REEXPRESADO |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | -10.440.238,56 | -57.601.412,50 |
| A) Cobros | | 141.703.962,80 | 146.722.236,89 |
| 1. Cotizaciones Sociales | | -- | -- |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 1.957.373,73 | 1.859.618,62 |
| 3. Prestaciones de servicios | | 1.591.227,12 | 1.201.407,27 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 3.619.728,87 | 4.378.723,80 |
| 6. Otros cobros | | 134.535.633,08 | 139.282.487,20 |
| B) Pagos | | 152.144.201,36 | 204.323.649,39 |
| 7. Prestaciones sociales | | 43.643.121,53 | 39.353.888,32 |
| 8. Gastos de personal | | 25.524.166,59 | 25.767.183,05 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | | 54.115.338,03 | 109.273.734,16 |
| 10. Aprovisionamientos | | 10.283.971,86 | 10.657.664,13 |
| 11. Otros gastos de gestión | | 18.564.990,96 | 19.271.179,73 |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | -- | -- |
| 13. Intereses pagados | | 12.612,39 | -- |
| 14. Otros pagos | | -- | -- |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | | -10.440.238,56 | -57.601.412,50 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 7.578.283,47 | 41.181.900,83 |
| C) Cobros | | 20.886.335,36 | 48.392.676,32 |
| 1. Venta de inversiones reales | | -- | 1,00 |
| 2. Ventas de activos financieros | | 20.484.000,00 | 48.374.413,38 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 402.335,36 | 18.261,94 |
| D) Pagos: | | 13.308.051,89 | 7.210.775,49 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 2.699.516,46 | 1.603.572,08 |
| 5. Compra de activos financieros | | 10.473.268,49 | 5.000.000,00 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 135.266,94 | 607.203,41 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | | 7.578.283,47 | 41.181.900,83 |
| 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) | | -2.861.955,09 | -16.419.511,67 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 13.506.223,81 | 29.925.735,48 |
| Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 10.644.268,72 | 13.506.223,81 |



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



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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. | 1.667.130,00 | -60.000,00 | 1.607.130,00 | 1.578.152,95 | 1.578.152,95 | 1.578.152,95 | | 28.977,05 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 1.667.130,00 | -60.000,00 | 1.607.130,00 | 1.578.152,95 | 1.578.152,95 | 1.578.152,95 | | 28.977,05 |
| 130 | LABORAL FIJO | 1.667.130,00 | -60.000,00 | 1.607.130,00 | 1.578.152,95 | 1.578.152,95 | 1.578.152,95 | | 28.977,05 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 89.270,00 | | 89.270,00 | 135.451,99 | 135.451,99 | 135.451,99 | | -46.181,99 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 89.270,00 | | 89.270,00 | 135.451,99 | 135.451,99 | 135.451,99 | | -46.181,99 |
| 1329 | OTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 37.500,00 | | 37.500,00 | 17.797,28 | 17.797,28 | 17.797,28 | | 19.702,72 |
| 13 | LABORALES | 1.804.900,00 | -60.000,00 | 1.744.900,00 | 1.731.402,22 | 1.731.402,22 | 1.731.402,22 | | 13.497,78 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 563.190,00 | -15.000,00 | 548.190,00 | 524.634,96 | 524.634,96 | 524.634,96 | | 23.555,04 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 563.190,00 | -15.000,00 | 548.190,00 | 524.634,96 | 524.634,96 | 524.634,96 | | 23.555,04 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 15.000,00 | | 15.000,00 | 14.205,27 | 14.205,27 | 13.844,70 | 360,57 | 794,73 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 4.060,00 | | 4.060,00 | 2.313,80 | 2.313,80 | 1.949,57 | 364,23 | 1.746,20 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 50.000,00 | 4.000,00 | 54.000,00 | 46.250,56 | 46.250,56 | 46.250,56 | | 7.749,44 |
| 1625 | SEGUROS | 71.790,00 | | 71.790,00 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | | 71.689,65 |
| 1629 | OTROS | 12.110,00 | | 12.110,00 | 9.610,40 | 9.610,40 | 3.503,96 | 6.106,44 | 2.499,60 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 152.960,00 | 4.000,00 | 156.960,00 | 72.480,38 | 72.480,38 | 65.649,14 | 6.831,24 | 84.479,62 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 716.150,00 | -11.000,00 | 705.150,00 | 597.115,34 | 597.115,34 | 590.284,10 | 6.831,24 | 108.034,66 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.521.050,00 | -71.000,00 | 2.450.050,00 | 2.328.517,56 | 2.328.517,56 | 2.321.686,32 | 6.831,24 | 121.532,44 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 121.230,00 | -45.000,00 | 76.230,00 | 75.333,59 | 75.333,59 | 75.333,59 | | 896,41 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 510,00 | | 510,00 | 756,28 | 756,28 | 653,93 | 102,35 | -246,28 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 210,00 | | 210,00 | 256,18 | 256,18 | 256,18 | | -46,18 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 46.000,00 | 46.000,00 | 12.203,35 | 12.203,35 | 12.203,35 | | 33.796,65 |
| 209 | CANONES | 70,00 | | 70,00 | 141,05 | 141,05 | 141,05 | | -71,05 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 122.170,00 | 1.000,00 | 123.170,00 | 88.690,45 | 88.690,45 | 88.588,10 | 102,35 | 34.479,55 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.530,00 | | 10.530,00 | 3.369,74 | 3.369,74 | 3.230,07 | 139,67 | 7.160,26 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.370,00 | | 8.370,00 | 7.373,71 | 7.373,71 | 6.932,83 | 440,88 | 996,29 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 40,00 | | 40,00 | 822,80 | 822,80 | 822,80 | | -782,80 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.150,00 | | 10.150,00 | 2.332,20 | 2.332,20 | 2.111,00 | 221,20 | 7.817,80 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

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) | | | | | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 30,00 | | 30,00 | 588,63 | 588,63 | 588,63 | | -558,63 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 29.120,00 | | 29.120,00 | 14.487,08 | 14.487,08 | 13.685,33 | 801,75 | 14.632,92 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.680,00 | | 9.680,00 | 4.256,63 | 4.256,63 | 4.184,54 | 72,09 | 5.423,37 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.880,00 | | 1.880,00 | 1.773,26 | 1.773,26 | 1.773,26 | | 106,74 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 7.790,00 | | 7.790,00 | 6.743,89 | 6.743,89 | 5.822,50 | 921,39 | 1.046,11 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 19.350,00 | | 19.350,00 | 12.773,78 | 12.773,78 | 11.780,30 | 993,48 | 6.576,22 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 24.670,00 | | 24.670,00 | 14.123,52 | 14.123,52 | 12.946,56 | 1.176,96 | 10.546,48 |
| 22101 | AGUA | 540,00 | | 540,00 | 188,36 | 188,36 | 188,36 | | 351,64 |
| 22102 | GAS | 2.820,00 | | 2.820,00 | 111,46 | 111,46 | 103,55 | 7,91 | 2.708,54 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 10,00 | | 10,00 | 976,21 | 976,21 | 976,21 | | -966,21 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 28.040,00 | | 28.040,00 | 15.399,55 | 15.399,55 | 14.214,68 | 1.184,87 | 12.640,45 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 450,00 | | 450,00 | 465,17 | 465,17 | 465,17 | | -15,17 |
| 22141 | VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | 88,52 | 88,52 | 88,52 | | 411,48 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | 88,52 | 88,52 | 88,52 | | 411,48 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 40,00 | | 40,00 | 114,33 | 114,33 | 47,80 | 66,53 | -74,33 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 40,00 | | 40,00 | 114,33 | 114,33 | 47,80 | 66,53 | -74,33 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.060,00 | | 1.060,00 | 415,17 | 415,17 | 415,17 | | 644,83 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 7.310,00 | | 7.310,00 | 5.781,14 | 5.781,14 | 5.719,83 | 61,31 | 1.528,86 |
| 221 | SUMINISTROS | 37.400,00 | | 37.400,00 | 22.263,88 | 22.263,88 | 20.951,17 | 1.312,71 | 15.136,12 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 47.780,00 | -40.000,00 | 7.780,00 | 18.694,23 | 18.694,23 | 17.264,74 | 1.429,49 | -10.914,23 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 47.780,00 | -40.000,00 | 7.780,00 | 18.694,23 | 18.694,23 | 17.264,74 | 1.429,49 | -10.914,23 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 29.950,00 | | 29.950,00 | 7.631,37 | 7.631,37 | 7.631,37 | | 22.318,63 |
| 222 | COMUNICACIONES | 77.730,00 | -40.000,00 | 37.730,00 | 26.325,60 | 26.325,60 | 24.896,11 | 1.429,49 | 11.404,40 |
| 223 | TRANSPORTES | 14.040,00 | | 14.040,00 | 5.423,30 | 5.423,30 | 4.989,25 | 434,05 | 8.616,70 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 10.140,00 | | 10.140,00 | 1.337,64 | 1.337,64 | 1.337,64 | | 8.802,36 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.140,00 | | 10.140,00 | 1.337,64 | 1.337,64 | 1.337,64 | | 8.802,36 |
| 2252 | LOCALES | 2.530,00 | | 2.530,00 | 1.845,24 | 1.845,24 | 1.845,24 | | 684,76 |
| 225 | TRIBUTOS | 2.530,00 | | 2.530,00 | 1.845,24 | 1.845,24 | 1.845,24 | | 684,76 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 27.840,00 | | 27.840,00 | 26.455,21 | 26.455,21 | 26.455,21 | | 1.384,79 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 9.000,00 | | 9.000,00 | 7.894,94 | 7.894,94 | 7.894,94 | | 1.105,06 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 360,00 | | 360,00 | 360,27 | 360,27 | 360,27 | | -0,27 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 360,00 | | 360,00 | 360,27 | 360,27 | 360,27 | | -0,27 |
| 2269 | OTROS | 155.850,00 | -100.000,00 | 55.850,00 | 111.656,39 | 111.656,39 | 104.628,46 | 7.027,93 | -55.806,39 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 193.050,00 | -100.000,00 | 93.050,00 | 146.366,81 | 146.366,81 | 139.338,88 | 7.027,93 | -53.316,81 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 46.970,00 | -40.000,00 | 6.970,00 | 25.200,84 | 25.200,84 | 23.857,04 | 1.343,80 | -18.230,84 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 1.000,00 | 1.000,00 | 646,14 | 646,14 | 637,83 | 8,31 | 353,86 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 46.970,00 | -39.000,00 | 7.970,00 | 25.846,98 | 25.846,98 | 24.494,87 | 1.352,11 | -17.876,98 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 401.210,00 | -179.000,00 | 222.210,00 | 242.183,23 | 242.183,23 | 229.633,46 | 12.549,77 | -19.973,23 |
| 230 | DIETAS | 25.200,00 | | 25.200,00 | 13.773,20 | 13.773,20 | 12.414,75 | 1.358,45 | 11.426,80 |
| 231 | LOCOMOCION | 26.270,00 | | 26.270,00 | 16.843,74 | 16.843,74 | 15.992,47 | 851,27 | 9.426,26 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 51.470,00 | | 51.470,00 | 30.616,94 | 30.616,94 | 28.407,22 | 2.209,72 | 20.853,06 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 604.470,00 | -178.000,00 | 426.470,00 | 375.977,70 | 375.977,70 | 360.314,11 | 15.663,59 | 50.492,30 |
| 4190 | DEL EJERC.CORRIENTE | 22.320,00 | | 22.320,00 | 19.168,20 | 19.168,20 | 19.168,20 | | 3.151,80 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 22.320,00 | | 22.320,00 | 19.168,20 | 19.168,20 | 19.168,20 | | 3.151,80 |
| 41 | A ORGANISMOS AUTONOMOS | 22.320,00 | | 22.320,00 | 19.168,20 | 19.168,20 | 19.168,20 | | 3.151,80 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 52.058.260,00 | 21.100.000,00 | 73.158.260,00 | 71.610.140,13 | 71.610.140,13 | 70.681.259,18 | 928.880,95 | 1.548.119,87 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 12.500.000,00 | | 12.500.000,00 | 12.601.411,75 | 12.601.411,75 | 11.578.435,02 | 1.022.976,73 | -101.411,75 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 23.208.970,00 | 3.500.000,00 | 26.708.970,00 | 27.571.024,53 | 27.571.024,53 | 27.397.592,56 | 173.431,97 | -862.054,53 |
| 4821 | SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID. | 87.767.230,00 | 24.600.000,00 | 112.367.230,00 | 111.782.576,41 | 111.782.576,41 | 109.657.286,76 | 2.125.289,65 | 584.653,59 |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 87.767.230,00 | 24.600.000,00 | 112.367.230,00 | 111.782.576,41 | 111.782.576,41 | 109.657.286,76 | 2.125.289,65 | 584.653,59 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | 10.513.080,00 | 700.000,00 | 11.213.080,00 | 10.587.953,03 | 10.587.953,03 | 9.759.420,20 | 828.532,83 | 625.126,97 |
| 4842 | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO | 10.513.080,00 | 700.000,00 | 11.213.080,00 | 10.587.953,03 | 10.587.953,03 | 9.759.420,20 | 828.532,83 | 625.126,97 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | 135.200,00 | | 135.200,00 | 101.251,80 | 101.251,80 | 94.976,96 | 6.274,84 | 33.948,20 |
| 4844 | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL | 135.200,00 | | 135.200,00 | 101.251,80 | 101.251,80 | 94.976,96 | 6.274,84 | 33.948,20 |
| 48457 | DE AT Y EP | 960.000,00 | | 960.000,00 | 1.372.349,56 | 1.372.349,56 | 1.248.663,57 | 123.685,99 | -412.349,56 |
| 4845 | SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE | 960.000,00 | | 960.000,00 | 1.372.349,56 | 1.372.349,56 | 1.248.663,57 | 123.685,99 | -412.349,56 |
| 484 | PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS | 11.608.280,00 | 700.000,00 | 12.308.280,00 | 12.061.554,39 | 12.061.554,39 | 11.103.060,73 | 958.493,66 | 246.725,61 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.200,00 | | 2.200,00 | 949,42 | 949,42 | 902,92 | 46,50 | 1.250,58 |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 2.200,00 | | 2.200,00 | 949,42 | 949,42 | 902,92 | 46,50 | 1.250,58 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.200.000,00 | -800.000,00 | 1.400.000,00 | 1.276.605,06 | 1.276.605,06 | 1.064.034,49 | 212.570,57 | 123.394,94 |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 2.200.000,00 | -800.000,00 | 1.400.000,00 | 1.276.605,06 | 1.276.605,06 | 1.064.034,49 | 212.570,57 | 123.394,94 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 2.300.000,00 | -700.000,00 | 1.600.000,00 | 1.214.769,24 | 1.214.769,24 | 1.134.350,24 | 80.419,00 | 385.230,76 |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 2.300.000,00 | -700.000,00 | 1.600.000,00 | 1.214.769,24 | 1.214.769,24 | 1.134.350,24 | 80.419,00 | 385.230,76 |
| 486 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM. | 4.502.200,00 | -1.500.000,00 | 3.002.200,00 | 2.492.323,72 | 2.492.323,72 | 2.199.287,65 | 293.036,07 | 509.876,28 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 600.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 899.986,78 | 899.986,78 | 893.339,45 | 6.647,33 | 13,22 |
| 4879 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 600.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 899.986,78 | 899.986,78 | 893.339,45 | 6.647,33 | 13,22 |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 600.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 899.986,78 | 899.986,78 | 893.339,45 | 6.647,33 | 13,22 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 48842 | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS | 163.980,00 | 300.000,00 | 463.980,00 | 317.839,16 | 317.839,16 | 299.744,36 | 18.094,80 | 146.140,84 |
| 4884 | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS | 163.980,00 | 300.000,00 | 463.980,00 | 317.839,16 | 317.839,16 | 299.744,36 | 18.094,80 | 146.140,84 |
| 48852 | REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. | 67.120,00 | 50.000,00 | 117.120,00 | 145.969,21 | 145.969,21 | 145.969,21 | | -28.849,21 |
| 4885 | CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD | 67.120,00 | 50.000,00 | 117.120,00 | 145.969,21 | 145.969,21 | 145.969,21 | | -28.849,21 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 231.100,00 | 350.000,00 | 581.100,00 | 463.808,37 | 463.808,37 | 445.713,57 | 18.094,80 | 117.291,63 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 104.708.810,00 | 24.450.000,00 | 129.158.810,00 | 127.700.249,67 | 127.700.249,67 | 124.298.688,16 | 3.401.561,51 | 1.458.560,33 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 104.731.130,00 | 24.450.000,00 | 129.181.130,00 | 127.719.417,87 | 127.719.417,87 | 124.317.856,36 | 3.401.561,51 | 1.461.712,13 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 107.856.650,00 | 24.201.000,00 | 132.057.650,00 | 130.423.913,13 | 130.423.913,13 | 126.999.856,79 | 3.424.056,34 | 1.633.736,87 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.640,00 | 3.600,00 | 5.240,00 | 1.590,92 | 1.590,92 | 1.590,92 | | 3.649,08 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.930,00 | 4.475,00 | 34.405,00 | 20.491,37 | 20.491,37 | 9.523,86 | 10.967,51 | 13.913,63 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 7.805,83 | 7.805,83 | 759,45 | 7.046,38 | -7.805,83 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.870,00 | 8.400,00 | 11.270,00 | 4.639,60 | 4.639,60 | 664,47 | 3.975,13 | 6.630,40 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 7.800,00 | | 7.800,00 | 24.187,28 | 24.187,28 | 4.155,01 | 20.032,27 | -16.387,28 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 42.240,00 | 16.475,00 | 58.715,00 | 58.715,00 | 58.715,00 | 16.693,71 | 42.021,29 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 42.240,00 | 16.475,00 | 58.715,00 | 58.715,00 | 58.715,00 | 16.693,71 | 42.021,29 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 42.240,00 | 16.475,00 | 58.715,00 | 58.715,00 | 58.715,00 | 16.693,71 | 42.021,29 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 107.898.890,00 | 24.217.475,00 | 132.116.365,00 | 130.482.628,13 | 130.482.628,13 | 127.016.550,50 | 3.466.077,63 | 1.633.736,87 |
| | TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS | 107.898.890,00 | 24.217.475,00 | 132.116.365,00 | 130.482.628,13 | 130.482.628,13 | 127.016.550,50 | 3.466.077,63 | 1.633.736,87 |



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

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) | | | | | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 33.466.620,00 | -5.500.000,00 | 27.966.620,00 | 27.152.939,85 | 27.152.939,85 | 27.152.939,85 | 813.680,15 | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 32.077.660,00 | -6.500.000,00 | 25.577.660,00 | 27.788.225,74 | 27.788.225,74 | 27.788.225,74 | -2.210.565,74 | |
| 4222 | POR MUERTE | 7.500.000,00 | -2.000.000,00 | 5.500.000,00 | 3.168.713,45 | 3.168.713,45 | 3.168.713,45 | 2.331.286,55 | |
| 422 | CAPITALES COSTE | 39.577.660,00 | -8.500.000,00 | 31.077.660,00 | 30.956.939,19 | 30.956.939,19 | 30.956.939,19 | 120.720,81 | |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 34.976.310,00 | -6.300.000,00 | 28.676.310,00 | 27.343.217,33 | 27.343.217,33 | 27.343.217,33 | 1.333.092,67 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 108.020.590,00 | -20.300.000,00 | 87.720.590,00 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 2.267.493,63 | |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 108.020.590,00 | -20.300.000,00 | 87.720.590,00 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 2.267.493,63 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 108.020.590,00 | -20.300.000,00 | 87.720.590,00 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 2.267.493,63 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 108.020.590,00 | -20.300.000,00 | 87.720.590,00 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 2.267.493,63 | |
| | TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. | 108.020.590,00 | -20.300.000,00 | 87.720.590,00 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 85.453.096,37 | 2.267.493,63 | |
| | TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS | 215.919.480,00 | 3.917.475,00 | 219.836.955,00 | 215.935.724,50 | 215.935.724,50 | 212.469.646,87 | 3.466.077,63 | |



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 3.775.210,00 | -85.000,00 | 3.690.210,00 | 3.269.434,76 | 3.269.434,76 | 3.269.434,76 | | 420.775,24 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 3.775.210,00 | -85.000,00 | 3.690.210,00 | 3.269.434,76 | 3.269.434,76 | 3.269.434,76 | | 420.775,24 |
| 130 | LABORAL FIJO | 3.775.210,00 | -85.000,00 | 3.690.210,00 | 3.269.434,76 | 3.269.434,76 | 3.269.434,76 | | 420.775,24 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 270.110,00 | | 270.110,00 | 630.606,38 | 630.606,38 | 630.606,38 | | -360.496,38 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 270.110,00 | | 270.110,00 | 630.606,38 | 630.606,38 | 630.606,38 | | -360.496,38 |
| 1329 | OTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 114.230,00 | | 114.230,00 | 56.860,46 | 56.860,46 | 56.860,46 | | 57.369,54 |
| 13 | LABORALES | 4.170.550,00 | -85.000,00 | 4.085.550,00 | 3.956.901,60 | 3.956.901,60 | 3.956.901,60 | | 128.648,40 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.224.580,00 | 15.000,00 | 1.239.580,00 | 1.235.337,87 | 1.235.337,87 | 1.235.337,87 | | 4.242,13 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.224.580,00 | 15.000,00 | 1.239.580,00 | 1.235.337,87 | 1.235.337,87 | 1.235.337,87 | | 4.242,13 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 63.680,00 | | 63.680,00 | 34.148,60 | 34.148,60 | 21.519,11 | 12.629,49 | 29.531,40 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 16.240,00 | | 16.240,00 | 15.812,20 | 15.812,20 | 13.323,28 | 2.488,92 | 427,80 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 100.000,00 | | 100.000,00 | 68.342,97 | 68.342,97 | 68.342,97 | | 31.657,03 |
| 1625 | SEGUROS | 129.880,00 | | 129.880,00 | 2.498,54 | 2.498,54 | 2.498,54 | | 127.381,46 |
| 1629 | OTROS | 50.750,00 | | 50.750,00 | 18.619,46 | 18.619,46 | 5.496,40 | 13.123,06 | 32.130,54 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 360.550,00 | | 360.550,00 | 139.421,77 | 139.421,77 | 111.180,30 | 28.241,47 | 221.128,23 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.585.130,00 | 15.000,00 | 1.600.130,00 | 1.374.759,64 | 1.374.759,64 | 1.346.518,17 | 28.241,47 | 225.370,36 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5.755.680,00 | -70.000,00 | 5.685.680,00 | 5.331.661,24 | 5.331.661,24 | 5.303.419,77 | 28.241,47 | 354.018,76 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 389.890,00 | -24.000,00 | 365.890,00 | 365.328,54 | 365.328,54 | 361.945,11 | 3.383,43 | 561,46 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 79.550,00 | | 79.550,00 | 28.430,54 | 28.430,54 | 27.619,59 | 810,95 | 51.119,46 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.140,00 | | 2.140,00 | 1.517,40 | 1.517,40 | 1.517,40 | | 622,60 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 950,00 | | 950,00 | 1.750,68 | 1.750,68 | 1.750,68 | | -800,68 |
| 209 | CANONES | 410,00 | | 410,00 | 963,82 | 963,82 | 963,82 | | -553,82 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 472.940,00 | -24.000,00 | 448.940,00 | 397.990,98 | 397.990,98 | 393.796,60 | 4.194,38 | 50.949,02 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 45.910,00 | | 45.910,00 | 46.347,64 | 46.347,64 | 41.118,58 | 5.229,06 | -437,64 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 127.110,00 | 24.000,00 | 151.110,00 | 137.392,04 | 137.392,04 | 126.499,91 | 10.892,13 | 13.717,96 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | | 750,00 | | | | | 750,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 51.670,00 | | 51.670,00 | 11.424,63 | 11.424,63 | 11.332,21 | 92,42 | 40.245,37 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 24.570,00 | | 24.570,00 | 15.840,51 | 15.840,51 | 15.840,51 | | 8.729,49 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 250.010,00 | 24.000,00 | 274.010,00 | 211.004,82 | 211.004,82 | 194.791,21 | 16.213,61 | 63.005,18 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

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) | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.840,00 | | 11.840,00 | 11.070,83 | 11.070,83 | 10.823,84 | 246,99 | 769,17 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 670,00 | | 670,00 | 375,75 | 375,75 | 375,75 | | 294,25 |
| 2202 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL | 8.440,00 | | 8.440,00 | 15.549,54 | 15.549,54 | 14.124,52 | 1.425,02 | -7.109,54 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 20.950,00 | | 20.950,00 | 26.996,12 | 26.996,12 | 25.324,11 | 1.672,01 | -6.046,12 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 110.250,00 | | 110.250,00 | 128.127,05 | 128.127,05 | 117.474,74 | 10.652,31 | -17.877,05 |
| 22101 | AGUA | 6.500,00 | | 6.500,00 | 5.067,67 | 5.067,67 | 5.035,17 | 32,50 | 1.432,33 |
| 22102 | GAS | 9.320,00 | | 9.320,00 | 8.072,19 | 8.072,19 | 7.708,30 | 363,89 | 1.247,81 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 40,00 | | 40,00 | | | | | 40,00 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 126.110,00 | | 126.110,00 | 141.266,91 | 141.266,91 | 130.218,21 | 11.048,70 | -15.156,91 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 7.370,00 | | 7.370,00 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | | 7.331,17 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 7.370,00 | | 7.370,00 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | | 7.331,17 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 2.120,00 | | 2.120,00 | 1.566,97 | 1.566,97 | 1.504,92 | 62,05 | 553,03 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 410,00 | | 410,00 | 469,56 | 469,56 | 411,01 | 58,55 | -59,56 |
| 22141 | VESTUARIO | 13.050,00 | | 13.050,00 | 16.346,66 | 16.346,66 | 14.116,78 | 2.229,88 | -3.296,66 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 13.050,00 | | 13.050,00 | 16.346,66 | 16.346,66 | 14.116,78 | 2.229,88 | -3.296,66 |
| 22160 | IMPLANTES | 10,00 | | 10,00 | 1.533,40 | 1.533,40 | 1.533,40 | | -1.523,40 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 270,00 | | 270,00 | 641,30 | 641,30 | 641,30 | | -371,30 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 53.790,00 | | 53.790,00 | 25.671,38 | 25.671,38 | 24.202,15 | 1.469,23 | 28.118,62 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 54.070,00 | | 54.070,00 | 27.846,08 | 27.846,08 | 26.376,85 | 1.469,23 | 26.223,92 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 11.470,00 | | 11.470,00 | 21.672,67 | 21.672,67 | 21.672,67 | | -10.202,67 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 31.540,00 | | 31.540,00 | 36.928,05 | 36.928,05 | 34.947,74 | 1.980,31 | -5.388,05 |
| 221 | SUMINISTROS | 246.140,00 | | 246.140,00 | 246.135,73 | 246.135,73 | 229.287,01 | 16.848,72 | 4,27 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 134.070,00 | | 134.070,00 | 104.279,70 | 104.279,70 | 96.113,82 | 8.165,88 | 29.790,30 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 134.070,00 | | 134.070,00 | 104.279,70 | 104.279,70 | 96.113,82 | 8.165,88 | 29.790,30 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 53.470,00 | | 53.470,00 | 20.877,23 | 20.877,23 | 20.877,23 | | 32.592,77 |
| 222 | COMUNICACIONES | 187.540,00 | | 187.540,00 | 125.156,93 | 125.156,93 | 116.991,05 | 8.165,88 | 62.383,07 |
| 223 | TRANSPORTES | 36.800,00 | | 36.800,00 | 37.033,73 | 37.033,73 | 34.077,58 | 2.956,15 | -233,73 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 2241 | VEHICULOS | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 37.630,00 | | 37.630,00 | 12.394,86 | 12.394,86 | 12.394,86 | | 25.235,14 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 37.650,00 | | 37.650,00 | 12.394,86 | 12.394,86 | 12.394,86 | | 25.255,14 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 900,00 | | 900,00 | 947,58 | 947,58 | 947,58 | | -47,58 |
| 2252 | LOCALES | 8.140,00 | | 8.140,00 | 8.792,03 | 8.792,03 | 8.792,03 | | -652,03 |
| 225 | TRIBUTOS | 9.040,00 | | 9.040,00 | 9.739,61 | 9.739,61 | 9.739,61 | | -699,61 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 100,00 | | 100,00 | 1.658,63 | 1.658,63 | 1.658,63 | | -1.558,63 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 240,00 | | 240,00 | | | | | 240,00 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 240,00 | | 240,00 | | | | | 240,00 |



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 2269 | OTROS | 212.180,00 | | 212.180,00 | 245.974,71 | 245.974,71 | 205.056,97 | 40.917,74 | -33.794,71 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 212.520,00 | | 212.520,00 | 247.633,34 | 247.633,34 | 206.715,60 | 40.917,74 | -35.113,34 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 425.740,00 | | 425.740,00 | 396.179,41 | 396.179,41 | 361.938,76 | 34.240,65 | 29.560,59 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.547,86 | 4.547,86 | 4.524,39 | 23,47 | -3.547,86 |
| 22781 | SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST. | 45.090,00 | | 45.090,00 | 41.071,31 | 41.071,31 | 40.333,99 | 737,32 | 4.018,69 |
| 2278 | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS | 45.090,00 | | 45.090,00 | 41.071,31 | 41.071,31 | 40.333,99 | 737,32 | 4.018,69 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 470.830,00 | 1.000,00 | 471.830,00 | 441.798,58 | 441.798,58 | 406.797,14 | 35.001,44 | 30.031,42 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 1.221.470,00 | 1.000,00 | 1.222.470,00 | 1.146.888,90 | 1.146.888,90 | 1.041.326,96 | 105.561,94 | 75.581,10 |
| 230 | DIETAS | 65.770,00 | | 65.770,00 | 96.510,60 | 96.510,60 | 81.726,50 | 14.784,10 | -30.740,60 |
| 231 | LOCOMOCION | 103.630,00 | | 103.630,00 | 54.540,44 | 54.540,44 | 53.309,71 | 1.230,73 | 49.089,56 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 169.400,00 | | 169.400,00 | 151.051,04 | 151.051,04 | 135.036,21 | 16.014,83 | 18.348,96 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 73.450,00 | | 73.450,00 | 19.903,75 | 19.903,75 | 19.172,11 | 731,64 | 53.546,25 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.561.170,00 | | 1.561.170,00 | 1.729.931,37 | 1.729.931,37 | 1.674.049,71 | 55.881,66 | -168.761,37 |
| 251 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 1.634.620,00 | | 1.634.620,00 | 1.749.835,12 | 1.749.835,12 | 1.693.221,82 | 56.613,30 | -115.215,12 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 945.970,00 | -120.000,00 | 825.970,00 | 825.986,18 | 825.986,18 | 825.986,18 | | -16,18 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 945.970,00 | -120.000,00 | 825.970,00 | 825.986,18 | 825.986,18 | 825.986,18 | | -16,18 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 32.950,00 | | 32.950,00 | 69.571,74 | 69.571,74 | 69.571,74 | | -36.621,74 |
| 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 54.700,00 | | 54.700,00 | 58.084,13 | 58.084,13 | 53.082,65 | 5.001,48 | -3.384,13 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 87.650,00 | | 87.650,00 | 127.655,87 | 127.655,87 | 122.654,39 | 5.001,48 | -40.005,87 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 2.668.240,00 | -120.000,00 | 2.548.240,00 | 2.703.477,17 | 2.703.477,17 | 2.641.862,39 | 61.614,78 | -155.237,17 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 4.782.060,00 | -119.000,00 | 4.663.060,00 | 4.610.412,91 | 4.610.412,91 | 4.406.813,37 | 203.599,54 | 52.647,09 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 114.960,00 | -114.960,00 | | | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA | 114.960,00 | -114.960,00 | | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 114.960,00 | -114.960,00 | | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 23.540,00 | -21.740,00 | 1.800,00 | 1.204,76 | 1.204,76 | 925,86 | 278,90 | 595,24 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 23.540,00 | -21.740,00 | 1.800,00 | 1.204,76 | 1.204,76 | 925,86 | 278,90 | 595,24 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.000.440,00 | 231.840,00 | 1.232.280,00 | 1.183.578,05 | 1.183.578,05 | 1.127.638,65 | 55.939,40 | 48.701,95 |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.000.440,00 | 231.840,00 | 1.232.280,00 | 1.183.578,05 | 1.183.578,05 | 1.127.638,65 | 55.939,40 | 48.701,95 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.000.440,00 | 231.840,00 | 1.232.280,00 | 1.183.578,05 | 1.183.578,05 | 1.127.638,65 | 55.939,40 | 48.701,95 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 449.850,00 | -150.000,00 | 299.850,00 | 250.825,31 | 250.825,31 | 249.024,58 | 1.800,73 | 49.024,69 |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 449.850,00 | -150.000,00 | 299.850,00 | 250.825,31 | 250.825,31 | 249.024,58 | 1.800,73 | 49.024,69 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 97.250,00 | | 97.250,00 | 109.857,83 | 109.857,83 | 85.457,65 | 24.400,18 | -12.607,83 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

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) | | | | | |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO | 97.250,00 | | 97.250,00 | 109.857,83 | 109.857,83 | 85.457,65 | 24.400,18 | -12.607,83 |
| 489 | FARMACIA | 547.100,00 | -150.000,00 | 397.100,00 | 360.683,14 | 360.683,14 | 334.482,23 | 26.200,91 | 36.416,86 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 1.547.540,00 | 81.840,00 | 1.629.380,00 | 1.544.261,19 | 1.544.261,19 | 1.462.120,88 | 82.140,31 | 85.118,81 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.686.040,00 | -54.860,00 | 1.631.180,00 | 1.545.465,95 | 1.545.465,95 | 1.463.046,74 | 82.419,21 | 85.714,05 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 12.223.780,00 | -243.860,00 | 11.979.920,00 | 11.487.540,10 | 11.487.540,10 | 11.173.279,88 | 314.260,22 | 492.379,90 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 | 20.183,63 | 20.183,63 | 15.095,59 | 5.088,04 | 27.416,37 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 77.510,00 | 16.600,00 | 94.110,00 | 47.157,51 | 47.157,51 | 24.044,96 | 23.112,55 | 46.952,49 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 23.166,10 | 23.166,10 | 15.695,60 | 7.470,50 | -23.166,10 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 93.840,00 | -66.934,00 | 26.906,00 | 11.898,60 | 11.898,60 | 1.026,51 | 10.872,09 | 15.007,40 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 63.674,50 | 63.674,50 | 36.498,08 | 27.176,42 | -63.674,50 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 206.350,00 | -37.734,00 | 168.616,00 | 166.080,34 | 166.080,34 | 92.360,74 | 73.719,60 | 2.535,66 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 48.250,00 | -48.250,00 | | 2.536,50 | 2.536,50 | | 2.536,50 | -2.536,50 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 46.250,00 | -42.866,00 | 3.384,00 | 3.383,16 | 3.383,16 | 3.383,16 | | 0,84 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 94.500,00 | -91.116,00 | 3.384,00 | 5.919,66 | 5.919,66 | 3.383,16 | 2.536,50 | -2.535,66 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 300.850,00 | -128.850,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 95.743,90 | 76.256,10 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 300.850,00 | -128.850,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 95.743,90 | 76.256,10 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.524.630,00 | -372.710,00 | 12.151.920,00 | 11.659.540,10 | 11.659.540,10 | 11.269.023,78 | 390.516,32 | 492.379,90 |
| | TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS | 12.524.630,00 | -372.710,00 | 12.151.920,00 | 11.659.540,10 | 11.659.540,10 | 11.269.023,78 | 390.516,32 | 492.379,90 |
| | TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 12.524.630,00 | -372.710,00 | 12.151.920,00 | 11.659.540,10 | 11.659.540,10 | 11.269.023,78 | 390.516,32 | 492.379,90 |



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 114.946,03 | 114.946,03 | 114.946,03 | | 5.053,97 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 114.946,03 | 114.946,03 | 114.946,03 | | 5.053,97 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 9.493.420,00 | 210.000,00 | 9.703.420,00 | 8.976.873,95 | 8.976.873,95 | 8.976.873,95 | | 726.546,05 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 9.493.420,00 | 210.000,00 | 9.703.420,00 | 8.976.873,95 | 8.976.873,95 | 8.976.873,95 | | 726.546,05 |
| 130 | LABORAL FIJO | 9.613.420,00 | 210.000,00 | 9.823.420,00 | 9.091.819,98 | 9.091.819,98 | 9.091.819,98 | | 731.600,02 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 734.890,00 | | 734.890,00 | 1.669.587,29 | 1.669.587,29 | 1.669.587,29 | | -934.697,29 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 734.890,00 | | 734.890,00 | 1.669.587,29 | 1.669.587,29 | 1.669.587,29 | | -934.697,29 |
| 1329 | OTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.947,29 | 4.947,29 | 4.947,29 | | 52,71 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 6.000,00 | | 6.000,00 | 4.947,29 | 4.947,29 | 4.947,29 | | 1.052,71 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 285.470,00 | | 285.470,00 | 172.746,95 | 172.746,95 | 172.746,95 | | 112.723,05 |
| 13 | LABORALES | 10.649.780,00 | 210.000,00 | 10.859.780,00 | 10.939.101,51 | 10.939.101,51 | 10.939.101,51 | | -79.321,51 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.170.140,00 | 85.000,00 | 3.255.140,00 | 3.249.600,48 | 3.249.600,48 | 3.249.600,48 | | 5.539,52 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.170.140,00 | 85.000,00 | 3.255.140,00 | 3.249.600,48 | 3.249.600,48 | 3.249.600,48 | | 5.539,52 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 179.780,00 | -25.000,00 | 154.780,00 | 132.797,19 | 132.797,19 | 94.943,92 | 37.853,27 | 21.982,81 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 26.390,00 | | 26.390,00 | 32.792,24 | 32.792,24 | 27.630,56 | 5.161,68 | -6.402,24 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 175.000,00 | 17.000,00 | 192.000,00 | 155.494,59 | 155.494,59 | 155.494,59 | | 36.505,41 |
| 1625 | SEGUROS | 355.250,00 | | 355.250,00 | 383,38 | 383,38 | 383,38 | | 354.866,62 |
| 1629 | OTROS | 101.500,00 | | 101.500,00 | 50.880,46 | 50.880,46 | 11.405,03 | 39.475,43 | 50.619,54 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 837.920,00 | -8.000,00 | 829.920,00 | 372.347,86 | 372.347,86 | 289.857,48 | 82.490,38 | 457.572,14 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 4.008.060,00 | 77.000,00 | 4.085.060,00 | 3.621.948,34 | 3.621.948,34 | 3.539.457,96 | 82.490,38 | 463.111,66 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 14.657.840,00 | 287.000,00 | 14.944.840,00 | 14.561.049,85 | 14.561.049,85 | 14.478.559,47 | 82.490,38 | 383.790,15 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.323.340,00 | -234.000,00 | 1.089.340,00 | 1.088.616,74 | 1.088.616,74 | 1.088.616,74 | | 723,26 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 946.300,00 | | 946.300,00 | 639.247,68 | 639.247,68 | 621.281,09 | 17.966,59 | 307.052,32 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 25.520,00 | | 25.520,00 | 19.194,96 | 19.194,96 | 19.194,96 | | 6.325,04 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.980,00 | | 1.980,00 | 3.630,53 | 3.630,53 | 3.630,53 | | -1.650,53 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 34.320,00 | | 34.320,00 | 36.749,58 | 36.749,58 | 36.518,58 | 231,00 | -2.429,58 |
| 209 | CANONES | 770,00 | | 770,00 | 1.998,86 | 1.998,86 | 1.998,86 | | -1.228,86 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 2.332.230,00 | -234.000,00 | 2.098.230,00 | 1.789.438,35 | 1.789.438,35 | 1.771.240,76 | 18.197,59 | 308.791,65 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 91.150,00 | | 91.150,00 | 29.683,72 | 29.683,72 | 29.209,36 | 474,36 | 61.466,28 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 485.980,00 | | 485.980,00 | 534.987,48 | 534.987,48 | 482.722,08 | 52.265,40 | -49.007,48 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.070,00 | | 1.070,00 | | | | | 1.070,00 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 102.670,00 | | 102.670,00 | 11.490,91 | 11.490,91 | 10.575,07 | 915,84 | 91.179,09 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 9.480,00 | | 9.480,00 | 11.666,26 | 11.666,26 | 11.666,26 | | -2.186,26 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 690.350,00 | | 690.350,00 | 587.828,37 | 587.828,37 | 534.172,77 | 53.655,60 | 102.521,63 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 53.150,00 | | 53.150,00 | 37.953,96 | 37.953,96 | 36.608,87 | 1.345,09 | 15.196,04 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 54.270,00 | | 54.270,00 | 28.154,72 | 28.154,72 | 28.019,88 | 134,84 | 26.115,28 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 47.570,00 | | 47.570,00 | 43.751,71 | 43.751,71 | 38.378,00 | 5.373,71 | 3.818,29 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 154.990,00 | | 154.990,00 | 109.860,39 | 109.860,39 | 103.006,75 | 6.853,64 | 45.129,61 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 316.610,00 | | 316.610,00 | 239.923,39 | 239.923,39 | 219.891,16 | 20.032,23 | 76.686,61 |
| 22101 | AGUA | 28.400,00 | | 28.400,00 | 22.791,89 | 22.791,89 | 22.393,90 | 397,99 | 5.608,11 |
| 22102 | GAS | 136.070,00 | | 136.070,00 | 72.588,06 | 72.588,06 | 68.492,64 | 4.095,42 | 63.481,94 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 10.520,00 | | 10.520,00 | 5.450,50 | 5.450,50 | 5.115,59 | 334,91 | 5.069,50 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 491.600,00 | | 491.600,00 | 340.753,84 | 340.753,84 | 315.893,29 | 24.860,55 | 150.846,16 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 558.200,00 | | 558.200,00 | 247.519,83 | 247.519,83 | 231.595,47 | 15.924,36 | 310.680,17 |
| 2211 | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS | 558.200,00 | | 558.200,00 | 247.519,83 | 247.519,83 | 231.595,47 | 15.924,36 | 310.680,17 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 64.890,00 | | 64.890,00 | 71.412,42 | 71.412,42 | 31.059,84 | 40.352,58 | -6.522,42 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 1.930,00 | | 1.930,00 | 230,46 | 230,46 | 163,62 | 66,84 | 1.699,54 |
| 22141 | VESTUARIO | 153.780,00 | | 153.780,00 | 79.284,82 | 79.284,82 | 71.664,02 | 7.620,80 | 74.495,18 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 153.780,00 | | 153.780,00 | 79.284,82 | 79.284,82 | 71.664,02 | 7.620,80 | 74.495,18 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 9.840,00 | | 9.840,00 | 13.356,70 | 13.356,70 | 12.009,70 | 1.347,00 | -3.516,70 |
| 22160 | IMPLANTES | 517.180,00 | | 517.180,00 | 500.318,92 | 500.318,92 | 473.974,14 | 26.344,78 | 16.861,08 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 15.750,00 | | 15.750,00 | 3.029,85 | 3.029,85 | 2.827,91 | 201,94 | 12.720,15 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 993.120,00 | 232.000,00 | 1.225.120,00 | 1.099.492,06 | 1.099.492,06 | 1.026.909,69 | 72.582,37 | 125.627,94 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.526.050,00 | 232.000,00 | 1.758.050,00 | 1.602.840,83 | 1.602.840,83 | 1.503.711,74 | 99.129,09 | 155.209,17 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 79.110,00 | | 79.110,00 | 65.465,51 | 65.465,51 | 61.927,49 | 3.538,02 | 13.644,49 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 104.240,00 | | 104.240,00 | 212.749,21 | 212.749,21 | 130.687,28 | 82.061,93 | -108.509,21 |
| 221 | SUMINISTROS | 2.989.640,00 | 232.000,00 | 3.221.640,00 | 2.633.613,62 | 2.633.613,62 | 2.358.712,45 | 274.901,17 | 588.026,38 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 353.340,00 | | 353.340,00 | 196.846,16 | 196.846,16 | 180.888,86 | 15.957,30 | 156.493,84 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 353.340,00 | | 353.340,00 | 196.846,16 | 196.846,16 | 180.888,86 | 15.957,30 | 156.493,84 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 13.850,00 | | 13.850,00 | 5.664,33 | 5.664,33 | 5.664,33 | | 8.185,67 |
| 222 | COMUNICACIONES | 367.190,00 | | 367.190,00 | 202.510,49 | 202.510,49 | 186.553,19 | 15.957,30 | 164.679,51 |
| 223 | TRANSPORTES | 113.450,00 | | 113.450,00 | 90.794,59 | 90.794,59 | 82.665,69 | 8.128,90 | 22.655,41 |
| 2241 | VEHICULOS | 3.310,00 | | 3.310,00 | 1.378,34 | 1.378,34 | 1.378,34 | | 1.931,66 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 92.200,00 | | 92.200,00 | 12.360,83 | 12.360,83 | 12.360,83 | | 79.839,17 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 95.510,00 | | 95.510,00 | 13.739,17 | 13.739,17 | 13.739,17 | | 81.770,83 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 920,00 | | 920,00 | 304,24 | 304,24 | 304,24 | | 615,76 |
| 2252 | LOCALES | 17.090,00 | | 17.090,00 | 15.071,85 | 15.071,85 | 15.071,85 | | 2.018,15 |
| 225 | TRIBUTOS | 18.010,00 | | 18.010,00 | 15.376,09 | 15.376,09 | 15.376,09 | | 2.633,91 |



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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) | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 7.320,00 | | 7.320,00 | 1.650,59 | 1.650,59 | 1.650,59 | | 5.669,41 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 7.320,00 | | 7.320,00 | 1.650,59 | 1.650,59 | 1.650,59 | | 5.669,41 |
| 2269 | OTROS | 895.520,00 | | 895.520,00 | 1.092.767,42 | 1.092.767,42 | 983.867,89 | 108.899,53 | -197.247,42 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 902.840,00 | | 902.840,00 | 1.094.418,01 | 1.094.418,01 | 985.518,48 | 108.899,53 | -191.578,01 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 552.000,00 | | 552.000,00 | 580.140,02 | 580.140,02 | 518.300,91 | 61.839,11 | -28.140,02 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.003,76 | 4.003,76 | 3.612,60 | 391,16 | -3.003,76 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 552.000,00 | 1.000,00 | 553.000,00 | 584.143,78 | 584.143,78 | 521.913,51 | 62.230,27 | -31.143,78 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 5.193.630,00 | 233.000,00 | 5.426.630,00 | 4.744.456,14 | 4.744.456,14 | 4.267.485,33 | 476.970,81 | 682.173,86 |
| 230 | DIETAS | 139.510,00 | | 139.510,00 | 139.420,87 | 139.420,87 | 117.666,31 | 21.754,56 | 89,13 |
| 231 | LOCOMOCION | 106.730,00 | | 106.730,00 | 117.012,76 | 117.012,76 | 112.813,24 | 4.199,52 | -10.282,76 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 246.240,00 | | 246.240,00 | 256.433,63 | 256.433,63 | 230.479,55 | 25.954,08 | -10.193,63 |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.276.220,00 | | 1.276.220,00 | 1.544.017,47 | 1.544.017,47 | 1.497.334,61 | 46.682,86 | -267.797,47 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.610.500,00 | | 2.610.500,00 | 2.917.216,04 | 2.917.216,04 | 2.675.649,86 | 241.566,18 | -306.716,04 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC. | 241.300,00 | | 241.300,00 | 418.829,47 | 418.829,47 | 392.504,85 | 26.324,62 | -177.529,47 |
| 252 | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL | 4.128.020,00 | | 4.128.020,00 | 4.880.062,98 | 4.880.062,98 | 4.565.489,32 | 314.573,66 | -752.042,98 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 83.710,00 | | 83.710,00 | 9.563,18 | 9.563,18 | 9.563,18 | | 74.146,82 |
| 254 | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 83.710,00 | | 83.710,00 | 9.563,18 | 9.563,18 | 9.563,18 | | 74.146,82 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 213.260,00 | | 213.260,00 | 247.234,37 | 247.234,37 | 239.222,38 | 8.011,99 | -33.974,37 |
| 255 | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 213.260,00 | | 213.260,00 | 247.234,37 | 247.234,37 | 239.222,38 | 8.011,99 | -33.974,37 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | 111.480,00 | | 111.480,00 | 348.754,12 | 348.754,12 | 343.654,41 | 5.099,71 | -237.274,12 |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 111.480,00 | | 111.480,00 | 348.754,12 | 348.754,12 | 343.654,41 | 5.099,71 | -237.274,12 |
| 25 | A.SANIT.CON MED.AJENOS | 4.536.470,00 | | 4.536.470,00 | 5.485.614,65 | 5.485.614,65 | 5.157.929,29 | 327.685,36 | -949.144,65 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 12.998.920,00 | -1.000,00 | 12.997.920,00 | 12.863.771,14 | 12.863.771,14 | 11.961.307,70 | 902.463,44 | 134.148,86 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 379.070,00 | 150.000,00 | 529.070,00 | 404.928,29 | 404.928,29 | 403.659,82 | 1.268,47 | 124.141,71 |
| 4882 | PROTESIS | 379.070,00 | 150.000,00 | 529.070,00 | 404.928,29 | 404.928,29 | 403.659,82 | 1.268,47 | 124.141,71 |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P. | 6.070,00 | | 6.070,00 | 13.311,50 | 13.311,50 | 13.311,50 | | -7.241,50 |
| 4883 | VEHICULOS PARA INVALIDOS | 6.070,00 | | 6.070,00 | 13.311,50 | 13.311,50 | 13.311,50 | | -7.241,50 |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 385.140,00 | 150.000,00 | 535.140,00 | 418.239,79 | 418.239,79 | 416.971,32 | 1.268,47 | 116.900,21 |
| 48 | A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO | 385.140,00 | 150.000,00 | 535.140,00 | 418.239,79 | 418.239,79 | 416.971,32 | 1.268,47 | 116.900,21 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 385.140,00 | 150.000,00 | 535.140,00 | 418.239,79 | 418.239,79 | 416.971,32 | 1.268,47 | 116.900,21 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 28.041.900,00 | 436.000,00 | 28.477.900,00 | 27.843.060,78 | 27.843.060,78 | 26.856.838,49 | 986.222,29 | 634.839,22 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

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) | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 287.620,00 | 815.768,80 | 1.103.388,80 | 1.424.011,32 | 1.424.011,32 | 503.377,78 | 920.633,54 | -320.622,52 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 53.320,00 | 614.547,21 | 667.867,21 | 527.482,65 | 527.482,65 | 256.078,05 | 271.404,60 | 140.384,56 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.320,00 | 87.308,98 | 117.628,98 | 190.158,86 | 190.158,86 | 118.269,65 | 71.889,21 | -72.529,88 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 35.730,00 | 50.563,54 | 86.293,54 | 161.208,38 | 161.208,38 | 57.978,19 | 103.230,19 | -74.914,84 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 18.000,00 | 325.000,00 | 343.000,00 | 175.984,67 | 175.984,67 | 92.996,84 | 82.987,83 | 167.015,33 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 424.990,00 | 1.893.188,53 | 2.318.178,53 | 2.478.845,88 | 2.478.845,88 | 1.028.700,51 | 1.450.145,37 | -160.667,35 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.600,00 | | 133.600,00 | 18.902,65 | 18.902,65 | 18.902,65 | | 114.697,35 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 18.970,00 | | 18.970,00 | | | | | 18.970,00 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 27.000,00 | | 27.000,00 | | | | | 27.000,00 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 179.570,00 | | 179.570,00 | 18.902,65 | 18.902,65 | 18.902,65 | | 160.667,35 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 604.560,00 | 1.893.188,53 | 2.497.748,53 | 2.497.748,53 | 2.497.748,53 | 1.047.603,16 | 1.450.145,37 | -0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 604.560,00 | 1.893.188,53 | 2.497.748,53 | 2.497.748,53 | 2.497.748,53 | 1.047.603,16 | 1.450.145,37 | -0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.646.460,00 | 2.329.188,53 | 30.975.648,53 | 30.340.809,31 | 30.340.809,31 | 27.904.441,65 | 2.436.367,66 | 634.839,22 |
| | TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS | 28.646.460,00 | 2.329.188,53 | 30.975.648,53 | 30.340.809,31 | 30.340.809,31 | 27.904.441,65 | 2.436.367,66 | 634.839,22 |
| | TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 28.646.460,00 | 2.329.188,53 | 30.975.648,53 | 30.340.809,31 | 30.340.809,31 | 27.904.441,65 | 2.436.367,66 | 634.839,22 |



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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. | 425.000,00 | 10.000,00 | 435.000,00 | 319.734,01 | 319.734,01 | 319.734,01 | | 115.265,99 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 425.000,00 | 10.000,00 | 435.000,00 | 319.734,01 | 319.734,01 | 319.734,01 | | 115.265,99 |
| 130 | LABORAL FIJO | 425.000,00 | 10.000,00 | 435.000,00 | 319.734,01 | 319.734,01 | 319.734,01 | | 115.265,99 |
| 1329 | OTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 6.880,00 | | 6.880,00 | 5.322,72 | 5.322,72 | 5.322,72 | | 1.557,28 |
| 13 | LABORALES | 441.880,00 | 10.000,00 | 451.880,00 | 325.056,73 | 325.056,73 | 325.056,73 | | 126.823,27 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 170.000,00 | -50.000,00 | 120.000,00 | 109.049,92 | 109.049,92 | 109.049,92 | | 10.950,08 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 170.000,00 | -50.000,00 | 120.000,00 | 109.049,92 | 109.049,92 | 109.049,92 | | 10.950,08 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.328,54 | 3.328,54 | 2.483,44 | 845,10 | 6.671,46 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 1.020,00 | | 1.020,00 | 821,56 | 821,56 | 692,24 | 129,32 | 198,44 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 7.510,08 | 7.510,08 | 7.510,08 | | 2.489,92 |
| 1625 | SEGUROS | 13.000,00 | | 13.000,00 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | | 12.983,81 |
| 1629 | OTROS | 2.030,00 | | 2.030,00 | 1.848,52 | 1.848,52 | 824,46 | 1.024,06 | 181,48 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 32.050,00 | 4.000,00 | 36.050,00 | 13.524,89 | 13.524,89 | 11.526,41 | 1.998,48 | 22.525,11 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 202.050,00 | -46.000,00 | 156.050,00 | 122.574,81 | 122.574,81 | 120.576,33 | 1.998,48 | 33.475,19 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 643.930,00 | -36.000,00 | 607.930,00 | 447.631,54 | 447.631,54 | 445.633,06 | 1.998,48 | 160.298,46 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.140,00 | 2.000,00 | 15.140,00 | 14.481,97 | 14.481,97 | 14.455,52 | 26,45 | 658,03 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 280,00 | | 280,00 | 93,54 | 93,54 | 82,32 | 11,22 | 186,46 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 20,00 | | 20,00 | | | | | 20,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 120,00 | | 120,00 | 90,93 | 90,93 | 90,93 | | 29,07 |
| 209 | CANONES | 50,00 | | 50,00 | 50,08 | 50,08 | 50,08 | | -0,08 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 13.610,00 | 2.000,00 | 15.610,00 | 14.716,52 | 14.716,52 | 14.678,85 | 37,67 | 893,48 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.850,00 | | 1.850,00 | 1.292,81 | 1.292,81 | 1.234,17 | 58,64 | 557,19 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.440,00 | | 6.440,00 | 1.416,54 | 1.416,54 | 1.285,16 | 131,38 | 5.023,46 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.130,00 | | 1.130,00 | 343,11 | 343,11 | 295,85 | 47,26 | 786,89 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10,00 | | 10,00 | 206,42 | 206,42 | 206,42 | | -196,42 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 9.430,00 | | 9.430,00 | 3.258,88 | 3.258,88 | 3.021,60 | 237,28 | 6.171,12 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.540,00 | | 6.540,00 | 1.243,02 | 1.243,02 | 1.231,65 | 11,37 | 5.296,98 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 1.130,00 | | 1.130,00 | | | | | 1.130,00 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 5.920,00 | | 5.920,00 | 2.474,67 | 2.474,67 | 2.339,05 | 135,62 | 3.445,33 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 13.590,00 | | 13.590,00 | 3.717,69 | 3.717,69 | 3.570,70 | 146,99 | 9.872,31 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.910,00 | | 2.910,00 | 4.698,36 | 4.698,36 | 4.306,83 | 391,53 | -1.788,36 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 22101 | AGUA | 50,00 | | 50,00 | 110,82 | 110,82 | 110,82 | | -60,82 |
| 22102 | GAS | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 80,00 | | 80,00 | | | | | 80,00 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 3.120,00 | | 3.120,00 | 4.809,18 | 4.809,18 | 4.417,65 | 391,53 | -1.689,18 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | | 899,75 |
| 22141 | VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | | 468,52 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 500,00 | | 500,00 | 31,48 | 31,48 | 31,48 | | 468,52 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 14,22 | 14,22 | | 14,22 | -14,22 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | 14,22 | 14,22 | | 14,22 | -14,22 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 160,00 | | 160,00 | 340,94 | 340,94 | 340,94 | | -180,94 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 1.080,00 | | 1.080,00 | 3.549,28 | 3.549,28 | 3.549,28 | | -2.469,28 |
| 221 | SUMINISTROS | 4.860,00 | 1.000,00 | 5.860,00 | 8.845,35 | 8.845,35 | 8.439,60 | 405,75 | -2.985,35 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 5.420,00 | | 5.420,00 | 6.001,04 | 6.001,04 | 5.491,60 | 509,44 | -581,04 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 5.420,00 | | 5.420,00 | 6.001,04 | 6.001,04 | 5.491,60 | 509,44 | -581,04 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 3.500,00 | | 3.500,00 | 4.068,18 | 4.068,18 | 4.068,18 | | -568,18 |
| 222 | COMUNICACIONES | 8.920,00 | | 8.920,00 | 10.069,22 | 10.069,22 | 9.559,78 | 509,44 | -1.149,22 |
| 223 | TRANSPORTES | 1.330,00 | | 1.330,00 | 1.901,76 | 1.901,76 | 1.748,79 | 152,97 | -571,76 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 3.720,00 | | 3.720,00 | 3.031,42 | 3.031,42 | 3.031,42 | | 688,58 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 3.720,00 | | 3.720,00 | 3.031,42 | 3.031,42 | 3.031,42 | | 688,58 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 250,00 | | 250,00 | | | | | 250,00 |
| 2252 | LOCALES | 390,00 | | 390,00 | 719,53 | 719,53 | 719,53 | | -329,53 |
| 225 | TRIBUTOS | 640,00 | | 640,00 | 719,53 | 719,53 | 719,53 | | -79,53 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 1.230,00 | | 1.230,00 | 2.853,40 | 2.853,40 | 2.853,40 | | -1.623,40 |
| 2266 | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 1.230,00 | | 1.230,00 | 2.853,40 | 2.853,40 | 2.853,40 | | -1.623,40 |
| 2269 | OTROS | 379.870,00 | -199.000,00 | 180.870,00 | 154.679,99 | 154.679,99 | 84.797,84 | 69.882,15 | 26.190,01 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 381.100,00 | -199.000,00 | 182.100,00 | 157.533,39 | 157.533,39 | 87.651,24 | 69.882,15 | 24.566,61 |
| 2271 | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | | 1.000,00 | 1.000,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | | -32.880,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 5.150,00 | | 5.150,00 | 10.524,24 | 10.524,24 | 9.774,94 | 749,30 | -5.374,24 |
| 2274 | SEGURIDAD | | 1.000,00 | 1.000,00 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | | 845,36 |
| 227 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 5.150,00 | 2.000,00 | 7.150,00 | 44.558,88 | 44.558,88 | 43.809,58 | 749,30 | -37.408,88 |
| 22 | MATER.SUMINIST.Y OTROS | 419.310,00 | -196.000,00 | 223.310,00 | 230.377,24 | 230.377,24 | 158.530,64 | 71.846,60 | -7.067,24 |
| 230 | DIETAS | 6.660,00 | | 6.660,00 | 4.232,33 | 4.232,33 | 4.043,33 | 189,00 | 2.427,67 |
| 231 | LOCOMOCION | 30.750,00 | | 30.750,00 | 22.832,40 | 22.832,40 | 22.795,12 | 37,28 | 7.917,60 |
| 23 | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 37.410,00 | | 37.410,00 | 27.064,73 | 27.064,73 | 26.838,45 | 226,28 | 10.345,27 |
| 2 | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 479.760,00 | -194.000,00 | 285.760,00 | 275.417,37 | 275.417,37 | 203.069,54 | 72.347,83 | 10.342,63 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CRED. PRESUP. | DESCRIPCIÓN | CREDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS (4) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5) | PAGOS (6) | OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6) | REMANENTES DE CREDITO (8=3-5) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--|-------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVOS (3=1+2) | | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 1.123.690,00 | -230.000,00 | 893.690,00 | 723.048,91 | 723.048,91 | 648.702,60 | 74.346,31 | 170.641,09 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 47.110,00 | -42.011,00 | 5.099,00 | 530,31 | 530,31 | 530,31 | | 4.568,69 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 48.540,00 | -46.675,00 | 1.865,00 | 2.208,67 | 2.208,67 | 1.447,10 | 761,57 | -343,67 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 2.264,68 | 2.264,68 | 759,44 | 1.505,24 | -2.264,68 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 790,00 | -534,00 | 256,00 | 813,38 | 813,38 | 116,48 | 696,90 | -557,38 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 1.402,96 | 1.402,96 | 699,44 | 703,52 | -1.402,96 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 96.440,00 | -89.220,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 3.552,77 | 3.667,23 | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 48.410,00 | -48.410,00 | | | | | | |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 48.410,00 | -48.410,00 | | | | | | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 144.850,00 | -137.630,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 3.552,77 | 3.667,23 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 144.850,00 | -137.630,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 7.220,00 | 3.552,77 | 3.667,23 | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.268.540,00 | -367.630,00 | 900.910,00 | 730.268,91 | 730.268,91 | 652.255,37 | 78.013,54 | 170.641,09 |
| | TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.268.540,00 | -367.630,00 | 900.910,00 | 730.268,91 | 730.268,91 | 652.255,37 | 78.013,54 | 170.641,09 |
| | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.268.540,00 | -367.630,00 | 900.910,00 | 730.268,91 | 730.268,91 | 652.255,37 | 78.013,54 | 170.641,09 |



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

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 | 20.992.980,00 | | 20.992.980,00 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | | 2.101.073,37 |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.992.980,00 | | 20.992.980,00 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | | 2.101.073,37 |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.992.980,00 | | 20.992.980,00 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | | 2.101.073,37 |
| 7 | TRANSFERENC. DE CAPITAL | 20.992.980,00 | | 20.992.980,00 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | | 2.101.073,37 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 20.992.980,00 | | 20.992.980,00 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | | 2.101.073,37 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 20.992.980,00 | | 20.992.980,00 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | 18.891.906,63 | | 2.101.073,37 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 47.051.790,00 | | 47.051.790,00 | 1.068,49 | 1.068,49 | 1.068,49 | | 47.050.721,51 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 40.359.190,00 | | 40.359.190,00 | 1.972.200,00 | 1.972.200,00 | 1.972.200,00 | | 38.386.990,00 |
| 80 | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 87.410.980,00 | | 87.410.980,00 | 1.973.268,49 | 1.973.268,49 | 1.973.268,49 | | 85.437.711,51 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87.410.980,00 | | 87.410.980,00 | 1.973.268,49 | 1.973.268,49 | 1.973.268,49 | | 85.437.711,51 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 87.410.980,00 | | 87.410.980,00 | 1.973.268,49 | 1.973.268,49 | 1.973.268,49 | | 85.437.711,51 |
| | TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 108.403.960,00 | | 108.403.960,00 | 20.865.175,12 | 20.865.175,12 | 20.865.175,12 | | 87.538.784,88 |
| | TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 108.403.960,00 | | 108.403.960,00 | 20.865.175,12 | 20.865.175,12 | 20.865.175,12 | | 87.538.784,88 |



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 155.911,63 | 155.911,63 | 155.911,63 | | 4.088,37 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 131.323,42 | 131.323,42 | 131.323,42 | | -11.323,42 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 120.000,00 | | 120.000,00 | 131.323,42 | 131.323,42 | 131.323,42 | | -11.323,42 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 5.052.060,00 | -75.000,00 | 4.977.060,00 | 4.915.657,93 | 4.915.657,93 | 4.915.657,93 | | 61.402,07 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 5.052.060,00 | -75.000,00 | 4.977.060,00 | 4.915.657,93 | 4.915.657,93 | 4.915.657,93 | | 61.402,07 |
| 130 | LABORAL FIJO | 5.332.060,00 | -75.000,00 | 5.257.060,00 | 5.202.892,98 | 5.202.892,98 | 5.202.892,98 | | 54.167,02 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 129.720,00 | | 129.720,00 | 322.804,59 | 322.804,59 | 322.804,59 | | -193.084,59 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 129.720,00 | | 129.720,00 | 322.804,59 | 322.804,59 | 322.804,59 | | -193.084,59 |
| 1329 | OTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 510,00 | | 510,00 | | | | | 510,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.558,89 | 1.558,89 | 1.558,89 | | 2.441,11 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 4.510,00 | | 4.510,00 | 1.558,89 | 1.558,89 | 1.558,89 | | 2.951,11 |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | 151.990,00 | | 151.990,00 | 72.565,54 | 72.565,54 | 72.565,54 | | 79.424,46 |
| 13 | LABORALES | 5.628.280,00 | -75.000,00 | 5.553.280,00 | 5.599.822,00 | 5.599.822,00 | 5.599.822,00 | | -46.542,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.593.560,00 | -35.000,00 | 1.558.560,00 | 1.533.190,27 | 1.533.190,27 | 1.533.190,27 | | 25.369,73 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.593.560,00 | -35.000,00 | 1.558.560,00 | 1.533.190,27 | 1.533.190,27 | 1.533.190,27 | | 25.369,73 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 125.000,00 | | 125.000,00 | 105.784,76 | 105.784,76 | 72.856,39 | 32.928,37 | 19.215,24 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 16.240,00 | | 16.240,00 | 13.767,83 | 13.767,83 | 11.600,70 | 2.167,13 | 2.472,17 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | 150.000,00 | | 150.000,00 | 105.402,76 | 105.402,76 | 105.402,76 | | 44.597,24 |
| 1625 | SEGUROS | 177.950,00 | | 177.950,00 | 1.647,40 | 1.647,40 | 1.647,40 | | 176.302,60 |
| 1629 | OTROS | 46.820,00 | | 46.820,00 | 21.692,06 | 21.692,06 | 5.565,10 | 16.126,96 | 25.127,94 |
| 162 | GASTOS SOC.PERS. | 516.010,00 | | 516.010,00 | 248.294,81 | 248.294,81 | 197.072,35 | 51.222,46 | 267.715,19 |
| 16 | CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 2.109.570,00 | -35.000,00 | 2.074.570,00 | 1.781.485,08 | 1.781.485,08 | 1.730.262,62 | 51.222,46 | 293.084,92 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.737.850,00 | -110.000,00 | 7.627.850,00 | 7.381.307,08 | 7.381.307,08 | 7.330.084,62 | 51.222,46 | 246.542,92 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 705.110,00 | | 705.110,00 | 696.081,38 | 696.081,38 | 695.012,53 | 1.068,85 | 9.028,62 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 14.370,00 | | 14.370,00 | 6.174,66 | 6.174,66 | 5.402,08 | 772,58 | 8.195,34 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 680,00 | | 680,00 | | | | | 680,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 1.030,00 | | 1.030,00 | 109.607,63 | 109.607,63 | 109.607,63 | | -108.577,63 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 32.170,00 | | 32.170,00 | 23.543,31 | 23.543,31 | 23.543,31 | | 8.626,69 |
| 209 | CANONES | 14.000,00 | | 14.000,00 | 2.375,85 | 2.375,85 | 2.375,85 | | 11.624,15 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 767.360,00 | | 767.360,00 | 837.782,83 | 837.782,83 | 835.941,40 | 1.841,43 | -70.422,83 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.360,00 | | 25.360,00 | 19.905,84 | 19.905,84 | 18.537,88 | 1.367,96 | 5.454,16 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 45.670,00 | | 45.670,00 | 42.114,83 | 42.114,83 | 39.425,90 | 2.688,93 | 3.555,17 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 360,00 | | 360,00 | 626,16 | 626,16 | 626,16 | | -266,16 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 250.820,00 | | 250.820,00 | 167.898,28 | 167.898,28 | 148.730,07 | 19.168,21 | 82.921,72 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 349.210,00 | -100.000,00 | 249.210,00 | 154.677,86 | 154.677,86 | 118.848,24 | 35.829,62 | 94.532,14 |
| 21 | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 671.420,00 | -100.000,00 | 571.420,00 | 385.222,97 | 385.222,97 | 326.168,25 | 59.054,72 | 186.197,03 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 121.280,00 | | 121.280,00 | 77.100,86 | 77.100,86 | 69.855,53 | 7.245,33 | 44.179,14 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 67.930,00 | | 67.930,00 | 31.212,98 | 31.212,98 | 31.212,98 | | 36.717,02 |
| 2202 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 170.990,00 | | 170.990,00 | 130.046,34 | 130.046,34 | 123.335,71 | 6.710,63 | 40.943,66 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 360.200,00 | | 360.200,00 | 238.360,18 | 238.360,18 | 224.404,22 | 13.955,96 | 121.839,82 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 87.520,00 | | 87.520,00 | 80.460,24 | 80.460,24 | 73.755,22 | 6.705,02 | 7.059,76 |
| 22101 | AGUA | 3.300,00 | | 3.300,00 | 2.324,39 | 2.324,39 | 2.324,39 | | 975,61 |
| 22102 | GAS | 12.380,00 | | 12.380,00 | 3.651,24 | 3.651,24 | 3.392,22 | 259,02 | 8.728,76 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 8.370,00 | | 8.370,00 | 6.896,86 | 6.896,86 | 6.622,36 | 274,50 | 1.473,14 |
| 2210 | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE | 111.570,00 | | 111.570,00 | 93.332,73 | 93.332,73 | 86.094,19 | 7.238,54 | 18.237,27 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 70,00 | | 70,00 | 2.283,80 | 2.283,80 | 2.258,04 | 25,76 | -2.213,80 |
| 22141 | VESTUARIO | 120,00 | | 120,00 | 795,38 | 795,38 | 795,38 | | -675,38 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 120,00 | | 120,00 | 795,38 | 795,38 | 795,38 | | -675,38 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 138,63 | 138,63 | | 138,63 | -138,63 |
| 2216 | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | | | | 138,63 | 138,63 | | 138,63 | -138,63 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 10.270,00 | | 10.270,00 | 5.562,26 | 5.562,26 | 5.538,45 | 23,81 | 4.707,74 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | 12.050,00 | | 12.050,00 | 52.458,20 | 52.458,20 | 46.176,73 | 6.281,47 | -40.408,20 |
| 221 | SUMINISTROS | 134.080,00 | | 134.080,00 | 154.571,00 | 154.571,00 | 140.862,79 | 13.708,21 | -20.491,00 |
| 22200 | SERV.TELECOMUNICACIONES | 201.250,00 | | 201.250,00 | 124.899,41 | 124.899,41 | 114.848,96 | 10.050,45 | 76.350,59 |
| 2220 | SERV.DE TELECOMUNICACIONES | 201.250,00 | | 201.250,00 | 124.899,41 | 124.899,41 | 114.848,96 | 10.050,45 | 76.350,59 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 101.580,00 | | 101.580,00 | 49.347,21 | 49.347,21 | 49.347,21 | | 52.232,79 |
| 222 | COMUNICACIONES | 302.830,00 | | 302.830,00 | 174.246,62 | 174.246,62 | 164.196,17 | 10.050,45 | 128.583,38 |
| 223 | TRANSPORTES | 58.380,00 | | 58.380,00 | 34.475,59 | 34.475,59 | 31.804,18 | 2.671,41 | 23.904,41 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 9.960,00 | | 9.960,00 | 3.489,39 | 3.489,39 | 3.489,39 | | 6.470,61 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.960,00 | | 9.960,00 | 3.489,39 | 3.489,39 | 3.489,39 | | 6.470,61 |
| 2250 | ESTATALES | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.502,82 | 2.502,82 | 2.502,82 | | 497,18 |
| 2251 | AUTONOMICOS | 14.300,00 | | 14.300,00 | | | | | 14.300,00 |
| 2252 | LOCALES | 60,00 | | 60,00 | 7.753,84 | 7.753,84 | 7.753,84 | | -7.693,84 |
| 225 | TRIBUTOS | 17.360,00 | | 17.360,00 | 10.256,66 | 10.256,66 | 10.256,66 | | 7.103,34 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 14.200,00 | | 14.200,00 | 32.748,14 | 32.748,14 | 32.748,14 | | -18.548,14 |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 14.200,00 | | 14.200,00 | 32.748,14 | 32.748,14 | 32.748,14 | | -18.548,14 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 32.480,00 | | 32.480,00 | 17.605,40 | 17.605,40 | 17.605,40 | | 14.874,60 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 56.860,00 | | 56.860,00 | 60.936,73 | 60.936,73 | 60.936,73 | | -4.076,73 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 24.940,00 | | 24.940,00 | 26.414,96 | 26.414,96 | 26.123,01 | 291,95 | -1.474,96 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 2266 | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS | 24.940,00 | | 24.940,00 | 26.414,96 | 26.414,96 | 26.123,01 | 291,95 | -1.474,96 |
| 2269 | OTROS | 769.110,00 | -250.000,00 | 519.110,00 | 1.024.560,55 | 1.024.560,55 | 959.688,45 | 64.872,10 | -505.450,55 |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 897.590,00 | -250.000,00 | 647.590,00 | 1.162.265,78 | 1.162.265,78 | 1.097.101,73 | 65.164,05 | -514.675,78 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | 310,00 | | 310,00 | | | | | 310,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 177.660,00 | | 177.660,00 | 181.924,00 | 181.924,00 | 168.023,02 | 13.900,98 | -4.264,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 1.874,00 | 1.874,00 | 1.601,89 | 272,11 | -1.874,00 |
| 227 | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 177.970,00 | | 177.970,00 | 183.798,00 | 183.798,00 | 169.624,91 | 14.173,09 | -5.828,00 |
| 22 | MATER. SUMINIST. Y OTROS | 1.958.370,00 | -250.000,00 | 1.708.370,00 | 1.961.463,22 | 1.961.463,22 | 1.841.740,05 | 119.723,17 | -253.093,22 |
| 230 | DIETAS | 180.820,00 | | 180.820,00 | 111.511,50 | 111.511,50 | 99.073,93 | 12.437,57 | 69.308,50 |
| 231 | LOCOMOCION | 264.760,00 | | 264.760,00 | 165.523,74 | 165.523,74 | 160.968,60 | 4.555,14 | 99.236,26 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 65.000,00 | | 65.000,00 | 52.832,63 | 52.832,63 | 52.832,63 | | 12.167,37 |
| 23 | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | 510.580,00 | | 510.580,00 | 329.867,87 | 329.867,87 | 312.875,16 | 16.992,71 | 180.712,13 |
| 2 | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 3.907.730,00 | -350.000,00 | 3.557.730,00 | 3.514.336,89 | 3.514.336,89 | 3.316.724,86 | 197.612,03 | 43.393,11 |
| 3529 | OTROS | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.328,25 | 1.328,25 | 1.328,25 | | 1.671,75 |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.328,25 | 1.328,25 | 1.328,25 | | 1.671,75 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 225.000,00 | | 225.000,00 | 114.069,93 | 114.069,93 | 101.961,78 | 12.108,15 | 110.930,07 |
| 35 | INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | 228.000,00 | | 228.000,00 | 115.398,18 | 115.398,18 | 103.290,03 | 12.108,15 | 112.601,82 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 228.000,00 | | 228.000,00 | 115.398,18 | 115.398,18 | 103.290,03 | 12.108,15 | 112.601,82 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | 95.140,00 | -95.140,00 | | | | | | |
| 429 | OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA | 95.140,00 | -95.140,00 | | | | | | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 95.140,00 | -95.140,00 | | | | | | |
| 473 | PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.685.928,86 | 1.685.928,86 | 309.419,61 | 1.376.509,25 | 714.071,14 |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.685.928,86 | 1.685.928,86 | 309.419,61 | 1.376.509,25 | 714.071,14 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT. | 42.210,00 | | 42.210,00 | 41.931,36 | 41.931,36 | 41.931,36 | | 278,64 |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L | 42.210,00 | | 42.210,00 | 41.931,36 | 41.931,36 | 41.931,36 | | 278,64 |
| 48 | A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO | 42.210,00 | | 42.210,00 | 41.931,36 | 41.931,36 | 41.931,36 | | 278,64 |
| 4 | TRANSFERENC. CORRIENTES | 2.537.350,00 | -95.140,00 | 2.442.210,00 | 1.727.860,22 | 1.727.860,22 | 351.350,97 | 1.376.509,25 | 714.349,78 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 14.410.930,00 | -555.140,00 | 13.855.790,00 | 12.738.902,37 | 12.738.902,37 | 11.101.450,48 | 1.637.451,89 | 1.116.887,63 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|-----------------------|

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) | | | | | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 40.350,00 | 2.000,00 | 42.350,00 | 13.937,17 | 13.937,17 | 13.129,82 | 807,35 | 28.412,83 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 115.540,00 | 446.853,38 | 562.393,38 | 75.147,07 | 75.147,07 | 49.191,91 | 25.955,16 | 487.246,31 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 26.450,00 | 98.940,00 | 125.390,00 | 77.422,94 | 77.422,94 | 62.068,04 | 15.354,90 | 47.967,06 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 59.410,00 | 71.310,96 | 130.720,96 | 62.855,85 | 62.855,85 | 43.846,17 | 19.009,68 | 67.865,11 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 41.945,00 | 41.945,00 | 366.561,70 | 366.561,70 | 310.252,67 | 56.309,03 | -324.616,70 |
| 62 | INVERSIONES NUEVAS | 241.750,00 | 661.049,34 | 902.799,34 | 595.924,73 | 595.924,73 | 478.488,61 | 117.436,12 | 306.874,61 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 961,95 | 961,95 | 961,95 | | -961,95 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 13.940,00 | | 13.940,00 | 6.153,56 | 6.153,56 | 6.153,56 | | 7.786,44 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.420,00 | | 5.420,00 | | | | | 5.420,00 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 215.770,00 | | 215.770,00 | 534.889,10 | 534.889,10 | 522.109,45 | 12.779,65 | -319.119,10 |
| 63 | INVERSIONES DE REPOSICION | 235.130,00 | | 235.130,00 | 542.004,61 | 542.004,61 | 529.224,96 | 12.779,65 | -306.874,61 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 476.880,00 | 661.049,34 | 1.137.929,34 | 1.137.929,34 | 1.137.929,34 | 1.007.713,57 | 130.215,77 | -0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 476.880,00 | 661.049,34 | 1.137.929,34 | 1.137.929,34 | 1.137.929,34 | 1.007.713,57 | 130.215,77 | -0,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 14.887.810,00 | 105.909,34 | 14.993.719,34 | 13.876.831,71 | 13.876.831,71 | 12.109.164,05 | 1.767.667,66 | 1.116.887,63 |
| 8300 | AL PERSONAL | 50.000,00 | | 50.000,00 | 17.233,60 | 17.233,60 | 17.233,60 | | 32.766,40 |
| 830 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 50.000,00 | | 50.000,00 | 17.233,60 | 17.233,60 | 17.233,60 | | 32.766,40 |
| 8310 | AL PERSONAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.666,40 | 1.666,40 | 1.666,40 | | 4.333,60 |
| 831 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.666,40 | 1.666,40 | 1.666,40 | | 4.333,60 |
| 83 | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | 56.000,00 | | 56.000,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | | 37.100,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.825,00 | 26.825,00 | 26.825,00 | | 3.175,00 |
| 840 | DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 30.000,00 | | 30.000,00 | 26.825,00 | 26.825,00 | 26.825,00 | | 3.175,00 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | -1.000,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 841 | FIANZAS | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.000,00 |
| 84 | CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS | 34.000,00 | | 34.000,00 | 29.825,00 | 29.825,00 | 29.825,00 | | 4.175,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 48.725,00 | 48.725,00 | 48.725,00 | | 41.275,00 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 90.000,00 | | 90.000,00 | 48.725,00 | 48.725,00 | 48.725,00 | | 41.275,00 |
| | TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 14.977.810,00 | 105.909,34 | 15.083.719,34 | 13.925.556,71 | 13.925.556,71 | 12.157.889,05 | 1.767.667,66 | 1.158.162,63 |



| | |
|--------------------------|----------------|
| MUTUALIA NUM. 002 | EJERCICIO 2016 |
|--------------------------|----------------|

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) | | | | | |
| | TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA | 14.977.810,00 | 105.909,34 | 15.083.719,34 | 13.925.556,71 | 13.925.556,71 | 12.157.889,05 | 1.767.667,66 | 1.158.162,63 |
| | TOTAL MUTUALIA | 381.740.880,00 | 5.612.232,87 | 387.353.112,87 | 293.457.074,65 | 293.457.074,65 | 285.318.431,84 | 8.138.642,81 | 93.896.038,22 |



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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 | 53.553.650,00 | | 53.553.650,00 | 52.725.158,02 | 1.065.174,63 | 23.243,02 | 51.636.740,37 | 49.297.610,69 | 2.339.129,68 | -1.916.909,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 10.661.300,00 | | 10.661.300,00 | 10.500.443,60 | 216.434,54 | 4.626,29 | 10.279.382,77 | 9.814.434,01 | 464.948,76 | -381.917,23 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 64.214.950,00 | | 64.214.950,00 | 63.225.601,62 | 1.281.609,17 | 27.869,31 | 61.916.123,14 | 59.112.044,70 | 2.804.078,44 | -2.298.826,86 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 17.500.330,00 | | 17.500.330,00 | 17.587.165,20 | 413.082,20 | 31.764,59 | 17.142.318,41 | 22.347.902,56 | -5.205.584,15 | -358.011,59 |
| 122 | COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS | 17.500.330,00 | | 17.500.330,00 | 17.587.165,20 | 413.082,20 | 31.764,59 | 17.142.318,41 | 22.347.902,56 | -5.205.584,15 | -358.011,59 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 123.508.100,00 | | 123.508.100,00 | 102.432.474,01 | 447.301,89 | 26.037,31 | 101.959.134,81 | 93.984.714,31 | 7.974.420,50 | -21.548.965,19 |
| 1271 | CUOTAS POR I. M. S. | 118.376.000,00 | | 118.376.000,00 | 94.463.444,61 | 468.608,53 | 15.784,64 | 93.979.051,44 | 92.034.495,70 | 1.944.555,74 | -24.396.948,56 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA | 427.530,00 | | 427.530,00 | 457.593,41 | 4.108,35 | 832,89 | 452.652,17 | 6.381.653,20 | -5.929.001,03 | 25.122,17 |
| 127 | COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P. | 242.311.630,00 | | 242.311.630,00 | 197.353.512,03 | 920.018,77 | 42.654,84 | 196.390.838,42 | 192.400.863,21 | 3.989.975,21 | -45.920.791,58 |
| 129 | COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS | 2.231.760,00 | | 2.231.760,00 | 1.972.450,95 | 41.549,87 | 3.663,90 | 1.927.237,18 | 1.779.858,37 | 147.378,81 | -304.522,82 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 326.258.670,00 | | 326.258.670,00 | 280.138.729,80 | 2.656.260,01 | 105.952,64 | 277.376.517,15 | 275.640.668,84 | 1.735.848,31 | -48.882.152,85 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 326.258.670,00 | | 326.258.670,00 | 280.138.729,80 | 2.656.260,01 | 105.952,64 | 277.376.517,15 | 275.640.668,84 | 1.735.848,31 | -48.882.152,85 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 312.220,00 | | 312.220,00 | 216.069,00 | | | 216.069,00 | 170.008,90 | 46.060,10 | -96.151,00 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 918.050,00 | | 918.050,00 | 1.040.888,66 | 35.207,95 | 0,28 | 1.005.680,43 | 855.067,28 | 150.613,15 | 87.630,43 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 273.700,00 | | 273.700,00 | 503.450,65 | 12.591,25 | | 490.859,40 | 431.513,49 | 59.345,91 | 217.159,40 |
| 3271 | GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S. | 1.503.970,00 | | 1.503.970,00 | 1.760.408,31 | 47.799,20 | 0,28 | 1.712.608,83 | 1.456.589,67 | 256.019,16 | 208.638,83 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.503.970,00 | | 1.503.970,00 | 1.760.408,31 | 47.799,20 | 0,28 | 1.712.608,83 | 1.456.589,67 | 256.019,16 | 208.638,83 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | 11.630,00 | | 11.630,00 | 16.410,54 | 2.336,00 | | 14.074,54 | 11.992,18 | 2.082,36 | 2.444,54 |
| 3295 | DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA | 11.630,00 | | 11.630,00 | 16.410,54 | 2.336,00 | | 14.074,54 | 11.992,18 | 2.082,36 | 2.444,54 |
| 329 | DE OTROS SERVICIOS | 11.630,00 | | 11.630,00 | 16.410,54 | 2.336,00 | | 14.074,54 | 11.992,18 | 2.082,36 | 2.444,54 |
| 32 | OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS | 1.515.600,00 | | 1.515.600,00 | 1.776.818,85 | 50.135,20 | 0,28 | 1.726.683,37 | 1.468.581,85 | 258.101,52 | 211.083,37 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S. | 7.266.660,00 | | 7.266.660,00 | 146.951,62 | 40.211,62 | | 106.740,00 | 56.371,98 | 50.368,02 | -7.159.920,00 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 7.266.660,00 | | 7.266.660,00 | 146.951,62 | 40.211,62 | | 106.740,00 | 56.371,98 | 50.368,02 | -7.159.920,00 |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S. | 500.230,00 | | 500.230,00 | 4.224,41 | | | 4.224,41 | 4.214,41 | 10,00 | -496.005,59 |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 500.230,00 | | 500.230,00 | 4.224,41 | | | 4.224,41 | 4.214,41 | 10,00 | -496.005,59 |
| 38 | REINTEGROS DE OP. CORRIENTES | 7.766.890,00 | | 7.766.890,00 | 151.176,03 | 40.211,62 | | 110.964,41 | 60.586,39 | 50.378,02 | -7.655.925,59 |
| 39119 | OTROS | 104.520,00 | | 104.520,00 | 27.756,44 | | | 27.756,44 | 26.916,65 | 839,79 | -76.763,56 |
| 3911 | INTERESES | 104.520,00 | | 104.520,00 | 27.756,44 | | | 27.756,44 | 26.916,65 | 839,79 | -76.763,56 |
| 391 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 104.520,00 | | 104.520,00 | 27.756,44 | | | 27.756,44 | 26.916,65 | 839,79 | -76.763,56 |
| 39959 | OTROS INGRESOS | 590,00 | | 590,00 | 320,37 | | | 320,37 | 320,37 | | -269,63 |
| 3995 | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB. | 590,00 | | 590,00 | 320,37 | | | 320,37 | 320,37 | | -269,63 |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | 590,00 | | 590,00 | 320,37 | | | 320,37 | 320,37 | | -269,63 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 105.110,00 | | 105.110,00 | 28.076,81 | | | 28.076,81 | 27.237,02 | 839,79 | -77.033,19 |
| 3 | TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS | 9.387.600,00 | | 9.387.600,00 | 1.956.071,69 | 90.346,82 | 0,28 | 1.865.724,59 | 1.556.405,26 | 309.319,33 | -7.521.875,41 |



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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) | | | | | | | |
| 4280 | PARA INCENT. REDUCC. SINISTR. | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.685.928,86 | | 1.685.928,86 | 1.685.928,86 | | | -714.071,14 |
| 428 | APLIC. FONDO CONT. PROFES. | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.685.928,86 | | 1.685.928,86 | 1.685.928,86 | | | -714.071,14 |
| 4296 | DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS | | | | 271.738,44 | | 271.738,44 | 271.738,44 | | | 271.738,44 |
| 429 | OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST | | | | 271.738,44 | | 271.738,44 | 271.738,44 | | | 271.738,44 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.957.667,30 | | 1.957.667,30 | 1.957.667,30 | | | -442.332,70 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 | 1.957.667,30 | | 1.957.667,30 | 1.957.667,30 | | | -442.332,70 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.553.150,00 | | 2.553.150,00 | 2.212.028,00 | | 2.212.028,00 | 2.212.028,00 | | | -341.122,00 |
| 500 | DEL ESTADO | 2.553.150,00 | | 2.553.150,00 | 2.212.028,00 | | 2.212.028,00 | 2.212.028,00 | | | -341.122,00 |
| 504 | DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO | 648.040,00 | | 648.040,00 | 222.542,50 | | 222.542,50 | 222.542,50 | | | -425.497,50 |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.392.910,00 | | 1.392.910,00 | 1.187.681,80 | | 1.187.681,80 | 1.187.681,80 | | | -205.228,20 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 4.594.100,00 | | 4.594.100,00 | 3.622.252,30 | | 3.622.252,30 | 3.622.252,30 | | | -971.847,70 |
| 5200 | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS | 6.130,00 | | 6.130,00 | 213,68 | | 213,68 | 213,68 | | | -5.916,32 |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 6.130,00 | | 6.130,00 | 213,68 | | 213,68 | 213,68 | | | -5.916,32 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 6.130,00 | | 6.130,00 | 213,68 | | 213,68 | 213,68 | | | -5.916,32 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 4.600.230,00 | | 4.600.230,00 | 3.622.465,98 | | 3.622.465,98 | 3.622.465,98 | | | -977.764,02 |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 342.646.500,00 | | 342.646.500,00 | 287.674.934,77 | 2.746.606,83 | 105.952,92 | 284.822.375,02 | 282.777.207,38 | 2.045.167,64 | -57.824.124,98 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 342.646.500,00 | | 342.646.500,00 | 287.674.934,77 | 2.746.606,83 | 105.952,92 | 284.822.375,02 | 282.777.207,38 | 2.045.167,64 | -57.824.124,98 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 15.434.000,00 | | 15.434.000,00 | 15.434.000,00 | | | 13.434.000,00 |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 15.434.000,00 | | 15.434.000,00 | 15.434.000,00 | | | 13.434.000,00 |
| 810 | A CORTO PLAZO | 14.700.000,00 | | 14.700.000,00 | | | | | | | -14.700.000,00 |
| 811 | A LARGO PLAZO | 700.000,00 | | 700.000,00 | | | | | | | -700.000,00 |
| 81 | ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL | 15.400.000,00 | | 15.400.000,00 | | | | | | | -15.400.000,00 |
| 83005 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 38.000,00 | | 38.000,00 | 21.034,28 | | 21.034,28 | 21.034,28 | | | -16.965,72 |
| 8300 | AL PERSONAL | 38.000,00 | | 38.000,00 | 21.034,28 | | 21.034,28 | 21.034,28 | | | -16.965,72 |
| 830 | A CORTO PLAZO | 38.000,00 | | 38.000,00 | 21.034,28 | | 21.034,28 | 21.034,28 | | | -16.965,72 |
| 83 | REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. | 38.000,00 | | 38.000,00 | 21.034,28 | | 21.034,28 | 21.034,28 | | | -16.965,72 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A. T. Y E. P. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 27.125,00 | | 27.125,00 | 27.100,00 | 25,00 | | 7.125,00 |
| 840 | DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS. | 20.000,00 | | 20.000,00 | 27.125,00 | | 27.125,00 | 27.100,00 | 25,00 | | 7.125,00 |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S. | 6.500,00 | | 6.500,00 | 1.739,44 | | 1.739,44 | 1.739,44 | | | -4.760,56 |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 6.500,00 | | 6.500,00 | 1.739,44 | | 1.739,44 | 1.739,44 | | | -4.760,56 |



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2016

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) | | | | | | | |
| 84 | DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 26.500,00 | | 26.500,00 | 28.864,44 | | 28.864,44 | 28.839,44 | 25,00 | 2.364,44 | |
| 8500 | DE ENTID. Y CENT. MANC. | 36.900,00 | | 36.900,00 | 36.904,33 | | 36.904,33 | 36.904,33 | | 4,33 | |
| 850 | ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL. | 36.900,00 | | 36.900,00 | 36.904,33 | | 36.904,33 | 36.904,33 | | 4,33 | |
| 85 | ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL. | 36.900,00 | | 36.900,00 | 36.904,33 | | 36.904,33 | 36.904,33 | | 4,33 | |
| 8701 | DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB. | 20.951.700,00 | | 20.951.700,00 | | | | | | -20.951.700,00 | |
| 8703 | DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT. | 41.280,00 | | 41.280,00 | | | | | | -41.280,00 | |
| 8704 | DESTIN. RESER. ASIST. SOC. | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | | | -600.000,00 | |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 21.592.980,00 | | 21.592.980,00 | | | | | | -21.592.980,00 | |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 21.592.980,00 | | 21.592.980,00 | | | | | | -21.592.980,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 39.094.380,00 | | 39.094.380,00 | 15.520.803,05 | | 15.520.803,05 | 15.520.778,05 | 25,00 | -23.573.576,95 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 39.094.380,00 | | 39.094.380,00 | 15.520.803,05 | | 15.520.803,05 | 15.520.778,05 | 25,00 | -23.573.576,95 | |
| | TOTAL INGRESOS | 381.740.880,00 | | 381.740.880,00 | 303.195.737,82 | 2.746.606,83 | 105.952,92 | 300.343.178,07 | 298.297.985,43 | 2.045.192,64 | -81.397.701,93 |



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUALIA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes | 284.822.375,02 | 268.669.561,66 | | 16.152.813,36 |
| b. Operaciones de capital | -- | 22.765.519,50 | | -22.765.519,50 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 284.822.375,02 | 291.435.081,16 | | -6.612.706,14 |
| d. Activos financieros | 15.520.803,05 | 2.021.993,49 | | 13.498.809,56 |
| e. Pasivos financieros | -- | -- | | -- |
| 2. Total operaciones financieras (d+e) | 15.520.803,05 | 2.021.993,49 | | 13.498.809,56 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 300.343.178,07 | 293.457.074,65 | | 6.886.103,42 |
| AJUSTES: | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado | | | 24.957.998,66 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | -- | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | -- | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 24.957.998,66 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 31.844.102,08 |



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

- 6: INVERSIONES INMOBILIARIAS: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la plantilla “S033 Inversiones Inmobiliarias”.
- 9: ACTIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 1.c) “S038 Correcciones por deterioro de valor” y 3.a) “S041 Riesgo de tipo de cambio”, por no existir información al respecto.
- 10: PASIVOS FINANCIEROS: dentro de esta Nota no se han cumplimentado los puntos 2) “S055 Líneas de crédito” y 3.a) “S056 Riesgo de tipo de cambio”, por no existir tampoco información al respecto.
- 12: MONEDA EXTRANJERA: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la plantilla “S058 Moneda extranjera”.
- 20.7: BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN: dentro de esta Nota no se ha cumplimentado la planilla “S122-Coste de los objetivos realizados”.
- 27: PATRIMONIO PRIVATIVO: dentro de esta Nota no se han cumplimentado el punto 2.1) “S106 Relación de bienes y otros inmovilizados intangibles”.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

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

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

Con anterioridad a dicha fusión, La Previsora no se había constituido como consecuencia de proceso alguno de integración, sino que fue fundada en 25 de marzo de 1900 con la denominación de Sociedad de Seguros Mutuos sobre Accidentes de Trabajo, autorizada por el Ministerio de la Gobernación por Real Decreto de 13 de septiembre de 1903 y posterior del Ministerio de Trabajo de 15 de Marzo de 1968.

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

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

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

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

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

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, se modificó la Subsección 2ª de la Sección Cuarta del Capítulo VII del Título I del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y el 31 de octubre de 2015 se publicó el nuevo Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social RDL 8/2015, de 30 de octubre, en vigor desde el 2 de enero de 2016, en adelante LGSS.

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado. (art. 80.1 de la LGSS).

Es el artículo 80.1 de la LGSS el que establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con ámbito de actuación de las mismas en todo el territorio del Estado. Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el

desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social:

- La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
- La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente (artículo 80.2 LGSS).

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

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

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la realización en los centros asistenciales que gestionan, de reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas, informes, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones quirúrgicas, que aquellos les soliciten, en el margen que permita su destino a las funciones de la colaboración. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago (Art. 82.4e) de la LGSS).

Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las Mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las

normas de aplicación. Los actos que dicten las Mutuas, por los que reconozcan, suspendan, anulen o extingan derechos en los supuestos atribuidos a las mismas, serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por las Mutuas, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 258 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de las Entidades (Art. 82.2 de la LGSS).

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

Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la LGSS (Art. 84.3 de la LGSS).

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del

exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS (Art. 93.1 del referido texto legal).

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

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social

y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela. (artículo 98.5 de la LGSS).

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 2, que hace referencia al Sector público estatal, considera en el apartado d) que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, a los efectos de esta Ley, forman parte del sector público estatal. Y también el artículo 80.4 establece textualmente que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público

estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

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

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

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

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

El artículo 94.1 de la LGSS exige a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social ajustar su actividad contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 2011, y sus normas de desarrollo.

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

Disfrutan las mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines (art. 80.1 de la LGSS)

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 de la LGSS, los ingresos establecidos en el artículo 84.1, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos

relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a la Mutua para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (artículo 92.1 de la LGSS).

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

Ingresos de menor entidad se perciben directamente de las Entidades Públicas Sanitarias, Entidades Gestoras, Mutuas y compañías de seguros, por la prestación de servicios sanitarios en virtud de concertos o acuerdos de colaboración aprobados o comunicados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto:

- Por prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco *“Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa”* de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este último procedimiento de negociado, con vigencia para el mes de diciembre de 2013, fue prorrogado para el ejercicio 2014 mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013 y el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015 fue tomado en 30 de diciembre de 2014, para el 2016 según acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2015 y por último para el presente ejercicio 2017 mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2016.
- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y

todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 4 de enero de 2016 con vigencia hasta el 1 de julio de 2017, si bien con efectos al 20 de marzo de 2017 Mutualia 2 modificó mediante Adenda al mismo las pruebas a realizar.

- Por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos conciertos, acuerdos o contratos.
- De las compañías de seguros también directamente percibimos los importes facturados por gastos de asistencia sanitaria prestada a nuestros trabajadores protegidos y adheridos por ser dichas compañías terceros obligados a su pago (accidentes de trabajo-tráfico).
- También se perciben ingresos por prestación de servicios sanitarios en ejecución de resoluciones del INSS/ISM sobre determinaciones de contingencia de IT, en los supuestos de reconocimiento de prestaciones de contingencia profesional con posterioridad revocada esta contingencia por resolución o sentencia posterior firme, conforme al Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia-2, de 6 de julio de 2012.
- Otros ingresos que se perciben son los correspondientes a los actos y servicios jurídicos que pueden prestarse a las mutuas partícipes de la antigua Corporación Mutua.

No se cobran tasas y/o precios públicos.

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

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutualia-2 está sujeta a la regla de prorrata establecida en el artículo 102 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) del Territorio Histórico de Bizkaia por las siguientes actividades:

- Dentro de la gestión de la Seguridad Social por la facturación emitida de prestación de servicios jurídicos a las mutuas participes de Corporación Mutua.
- En la gestión de su Patrimonio Privativo por la actividad de parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

Si bien hay que mencionar que en este ejercicio 2016, siguiendo indicaciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y tras el oportuno procedimiento de adjudicación, se ha traspasado la explotación mercantil del citado aparcamiento a la empresa Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A., con CIF A01516640, durante un período inicial de 5 años.

Por otra parte, estando esta Entidad acogida a la modalidad especial del artículo 106 del mismo cuerpo legal, se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de aquellas actividades afectadas por el citado impuesto, pero no así el porcentaje de prorrata correspondiente a los bienes o servicios utilizados en el desarrollo de la actividad exenta de IVA, ya que es una cuantía irrelevante en cuanto a importe (0,1% en los últimos ejercicios), pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

5.1- La estructura organizativa de Mutualia es la siguiente:

- 1) **Director Gerente** que depende de la Junta Directiva y el Presidente conforme a lo dispuesto en el artículo 71.4 LGSS en la redacción dada al mismo por la Ley 35/2014.
- 3) **Comité de Dirección** compuesto por el Director Gerente y dos Directores con funciones ejecutivas que son el Director de Servicios Sanitarios y Director de Operaciones, todos ellos con contrato de alta dirección regulado por el RD 1382/1985, a los que se unen la Directora de Asuntos Jurídicos y la Directora de Auditoría Interna como staff del Director Gerente.
- 4) **Directores de Procesos y de Áreas, Directores Territoriales y Directores Médicos.**

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

5.2- Principales responsables de la entidad:

1) **JUNTA DIRECTIVA:**

Compuesta por los siguientes miembros:

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---|
| PRESIDENTE | D. Urtza Errazti Olartecoechea | JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L. |
| VICEPRESIDENTE 1º | D. Jose María Echarri Campo | SCD. FINANCIERA Y MINERA, S.A. |
| VICEPRESIDENTE 2º | D. Jesús María Echave Román | SAINSA-SCD ALAVESA DE INVERSIONES,S.A. |
| VICEPRESIDENTE 3º | D. Alberto Delclaux de la Sota | PRODOL MEDITEC, S.A. |
| SECRETARIO | D. Santiago Iriarte Aizarna | UNIVERSIDAD DE DEUSTO |
| VICESECRETARIO | D. Javier Ortega Tapia | TUBOPLAS HISPANIA, S.A. |
| VOCAL | D. Javier Sánchez Pérez | ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U. |
| VOCAL | D. Ignacio Toledano Yaniz | CALCINOR, S.A. |
| VOCAL | D. Alvaro Garcia-Navarro Aguirre | TUBOS REUNIDOS, S.A. |
| VOCAL | D. Javier Otaño Echaniz | KRAFFT, S.L. |
| VOCAL | D. Fernando Salamero La Orden | VINOS HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.A. |
| VOCAL | D. Antxon Segurola Jáuregui | KUTXABANK, S.A. |
| VOCAL | D. Andrés Zearreta Otazua | GOBIERNO VASCO-EUSKO JAURLARITZA |
| VOCAL | D. Angel Jareño Goikoetxea | UVESCAYA, S.L. |
| VOCAL | D. José Ignacio Zudaire Arana | PETROLEOS DEL NORTE, S.A. |
| VOCAL | D. Javier Treviño Izquierdo | GAMESA CORP. TECNOLÓGICA, S.A. |
| REPRES. PERSONAL | Dª Irene Ruiz- Argandoña | MUTUALIA |

2) **DIRECTOR GERENTE:** D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea.

3) **DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIONES:** Jorge Arbaiza Zabalo y **DIRECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS:** Victor Etxenagusia Capelastegui, *Directores con funciones ejecutivas* en la actual estructura organizativa.

5.3- Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

Representación Empresarios Asociados

| | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PRESIDENTE | D. Urtsa Errazti Olartekoetxea | JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L. |
| VOCAL | D. Gonzalo Salcedo Bilbao | CEBEK |
| VOCAL | D. Pedro Campo Iglesias | CEBEK |
| VOCAL | D. Manuel Guerrero Igea | ADEGI |
| VOCAL | D. Enrique González Sal | SEA |

Representación Sindical

| | | |
|-------|--|--------|
| VOCAL | D. Alfonso Ríos Velada | CC.OO. |
| VOCAL | D. Luis Moulia Mayor | CC.OO. |
| VOCAL | D ^a Leire Heredia Bilbao | ELA |
| VOCAL | D ^a Esperanza Morales Quicios | UGT |
| VOCAL | D Ibon Zubiela Martin | LAB |

Representación Mutualia

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| ASESOR TÉCNICO y SECRETARIO | D. Ignacio Lekunberri Hormaetxea | MUTUALIA |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|

5.4- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:

| | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| PRESIDENTE TITULAR | D. Álvaro Plaza Reino | ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U. |
| VICEPRESIDENTE TITULAR | D. Jose Enrique Arroyo Villalba | U.G.T.-D.T.B. |
| SECRETARIO TITULAR | D. Jokin Ganboa Agirre | GESTAMP BIZKAIA, S.A. |
| VOCAL TITULAR | D ^a . Elena Izquierdo Cuadrado | ZAYER, S.A. |
| VOCAL TITULAR | D. Alfonso Ríos Velada | CC.OO. – D.T.G. |
| VOCAL TITULAR | D. Jose María Echarri Campo | SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A. |
| VOCAL TITULAR | D ^a . Leire Heredia Bilbao | ELA |
| VOCAL TITULAR | D. Andoni Larralde Etxarte | ELA |
| VOCAL TITULAR | D. Jose Hernández Duñabeitia | ASLE |
| VOCAL TITULAR | D. Asier Goitia Torrontegui | LAB |

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 2016 Y EL NÚMERO DE PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El número medio de empleados en el ejercicio 2016 ha sido de 583,37 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2016 ha sido de 652 personas.

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

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

“MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 2 participa en el centro mancomunado **Centro Intermutual de Seguridad** (en liquidación) (en adelante CIS) en un 7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2016 es de 50.536,03€.

En el ejercicio 2014 se suscribió acuerdo entre KUTXABANK, S.A. y CIS con fecha 10 de octubre de 2014, previa Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 2 de octubre de 2014 aprobatoria de su contenido, acordando aceptar como justa compensación por equivalente pecuniario el valor de mercado actual de una parcela equivalente a la que fue objeto del contrato de compraventa de 15 de junio de 1972, en la cuantía de 803.897,55 €, abonándose dicho importe por KUTXABANK, S.A. al CIS en el mismo día del acuerdo, mediante el cheque correspondiente, quedando así ejecutada de manera voluntaria la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2009 que declaró que el mencionado contrato privado de

compraventa era válido y eficaz. De esta manera se ha solucionado el único problema pendiente para que pueda ser aprobada la liquidación del CIS.

El día 16 de diciembre de 2014 se celebró Junta General Extraordinaria del CIS, tomándose entre otros acuerdos, el correspondiente a la aprobación de los Balances de situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2007 a 2013, así como el Balance final al 12 de diciembre de 2014, junto a la Memoria en la que consta la propuesta de aplicación del excedente en proporción a las aportaciones de cada Mutua partícipe, que incorporados a la propia acta de la Junta, han sido elevados dichos documentos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 5 de enero de 2015 al objeto de concluir el mencionado proceso liquidatorio.

Con fecha 30 de marzo de 2016 el CIS comunica a la Dirección General mencionada los justificantes de ingreso de la retención de IRPF de dos pequeñas facturas de minutas de procuradores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa, así como los documentos acreditativos de la venta del Fondo de Inversión Barclays Rendimiento Efectivo, traspasando el efectivo a la única cuenta resultante del CIS del BBVA, junto a la correspondiente cancelación de la cuenta bancaria del Barclays, para facilitar la liquidación. También comunica los balances de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2015 junto a la Cuenta de PyG a las mismas fechas.

En definitiva el único activo del CIS es tesorería líquida, siguiendo en la actualidad pendiente de aprobarse la liquidación de dicho Centro Intermutual en liquidación.

También participa en el **Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin** (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2016 es de 2.555.725,31€, siguiendo pendiente de aprobarse su liquidación.

Además, esta Entidad ha formado parte de **Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, nº 68** con un 9,91% y el valor de participación a la fecha de su liquidación era de 36.904,33€. El R.D. 701/2013, de 20 de septiembre de 2013, de “Racionalización del Sector Público” publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2013, dispuso la extinción y liquidación de las entidades mancomunadas de mutuas (Corporación Mutua y Suma Intermutual).

En el ejercicio 2016 Corporación Mutua ha reintegrado a esta Entidad un importe total de 308.054,50€ compuesto por:

- Un importe de 36.904,33€ por la devolución de la aportación al Fondo Social, el 16 de febrero de 2016.
- Un importe de 172.592,33€ por la devolución de la aportación al proyecto de adquisición del centro de Mijas, en el que Mutualia no llegó a participar, el 15 de abril de 2016.
- Un importe de 98.557,84€ por el reintegro del excedente, de conformidad con la distribución acordada por la comisión liquidadora, el 20 de junio de 2016.
- Un importe de 588,27 euros por la cancelación de la cuenta corriente de Corporación, siguiendo indicaciones de la DGOSS, el 8 de septiembre de 2016.

En el BOE de 5 de octubre de 2016 se ha publicado la Resolución de 20 de septiembre del mismo año, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba la liquidación de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediendo a la cancelación registral de tal situación en el Registro correspondiente.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS | PLANTILLA MEDIA | | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE | |
|---|-----------------|------------|-----------------------------|------------|
| | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES | MUJERES |
| PERSONAL LABORAL FIJO | 147 | 335 | 163 | 369 |
| Director Gerente | 1 | | 1 | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | | | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | 2 | | 2 | |
| Otro personal | 144 | 335 | 160 | 369 |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 22 | 79 | 26 | 94 |
| SUBTOTAL | 169 | 414 | 189 | 463 |
| TOTAL | | 583 | | 652 |

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

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

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

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

- Servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco *“Contrato de servicios asistenciales hospitalarios para pacientes del Área de Salud de Gipuzkoa”* de 1 de diciembre de 2013 PN 52/2013-GSO. Este contrato fue prorrogado para el ejercicio 2014, mediante acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2013, el acuerdo de prórroga para el ejercicio 2015 tomado en 30 de diciembre de 2014, para el 2016 según acuerdo de prórroga de 30 de diciembre de 2015 y por último para el presente ejercicio 2017 mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2016.

- Por realizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales, según el último convenio firmado por ambas Entidades Gestoras y

todas las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el 2 de enero de 2014, y Adenda de prórroga del mismo para el 2015 firmada el 4 de enero de 2016 con vigencia hasta el 1 de julio de 2017, si bien con efectos al 20 de marzo de 2017 Mutualia 2 modificó mediante Adenda al mismo las pruebas a realizar.

- Por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos conciertos, acuerdos o contratos.
- Servicios sanitarios en ejecución de resoluciones del INSS/ISM sobre determinaciones de contingencia de IT, en los supuestos de reconocimiento de prestaciones de contingencia profesional con posterioridad revocada esta contingencia por resolución o sentencia posterior firme, conforme al Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Mutualia N° 2, de 6 de julio de 2012. El objeto de este convenio es establecer el procedimiento para el abono de las facturas emitidas por Mutualia, como consecuencia de la asistencia sanitaria prestada a trabajadores/as protegidos cuando la contingencia finalmente declarada por resolución del INSS/ISM o sentencia judicial firme es no laboral. Dicho convenio se prorroga anualmente.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. IMAGEN FIEL

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables, salvo por lo indicado en el apartado siguiente.

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

Cambio de criterio contable en los reintegros de transferencias corrientes.

La disposición final sexta de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, modifica el apartado 4 del artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La nueva redacción de dicho apartado establece que los reintegros de transferencias corrientes efectuadas entre entidades del Sistema de la Seguridad Social se imputarán al presupuesto de gastos corrientes en el ejercicio en que se reintegren, como minoración de las obligaciones satisfechas.

Esta modificación ha supuesto un cambio en la contabilización de los reintegros de capitales coste renta. Hasta el ejercicio 2015, los reintegros de capitales coste renta pagados en el ejercicio corriente, fueran o no derivados de errores, se contabilizaban mediante un abono a la cuenta 651 "Subvenciones" con cargo a la cuenta 430, aumentando de esta forma el presupuesto de ingresos del ejercicio. Y por otro lado, los reintegros de capitales coste renta pagados en ejercicios anteriores, si eran derivados de errores, se contabilizaban mediante un abono a la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" con cargo a la cuenta 430, aumentando de esta forma el presupuesto de ingresos del ejercicio.

A partir del ejercicio 2016, los reintegros de capitales coste renta, tanto los pagados en el ejercicio corriente o como en ejercicios anteriores, deben contabilizarse mediante un abono a la cuenta 651 "Subvenciones" con cargo a la cuenta 400, minorando de esta forma las obligaciones reconocidas del ejercicio.

Esta modificación también ha supuesto un cambio en la contabilización del extorno del reaseguro exceso de pérdidas. Hasta el ejercicio 2015 se contabilizaba como un ingreso presupuestario, pero a partir del ejercicio 2016, en base a la normativa anteriormente señalada, se debe contabilizar como una minoración de las obligaciones del presupuesto de gastos.

Cambio de criterio contable en el cálculo de las amortizaciones

Las normas que se tienen en cuenta a efecto de la dotación de las amortizaciones de los elementos de inmovilizado son las establecidas en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE. Aunque esta Resolución establecía unas tablas de amortización determinadas, también realiza referencias a la normativa tributaria del Impuesto de Sociedades por lo que, tal y como se ha indicado a esta Entidad desde la Intervención General de la Seguridad Social, debe entenderse que las tablas de amortización deben ser las establecidas en la normativa tributaria actualmente vigente.

La ley 27/2014, de 27 de noviembre, reforma el Impuesto de Sociedades, estableciendo en una única tabla los coeficientes lineales y periodos de vida útil máximos aplicables, sin especificar los distintos tipos de actividades de las empresas.

La disposición transitoria decimotercera de la nueva Ley establece que los elementos para los que se estuviera aplicando un coeficiente de amortización distinto al que le corresponde por aplicación de la nueva tabla de amortización prevista en el artículo 12.1 se amortizaran hasta completar su nueva vida útil, de acuerdo con la referida tabla, y los cambios en los coeficientes de amortización aplicados que se originen se contabilizarán como un cambio de estimación contable de forma prospectiva, es decir, afectando al resultado del ejercicio en que tiene lugar el cambio y a ejercicios futuros, tal y como regula la norma de valoración 18º de la “Adaptación del PGCP a las entidades del Sistema de la Seguridad Social”.

Es por todo lo expuesto que, en este ejercicio 2016, esta Entidad ha adaptado los coeficientes de amortización de todos sus bienes a la normativa vigente y ha calculado las cuotas de amortización tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la nueva normativa del Impuesto de Sociedades mencionada.

Cambio de criterio en la confección de la nota de la Memoria 20.3 “COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES” de las Cuentas Anuales.

Esta Entidad, en ejercicios anteriores, confeccionaba este modelo teniendo en cuenta como compromiso de gasto todos los contratos vigentes a cierre del ejercicio, ya fueran las obligaciones futuras de un importe cierto o estimado.

En este ejercicio 2016, y tras diversas conversaciones con la Intervención General de la Seguridad Social, se ha modificado el criterio de cumplimentación de este modelo.

Entendiendo que sólo comprometen gasto con cargo a presupuestos futuros aquellos contratos de importe cierto, bien porque el mismo ya está determinado en contrato o es posible hacer una estimación fiable del mismo.

Corrección de errores de ejercicios anteriores

El tratamiento contable de las correcciones de errores de ejercicios anteriores conlleva, de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª “Cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, los siguientes ajustes con efectos retroactivos en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”:

PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1) Con efecto en el resultado del ejercicio 2015

En el apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial se refleja la cantidad de **-96.949,83 €**. Este importe también constituye la variación de la cuenta 129 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance. Siendo el desglose el que se indica a continuación:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2015 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 327.635,61€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2015 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 448.355,89€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en el ejercicio 2015 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva relativa a facturas de asistencia sanitaria a terceros: 3.306,36€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en el ejercicio 2015 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 6.045,79 € (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 430 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 derivados de prestaciones caducadas de IMS: 8.950€ (Cuenta de contrapartida 401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por reintegro de AMAT de la liquidación correspondiente al presupuesto PAC del ejercicio 2015: 9.255,59 € (Cuenta contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por la devolución de las cantidades aportadas para la externalización del premio de jubilación de un trabajador adscrito a Corporación Mutua y reintegrado en Mutua: 8.304,29 € (contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 400 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

2) Con efecto en el resultado de ejercicios anteriores

La subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2015 alcanza la cifra de **-6.506.382,26€**, y constituye la variación de la cuenta 120 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance, siendo el desglose el siguiente:

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al 2015 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 6.836.012,23€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2015 por movimientos de la deuda en vía ejecutiva o en aplazamiento y fraccionamiento: 399.899 € (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por modificación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2015 derivados de movimientos de la deuda en vía ejecutiva relativa a facturas de asistencia sanitaria a terceros: 11.621,11€ (Cuenta contrapartida 431). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados negativos por anulación de derechos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2015 por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros: 14.910,71€ (Cuenta contrapartida 434). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por anulación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores al año 2015 por prestaciones caducadas de IMS: 12.127,11€ (Cuenta de contrapartida

401). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados negativos por devolución de ingresos reconocidos en ejercicios anteriores al año 2015 derivado de la rectificación de una factura de asistencia sanitaria a terceros: 35,04€ (contrapartida 418). Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por ajustes de auditoria de ejercicios anteriores al año 2015: 66.629,80 € (contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados negativos por ajustes de auditoria de ejercicios anteriores al año 2015: 4.437€ (contrapartida 418). Estos ajustes inicialmente y en base a la ejecución de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social fueron abonados por la Sociedad de Prevención de Mutualia S.L. al patrimonio de la Seguridad Social. Los mismos posteriormente fueron recurridos por esta Mutua en la Audiencia Nacional, ratificando esta Audiencia la posición de Mutualia y resolviendo que el patrimonio de la Seguridad Social debía reintegrar el importe de 9.359,96 € a la Sociedad de Prevención de Mutualia S.L. Este ajuste supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados negativos por ajustes de auditoria de ejercicios anteriores al año 2015: 35.739,58€ (contrapartida 418). Estos ajustes inicialmente y en base a la ejecución de las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social fueron abonados por el Patrimonio Privativo de Mutualia al patrimonio de la Seguridad Social. Los mismos posteriormente fueron recurridos por esta Mutua en la Audiencia Nacional, ratificando esta Audiencia la posición de Mutualia y resolviendo que el patrimonio de la Seguridad Social debía reintegrar el importe de 35.739,58€ al Patrimonio Privativo. Este ajuste

supone una variación de la cuenta 431 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultados positivos por reintegro de AMAT de la liquidación correspondiente al presupuesto PAC de ejercicios anteriores al año 2015: 32.808,14€ (Cuenta contrapartida 430). Este ajuste supone una variación de la cuenta 401 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultado positivo por reactivación de activos fijos dados de baja erróneamente en ejercicios anteriores al año 2015: 1.681,31 € (Cuenta de contrapartida 216). Este ajuste supone una variación de la cuenta 216 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

- Resultado positivo por reactivación de activos fijos dados de baja erróneamente en ejercicios anteriores al año 2015: 523,89 € (Cuenta de contrapartida 217). Este ajuste supone una variación de la cuenta 217 en la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance.

Se adjunta cuadro resumen.

MODIFICACIONES EN BALANCE 2015 REEXPRESADO - GESTION SEGURIDAD SOCIAL

| CUENTA PGC | IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015 | AJUSTES REFERIDOS A 2015 | AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES | EJERCICIO 2015 Reexpresado |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 120-RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 8.178.103,97 | | 6.506.382,26 | 14.684.486,23 |
| 129-PERDIDAS Y GANANCIAS | 19.060.074,80 | 96.949,83 | | 19.157.024,63 |
| 216-MOBILIARIO | 3.627.256,30 | | 1.681,31 | 3.628.937,61 |
| 217-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.539.210,49 | | 523,89 | 2.539.734,38 |
| 400-ACREEDORES EJERCICIO CORRIENTE | 6.824.800,41 | 18.205,59 | | 6.843.006,00 |
| 401-ACREEDORES EJERCICIOS ANTERIORES | 137.625,41 | | -111.565,05 | 26.060,36 |
| 430-DEUDORES EJERCICIO CORRIENTE | 2.065.081,25 | 115.155,42 | | 2.180.236,67 |
| 431- DEUDORES EJERCICIOS CERRADOS | 10.105.521,70 | | 6.392.612,01 | 16.498.133,71 |

PATRIMONIO PRIVATIVO

El apartado “Ajustes en la cuenta del Resultado del ejercicio anterior” del estado de la Cuenta del Resultado económico patrimonial no refleja ninguna cantidad, ya que no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes al ejercicio 2015.

Tampoco ha sido necesaria la subsanación de errores de ejercicios anteriores al 2015, por lo que la columna “Reexpresado ejercicio 2015” del Balance no ha sufrido ninguna variación con el Balance original.

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

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL E INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

Las normas que se tienen en cuenta a efecto de la dotación de las amortizaciones de los elementos de inmovilizado son las establecidas en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE y, tal y como esta Resolución indica, en la Ley 27/2017 de 27 de noviembre de 2014, normativa tributaria actualmente vigente del Impuesto de Sociedades.

Las cuotas de amortización se determinan por el método de amortización lineal, tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa al Impuesto de Sociedades, y comienza el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

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

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

En el ejercicio 2016 no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

INVERSIONES INMOBILIARIAS:

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

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

ARRENDAMIENTOS:

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

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

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

A 31 de diciembre de 2016 todos los activos financieros de esta Entidad están clasificados como mantenidos hasta su vencimiento, porque se tiene la intención efectiva y la capacidad financiera necesaria para conservarlos hasta ese momento y por ello también, no se ha previsto la existencia de deterioro.

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

- Los créditos y partidas a cobrar se valoran en el momento de la compra por su precio de adquisición (valor razonable o precio de la transacción), y posteriormente, a cierre de ejercicio, se ajusta su valoración a coste amortizado y los intereses devengados por los mismos, si los hubiere, se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés efectivo. No obstante, para aquellas partidas a cobrar que no han sufrido deterioros y no tienen tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente por su valor nominal y a cierre de ejercicio continúan valoradas a dicho importe.
- Los valores representativos de deuda se han clasificado teniendo en cuenta la naturaleza de la inversión, la unidad emisora (Tesoro Público, Comunidades Autónomas u otros entes públicos), el periodo durante el que se van a mantener (corto plazo si queda menos de un año para su vencimiento desde el fin de ejercicio y largo plazo si queda más de un año para su vencimiento desde el fin de ejercicio) y la finalidad con la que se han adquirido (mantenimiento a vencimiento).

La valoración inicial de todos estos valores es por su valor razonable o precio de adquisición y los dividendos acordados en la adquisición o los intereses explícitos devengados y no vencidos en ese momento (cupón corrido), se registran de forma independiente al propio título. La valoración a cierre de ejercicio se realiza a coste amortizado para aquellos valores adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su

vencimiento, y por su valor razonable en función de su precio en el mercado, registrando la diferencia entre el valor contable y éste directamente como un ajuste de valor en patrimonio neto, para aquellos valores, si los hubiera, clasificados como disponibles para la venta, pero en el ejercicio 2016 esta Entidad no ha tenido valores clasificados dentro de esta última categoría.

Para los instrumentos de deuda que Mutuaia tiene en cartera con intención de mantenerlos hasta su vencimiento, el coste amortizado es el importe al que fue valorado inicialmente el activo financiero, utilizando para ello el tipo de interés efectivo de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso a vencimiento, siendo ésta la parte imputada en la cuenta del resultado económico patrimonial. El tipo de interés efectivo es el que iguala en la fecha de adquisición el valor actual de lo entregado con el valor actual de todos los cobros a percibir en el futuro de la inversión, tanto por cobro de cupones como por el reembolso de títulos.

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

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

En cuanto al criterio empleado para registrar las bajas de activos financieros, indicamos que esta Mutua reconoce en resultados la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la contrapartida recibida, teniendo en cuenta, si las hubiera, todas las pérdidas y ganancias reconocidas en Patrimonio Neto. En el ejercicio 2016 no se ha realizado ninguna baja, y por tanto no se han registrado este tipo de operaciones.

En relación a los pasivos financieros, hay que señalar que los mismos figuran a coste amortizado. Inicialmente se valoran por su precio de adquisición, ajustado con los costes

de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión, aunque si estos son de poca importancia se imputan al resultado del ejercicio. Posteriormente, a cierre de ejercicio, se valoran por su coste amortizado.

EXISTENCIAS:

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

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

El método de asignación de valor de las existencias utilizado por Mutualia es el de precio medio ponderado, no registrando en el ejercicio 2016 ninguna corrección valorativa.

INGRESOS Y GASTOS:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

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

- Los ingresos por cotizaciones sociales, prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.
- Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición consignado en factura, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y los

descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de recepción de las facturas en esta Entidad, salvo a cierre de ejercicio en base a la aplicación de la periodificación de gastos.

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento que tienen su origen en algún suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

El reconocimiento tendrá lugar cuando se trate de una obligación presente, donde sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación y donde pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma.

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

Otras provisiones a largo plazo (149):

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

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

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

Provisión de siniestros en tramitación (584 y 589):

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutualia comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las **prestaciones de carácter periódico** previstas por invalidez, muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a 31 de diciembre de 2015.

La provisión de las **prestaciones por incapacidad, muerte y supervivencia de carácter no periódico** que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 "Provisiones, activos y pasivos contingentes" cumplen con los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio, se recogen en la cuenta 589 "*Otras provisiones a corto plazo*".

En el caso de prestaciones de invalidez, y con carácter general, se entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando esta Entidad ha presentado la correspondiente

propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la Administración para su evaluación y, en su caso, reconocimiento. También se entienden iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que exista una reclamación presentada por el trabajador u otros ante el INSS para su traslado a Mutua, o en la propia Mutua.

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

Así mismo hay que indicar que, al importe calculado según los párrafos anteriores se le suma el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe presunto será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica del gasto real de la provisión de los apartados de reclamaciones, demandas y recursos de los cinco ejercicios anteriores.

Por otra parte, también se incluyen en esta provisión aquellos expedientes resueltos pero que en el momento de cierre del ejercicio están pendientes de liquidar.

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|---|--|------------------------------|---|----------------------|
| 1. | Terrenos | 675.974,78 | | | | | | | | 675.974,78 |
| 2. | Construcciones | 3.941.969,41 | | | | | | -44.689,56 | | 3.897.279,85 |
| 5. | Otro Inmov. Mat. | 6.904.995,77 | 2.555.904,67 | | -79.529,11 | | | -922.331,74 | | 8.459.039,59 |
| 6. | Inmov. Curso y antic. | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 11.522.939,96 | 2.555.904,67 | | -79.529,11 | | | -967.021,30 | | 13.032.294,22 |

INMOVILIZADO MATERIAL

Mutualia amortiza el inmovilizado material siguiendo la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y, tal y como esta Resolución indica, la normativa tributaria actualmente vigente del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014 de 27 de noviembre de 2014).

Las cuotas de amortización se determinan por el método de amortización lineal, tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa al Impuesto de Sociedades, y comenzando el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Construcciones | 100 Años |
| Instalaciones | 20 Años |
| Maquinaria | 18 años |
| Equipos médicos y asimilados | 14 años |
| Instrumental y utillaje | 8 años |
| Mobiliario | 20 años |
| Mobiliario – Otros enseres | 14 años |
| Equipos para procesos información | 8 años |
| Elementos de transporte interno | 20 años |
| Elementos de transporte externo | 14 años |

Respecto a los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar, cabe destacar que esta Entidad con fecha 16 de noviembre de 2009 firmó con GIROA S.A.U. un contrato de compra financiada a 10 años cuyo objeto era “la realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones” en algunos centros de Bizkaia y Gipuzkoa.

El capital inicial era de 672.018,79€ (IVA incluido) a un tipo de interés del 3% con una revisión anual de EURIBOR+1,50%. Si bien en el ejercicio 2015, y con el objeto de poder acometer la instalación de calderas de gas y biomasa en la clínica que esta Mutua tiene en Donostia-San Sebastián, Clínica Pakea, se sumó a este arrendamiento financiero el coste de estos nuevos equipos por un valor de 163.883,32€, dándose los mismos de alta en la cuenta 2150 Instalaciones técnicas.

Es por ello que, a 31 de diciembre de 2016 el capital que queda pendiente de amortizar, IVA incluido, es de 229.156,98€, recogido en la cuenta 173000 “Proveedores Inmovilizado LP”

Por otro lado, en este ejercicio 2016 y tras la verificación de sus bienes de inmovilizado, se ha procedido a reactivar bienes dados de baja en el pasado por un valor de 4.308,79€.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Inversión en investigación y desarrollo | | | | | | | | | |
| 2. | Propiedad industrial e intelectual | | | | | | | | | |
| 3. | Aplicaciones informáticas | 2.110.488,41 | 851.659,60 | | | | | -518.939,34 | | 2.443.208,67 |
| 4. | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 50.965,56 | 315.040,61 | | | | | -56.401,42 | | 309.604,75 |
| 5. | Otro inmovilizado intangible | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 2.161.453,97 | 1.166.700,21 | | | | | -575.340,76 | | 2.752.813,42 |

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Mutualia amortiza el inmovilizado intangible siguiendo la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado y, tal y como esta Resolución indica, la normativa tributaria actualmente vigente del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014 de 27 de noviembre de 2014).

Las cuotas de amortización se determinan por el método de amortización lineal, tomando como vida útil la correspondiente al periodo máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa al Impuesto de Sociedades, y comenzando el día de la fecha de adquisición o fecha factura del bien adquirido.

Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones en los diferentes elementos que integran dicho inmovilizado son::

| | |
|--|--------|
| Sistemas y programas informáticos | 6 años |
| Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 5 años |

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

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Mutualia posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros, si bien se tiene en consideración su naturaleza.

Dicho activos se han dado de alta por su valor razonable, reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES CATEGORÍAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
| | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | EJ. 2016 | EJ. 2015 | | |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | 43.162,47 | 48.627,98 | | | 8.500.000,00 | 11.950.000,00 | 9.066,61 | 4.809,82 | 8.552.229,08 | 12.003.437,80 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | | | 42.484.166,43 | 61.649.309,33 | | | | | 22.768.640,24 | 14.428.819,36 | | | 65.252.806,67 | 76.078.128,69 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 2.606.261,34 | 2.643.165,67 | | | | | | | | | | | 2.606.261,34 | 2.643.165,67 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 2.606.261,34 | 2.643.165,67 | 42.484.166,43 | 61.649.309,33 | 43.162,47 | 48.627,98 | | | 31.268.640,24 | 26.378.819,36 | 9.066,61 | 4.809,82 | 76.411.297,09 | 90.724.732,16 |

RECLASIFICACION

- A) Durante el ejercicio 2016 esta Mutua de Accidentes no ha reclasificado ningún activo financiero.

- B) Durante el ejercicio 2016 no se han producido deterioros de valor en ninguna de las clases de activos financieros, por lo que no se han realizado correcciones valorativas a este respecto.

- C) Se incluye en la planilla S039 la información relacionada con las participaciones en centros y en entidades mancomunadas de esta Entidad, debiendo señalar que en el mencionado cuadro enviado por la Intervención General de la Seguridad Social no hay espacio para detallar la información relacionada con los dos centros mancomunados en liquidación de los que esta Mutua es partícipe, habiéndose hecho mención expresa a los mismos en el punto “Porcentaje y valoración de la participación en entidades y centros mancomunados” del apartado ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros

En rendimientos se incluyen los ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y en gastos financieros, los asociados directamente a cada categoría:

| Categorías de activos financieros | Rendimientos | Gastos financieros asociados | Resultados |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | 153,68 | 0,00 | 153,68 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 2.807.661,79 | 0,00 | 2.807.661,79 |
| Activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.807.815,47 | 0,00 | 2.807.815,47 |

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| Categorías de activos financieros | Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) | Saldo medio anual (b) | Rendimientos (c) | Deterioro de valor (d) | Rentabilidad (e) |
|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | Cuentas a la vista | 12.887.804,36 | 153,68 | | 0,00 |
| Imposiciones a plazo | Cuentas de ahorro | | | | |
| Otros activos financieros | Participaciones en centros mancomunados | 2.610.899,59 | | | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | Activos financieros emitidos por el estado u otras person | 68.349.823,31 | 2.807.661,79 | | 4,11 |
| Activos financieros disponibles para la venta | Fondo inversión, acciones o activos financieros disponib | | | | |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | | | | |
| TOTAL | | 83.848.527,26 | 2.807.815,47 | | 3,35 |

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3.b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | 63.134.424,06 | | 63.134.424,06 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL IMPORTE | 63.134.424,06 | | 63.134.424,06 |
| PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 100,00 | | |

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1.a) Deudas al coste amortizado

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E. | DEUDA AL 1 DE ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. | | INTERESES CANCELADOS | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE | |
|---------------------------------|--------|---------------------|----------------------|------------|--------|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO | INTERESES EXPLÍCITOS | EFECTIVO | GASTOS | EXPLÍCITOS | RESTO | | DEL COSTE AMORTIZADO | DE INTERESES EXPLÍCITOS | VALOR CONTABLE | RESULTADO | COSTE AMORTIZADO | INTERESES EXPLÍCITOS |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO | 0,0156 | 278.533,96 | | | | | | | | | 93.037,67 | 40.814,49 | 185.496,29 | |
| COMPRA CON APLAZAMIENTO DE PAGO | 0,055 | 146.754,28 | | | | | | | | | 62.279,11 | 0,01 | 84.475,17 | |

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. b) Resumen por categorías

| CLASES CATEGORÍAS | LARGO PLAZO | | | | CORTO PLAZO | | | | TOTAL | |
|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | | |
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | | |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | 229.156,98 | 380.903,60 | | | 40.814,48 | 44.384,64 | 269.971,46 | 425.288,24 |
| TOTAL | | | 229.156,98 | 380.903,60 | | | 40.814,48 | 44.384,64 | 269.971,46 | 425.288,24 |

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

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3. b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---|---------------------|-------------------------|------------|
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | | |
| OTRAS DEUDAS | | 269.971,46 | 269.971,46 |
| TOTAL IMPORTE | | 269.971,46 | 269.971,46 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | | 100,00 | |

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

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

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

En el ejercicio 2015, y con el objeto de poder acometer la instalación de calderas de gas y biomasa en la clínica que esta Mutua tiene en Donostia-San Sebastián, Clínica Pakea, se ha suscrito un anexo a este contrato de arrendamiento financiero sumando el coste de estos nuevos equipos por un valor de 163.883,32€, dándose los mismos de alta en la cuenta 2150 Instalaciones técnicas. Dicha financiación se calcula a 5 años y a un tipo de interés fijo anual del 5,5%.

Los activos se han dado de alta por su valor razonable, siendo de aplicación los criterios establecidos en el apartado quinto “Inmovilizado Material” de la memoria de estas cuentas anuales.

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

Del importe total de la financiación ya se han saldado las cuotas de 2009 a 2016 y una parte de la cuota de 2017, quedando las contrapartidas al 31 de diciembre de 2016 de la siguiente manera:

- Un saldo de 185.496,28 € por las cuotas anuales pendientes de pagar, además de la parte pendiente de 2017, de los años 2018 y 2019 correspondiente al contrato inicial suscrito en 2009.
- Un saldo de 84.475,18 € por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2018 al 2020, correspondiente al anexo suscrito en 2015.

Esta deuda tiene su reflejo contable en las siguientes cuentas:

- En la cuenta 173 "Proveedores de inmovilizado a largo plazo", con un saldo de 229.156,98€.
- En la cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" , con un saldo de 40.814,48 €.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUALIA

Nº: 002

| CUENTA | DENOMINACION | VALOR A 31-12 |
|-----------|---|-------------------|
| 300 | Farmacos especificos | 38.607,67 |
| 309 | Otros productos especificos | 2.171,07 |
| 30 | PRODUCTOS ESPECIFICOS | 40.778,74 |
| 310 | Material de radiodiagnostico | 1.217,51 |
| 311 | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis | 4.550,28 |
| 312 | Material de curas, suturas y apósitos | 11.451,81 |
| 313 | Otro material desechable | 50.880,89 |
| 314 | Reactivos y análogos | |
| 315 | Antisépticos y desinfectantes | 1.406,61 |
| 316 | Gases medicinales | |
| 317 | Material radiactivo | |
| 318 | Protesis e Implantes | 113,74 |
| 319 | Otro material sanitario | 2.780,06 |
| 31 | MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO | 72.400,90 |
| 320 | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico | 485,74 |
| 325 | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico | |
| 32 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE | 485,74 |
| 330 | Comestibles y bebidas | |
| 339 | Otros productos alimenticios | |
| 33 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 |
| 340 | Vestuario y lenceria | |
| 345 | Calzado | |
| 34 | VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO | 0,00 |
| 351 | Combustibles | |
| 352 | Repuestos | |
| 353 | Materiales para reparaciones y conservacion | |
| 354 | Material de Limpieza y aseo | 183,27 |
| 358 | Materiales de Oficina y Diversos | 756,09 |
| 35 | OTROS APROVISIONAMIENTOS | 939,36 |
| 3 | EXISTENCIAS | 114.604,74 |

CRITERIO DE VALORACIÓN

Las existencias se encuentran valoradas a precio medio ponderado.
No ha habido correcciones valorativas por deterioro de las existencias, ni cualquier otra circunstancia que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias de Mutualia.

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyos importes o conceptos son significativos y relevantes para la Entidad:

Transferencias (750):

- Aplicaciones del Fondo de Contingencias Profesionales para el incentivo de reducción de la siniestralidad laboral a empresas asociadas (Bonus):..... 1.685.928,86€

- Devolución Corporación Mutua271.738,44€

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyos importes o conceptos son significativos y relevantes para la Entidad:

2.1- Transferencias (650):

- Aportación sostenimiento servicios comunes:.....27.144.523,26€
- Reaseguro cuota parte:.....26.249.881,43€
- Reaseguro exceso de pérdidas (2,0255% en el 2016).....1.898.897,66€
- Reaseguro y servicios comunes periodificado.....245.150,30€
- Devengo T8 enero 2016 – 4.446.377,13€
- Devengo T8 enero 20174.691.527,43€
- Extorno reaseguro exceso de pérdidas.....-797.145,17€
- Incentivos reducción siniestralidad laboral a empresas asociadas (BONUS):1.685.928,86€
- Aportación para formación cese de actividad trab. autónomos.....19.168,20€

- Total.....75.338.311,17€**

2.2- Subvenciones (651):

| | |
|--|-----------------------|
| - Capital Renta por I.P. total AT | 18.581.578,79€ |
| - Capital Renta por I.P. absoluta AT | 4.802.065,04€ |
| - Capital Renta Muerte AT | 2.782.673,72€ |
| - Capital Renta por I.P. total EP | 4.548.615,83€ |
| - Capital Renta por I.P. absoluta EP | 2.394.667,53€ |
| - Capital Renta muerte (con beneficiario) EP | 386.039,73€ |
| - Devoluciones Capital Coste Renta AT | -2.092.968,68€ |
| - Devoluciones Capital Coste Renta EP | -445.732,77€ |
| - Dietas Comisión Control y Seguimiento y Comisión de Prestaciones Especiales | 42.513,74€ |
| - Armarios botiquines | 1.204,76€ |
| Total | 31.000.657,69€ |

El importe total de los capitales coste renta reconocidos recoge el principal de los capitales reconocidos y los intereses de capitalización de los mismos. Todos los importes citados anteriormente son responsabilidad de esta Entidad, ya que los capitales coste renta que son responsabilidad empresarial se contabilizan como anticipos en la cuenta contable 449 "Otros deudores no presupuestarios".

3. Circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los ingresos o gastos de la Entidad:

Devoluciones de subvenciones concedidas (769): Esta cuenta recoge los intereses de demora de las devoluciones de Capitales Coste Renta:

| | |
|--|-------------------|
| - Capital Renta por I.P. total AT | 16.156,45€ |
| - Capital Renta por I.P. total EP | 3.754,30€ |
| - Capital Renta muerte EP..... | 371,36€ |
| - Capital Renta por I.P. absoluta AT | 1.864,48€ |
| Total..... | 22.146,59€ |

Ingresos procedentes del Fondo de Asistencia Social A.T. Y E.P. (7771): Esta cuenta recoge la aplicación de la Reserva de Asistencia Social creada por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, que determina que los pagos de prestaciones de asistencia social que realicen las mutuas se sufragarán contra dicha reserva.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Prestaciones Sociales diversas | 899.986,78€ |
|--------------------------------------|--------------------|

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones reconocidas en Balance:

Otras provisiones a largo plazo (149):

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

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

En el ejercicio 2016 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

| | |
|--|---------------|
| Provisión a 1 de enero: ----- | 3.386.301,46€ |
| Premios de antigüedad pagados en el ejercicio ----- | 267.834,13€ |
| (Reconocidos en el presupuesto del año) | |
| Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio----- | 3.118.467,33€ |
| El importe resultante del estudio actuarial a cierre: ----- | 3.346.697,07€ |
| Dotación resultante: ----- | 228.229,74€ |

Provisión para contingencias en tramitación (584):

La Provisión para contingencias en Tramitación de Mutuaia comprende la parte no reasegurada del importe estimado de las **prestaciones de carácter periódico** previstas por invalidez, muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a 31 de diciembre de 2016.

| APARTADOS DE LA PROVISIÓN | IMPORTE | % | PROVISIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------------|
| Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS | 2.378.523,23 | 100,00% | 2.378.523,23 |
| Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS | 5.011.531,37 | 100,00% | 5.011.531,37 |
| Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar | 5.092.880,27 | 100,00% | 5.092.880,27 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS | 5.394.606,65 | 13,38% | 721.798,37 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social | 12.192.731,35 | 13,38% | 1.631.387,45 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores | 1.388.145,90 | 13,38% | 185.733,92 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores | 2.797.030,99 | 13,38% | 374.242,75 |
| PROVISIÓN CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN A 31/12/2016 | | | 15.396.097,36 |

Provisión a corto plazo para devolución de ingresos (585)

Suplemento financiero del ejercicio 2015 en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes

Mediante oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 27 de noviembre de 2015, se autoriza a esta Entidad a percibir la cantidad de 5.448.629,51€ como suplemento financiero derivado de la gestión de contingencias comunes en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,005 y del 0,003 a los que hace referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/86/2015 de 30 de enero.

Una vez contabilizadas todas las operaciones relativas al ejercicio 2015, esta Mutua ha podido comprobar que la cuenta de resultados de la gestión de contingencias comunes arroja un resultado negativo de 9.980.124,82€. Este déficit se ha cubierto en parte por la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes, que a 1 de enero de 2015 tenía un valor de 3.430.825,44€, siendo el déficit real de esta contingencia de un total de 6.549.299,38€.

Asimismo, una vez conocidas las cuotas recaudadas reales (54.080.735,62€), esta Mutua ha recalculado el suplemento financiero al que tiene derecho en función de esa recaudación, alcanzando la misma el importe de 5.408.073,56€.

Es por ello que, aunque la gestión de la contingencia común presenta un déficit de 6.549.299,38€, como la financiación adicional máxima a la que esta Mutua tiene derecho en función de sus cuotas cobradas es de 5.408.073,56€, y habiendo cobrado por parte de la TGSS un importe de 5.448.629,51€, esta Entidad contabilizó una Provisión para la devolución de ingresos mediante abono en la cuenta 585 "Provisión a corto plazo para la devolución de ingresos" con cargo a la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" por la cantidad de 40.555,95€, importe del suplemento financiero que se ha reintegrado a la Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 3 de octubre de 2016.

Otras provisiones a corto plazo (589)

En esta cuenta se recoge la provisión de las **prestaciones por incapacidad, muerte y supervivencia de carácter no periódico** que en aplicación de la norma de reconocimiento y valoración 14 “Provisiones, activos y pasivos contingentes” cumplen con los requisitos para ser provisionados al cierre del ejercicio.

| APARTADOS DE LA PROVISIÓN | IMPORTE | % | PROVISIÓN |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| Expedientes de Muerte y Supervivencia con parte de AT presentados y expedientes de Incapacidad Permanente con solicitud formal del trabajador u otros, pendientes de presentación al INSS | 34.325,11 | 100,00% | 34.325,11 |
| Expedientes de Incapacidad Permanente con propuesta formal ante el INSS | 446.464,96 | 100,00% | 446.464,96 |
| Expedientes de Incapacidad Muerte y Supervivencia (IMS), resueltos pendientes de liquidar | 23.616,21 | 100,00% | 23.616,21 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto reclamación previa ante el INSS | 25.248,51 | 13,38% | 3.378,25 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han interpuesto demanda ante el Juzgado de lo Social | 55.477,66 | 13,38% | 7.422,91 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han anunciado recurso ante tribunales superiores | 23.421,39 | 13,38% | 3.133,78 |
| Expedientes de IMS en los que los trabajadores u otros han formalizado recurso ante tribunales superiores | 172.380,72 | 13,38% | 23.064,54 |
| TOTAL | | | 541.405,76 |

Por otro lado, esta Entidad ha realizado en esta cuenta las anotaciones correspondientes a la devolución de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, estableció en la Disposición Adicional Decimo Segunda la “Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre del 2012”, incluyendo en su apartado f) la aplicación de la mencionada recuperación al personal de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Esta misma disposición adicional concretaba en su apartado 2º que la devolución alcanzaba el 24,04% del importe dejado de percibir por este concepto.

A la vista de esta normativa, esta Entidad en el ejercicio 2014 contabilizó en esta cuenta una provisión contable por el 24,04%, habiéndose aplicado la misma en el ejercicio 2015 una vez satisfecho el pago.

Así mismo, en el ejercicio 2015, y en aplicación de la disposición adicional duodécima, apartado dos, de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, esta Entidad dotó en esta cuenta una provisión de 704.894,64€ correspondiente a los pagos a realizar por la devolución del 49,73% de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. En consecuencia, en el ejercicio 2016 se ha procedido al abono de las cantidades pendientes en concepto de paga extraordinaria anteriormente mencionadas y a la aplicación de dicha provisión.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 149 | 3.386.301,46 | 228.229,74 | 267.834,13 | 3.346.697,07 |
| 584 | 14.672.024,73 | 15.396.097,36 | 14.672.024,73 | 15.396.097,36 |
| 585 | 40.555,95 | | 40.555,95 | |
| 589 | 1.320.785,76 | 541.405,76 | 1.320.785,76 | 541.405,76 |
| TOTAL | 19.419.667,90 | 16.165.732,86 | 16.301.200,57 | 19.284.200,19 |

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENTRE LAS DISTINTAS CONTINGENCIAS

Las cuentas de resultados económico patrimoniales se han confeccionado de acuerdo a la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social. La misma determina los criterios para la distribución de los gastos e ingresos entre las distintas actividades que las mutuas desarrollan como entidades colaboradoras con la Seguridad Social dentro de las contingencias que tienen atribuidas.

ASIGNACION DE GASTOS

- **Asignación Directa:** siempre que sea posible por la naturaleza del gasto, éste tiene asignación inequívoca a cada actividad.
- **Asignación Indirecta:** en aquellos casos en los que no sea posible la imputación directa del gasto a las actividades finalistas, se utiliza para su distribución las siguientes claves de reparto:

I) Reparto de gastos comunes a la cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión de las Contingencias Profesionales:

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

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia profesional en función de los expedientes tramitados que pertenecen a dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.
- Los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios propios en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan a la cuenta de contingencia profesional en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año.

- Los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan, a través del tipo de expediente, de forma directa a la gestión de contingencia profesional.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la gestión de contingencia profesional en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.
- En cualquier caso, tal y como dicta la Resolución de 2 de julio de 2012, cualquier otro gasto que no tenga imputación a la gestión de contingencias comunes o a la gestión del cese de actividad de trabajadores autónomos, se imputará, por diferencia con el global, a la gestión de contingencias profesionales.

II) Reparto de gastos comunes a la cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión de Contingencias Comunes:

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

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de contingencia común en función de los expedientes tramitados de dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.
- Las áreas que realizan el control y seguimiento de las bajas por contingencia común se imputan de forma directa y al 100%.
- Los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios propios en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, se imputan a la cuenta de contingencia común en función del número de actuaciones médicas realizadas durante el año. Se realiza un estudio para determinar los porcentajes de dedicación del área sanitaria a cada contingencia, y así repartir los gastos comunes en función de dichos porcentajes.

- Los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia se imputan, a través del tipo de expediente, de forma directa a la gestión de contingencia común.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales, se imputan a la gestión de contingencia común en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

III) Reparto de gastos comunes a la cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos:

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

- El gasto derivado del área que gestiona las prestaciones económicas se imputa a la cuenta de CATA en función de los expedientes tramitados de dicha contingencia, con un factor corrector que determina el tiempo dedicado a cada tipo de expediente.
- Los gastos correspondientes a actividades directivas y de servicios generales se imputan a esta contingencia en función de los gastos ya imputados anteriormente, tanto los que han sido imputados de forma directa como aquellos para los que se han utilizado claves de reparto, sin tener en cuenta los gastos registrados en los subgrupos 63 y 65.

ASIGNACION DE INGRESOS

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

- Asignación Directa: siempre que sea posible por la naturaleza del ingreso, éste tiene asignación directa a las actividades finalistas.
- Asignación Indirecta: los ingresos de naturaleza financiera son los únicos que se asignan de manera indirecta, y se distribuyen atendiendo al porcentaje que representan las reservas de cada una de las contingencias sobre el total de reservas de la Mutua.

PRINCIPALES VARIACIONES PRODUCIDAS EN EL RESULTADO DE CADA UNA DE LAS CONTINGENCIAS

CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El resultado ajustado para este ejercicio 2016 en esta contingencia ha sido superior en 1.293.634,30€ respecto al obtenido en el ejercicio 2015, siendo las principales causas las siguientes:

- Incremento de cotizaciones sociales en un importe de 11.207.438,17€, debido ello a un incremento de afiliación en el ejercicio 2016 de un 3,14%.
- Incremento de los ingresos por prestaciones de servicios en un importe de 341.058,29 €. Justificado básicamente por la mayor derivación de pacientes a esta Mutua por parte de otras mutuas y del concierto suscrito con Osakidetza.
- Disminución del apartado de Otros ingresos de gestión ordinaria en un importe de 1.352.183,02€, principalmente por la variación de las provisiones.
- Aumento de las prestaciones sociales en un importe de 3.470.755,94€. El incremento de afiliación y la recuperación económica, ha dado como reflejo un aumento generalizado de la siniestralidad que se traduce en nuestro colectivo en un incremento de los accidentes y enfermedades profesionales.
- Disminución de los gastos de personal en 516.971,33. Ya que si bien en el ejercicio 2016 se ha abonado el incremento salarial del 1% contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el mismo se ha visto compensado por la recuperación del 75,96% de la paga extra de diciembre de 2012 imputada a gasto en el ejercicio 2015.
- Incremento del apartado de transferencias y subvenciones concedidas en un importe de 5.823.872,87€. Siendo las principales causas las siguientes:
 - 1) Aumento del gasto de Reaseguro y Servicios Comunes en 2.527.208€ por el incremento de cuotas cobradas de CP.
 - 2) Disminución de 749.375,68€ en el Reaseguro y Servicios Comunes derivada de las periodificaciones de los documentos T8 de enero de cada ejercicio.

3) Incremento de los capitales renta reconocidos en un importe de 4.525.309,82€ derivado del aumento de siniestralidad mencionado anteriormente.

- Disminución del gasto en el apartado de aprovisionamientos en un total de 27.820,05€.
- Disminución del apartado Otros gastos de gestión ordinaria en 152.612,30€, debido principalmente a la disminución de pérdidas por créditos incobrables.
- Disminución de los ingresos financieros en 685.626,67€ debido principalmente a que las inversiones a corto plazo han dado una rentabilidad nula.

CONTINGENCIAS COMUNES

El resultado ajustado para este ejercicio 2016 en esta contingencia ha sido inferior en 5.254.769,13€ respecto al obtenido en el ejercicio 2015.

A pesar del incremento de ingresos por la financiación adicional recibida por importe 4.486.598,04€ y del aumento de población protegida en 2016 (4.09%), que ha supuesto un incremento de las cotizaciones sociales en un importe de 3.110.550,34€, se ha dado un repunte del porcentaje del gasto de incapacidad sobre cuotas, situándose el mismo en un 113,29%, que se traduce en 8.037.573,25€ de más gasto en prestaciones.

PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS

El resultado ajustado para este ejercicio 2016 en esta contingencia ha sido inferior en 400.300,82€ respecto al obtenido en el ejercicio 2015, debido principalmente a:

- Disminución de la afiliación en un 9%.
- Incremento de las prestaciones reconocidas, debido principalmente al cambio normativo introducido en el ejercicio 2015, mediante el cual se han flexibilizado los requisitos y formalidades para acceder a la prestación y han ampliado su ámbito a beneficiarios inicialmente excluidos. Estos cambios se han hecho notar desde mayo de 2015 y han propiciado un incremento notable de las prestaciones reconocidas.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| N° CTAS. | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 79.426.057,98 | 76.315.507,64 |
| 7200, 7210 | a) Régimen general | 62.236.147,15 | 59.763.009,93 |
| 7211 | b) Régimen especial de trabajadores autónomos | 17.189.910,83 | 16.552.497,71 |
| 7202, 7212 | c) Régimen especial agrario | | |
| 7203, 7213 | d) Régimen especial de trabajadores del mar | | |
| 7204, 7214 | e) Régimen especial de la minería del carbón | | |
| 7205, 7215 | f) Régimen especial de empleados de hogar | | |
| 7206 | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | | |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 21.704,35 | 13.056,77 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 1.106.241,95 | 1.235.688,00 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 1.106.241,95 | 1.235.688,00 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | 42.009,55 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 80.554.004,28 | 77.606.261,96 |
| | 7. Prestaciones sociales | -84.557.104,86 | -76.519.531,61 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -84.556.032,63 | -76.519.104,75 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | | |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -1.072,23 | -426,86 |
| (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 | -3.649.949,34 | -3.459.847,07 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.620.976,38 | -2.535.018,15 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -1.028.972,96 | -924.828,92 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | | |
| (650) | a) Transferencias | | |
| (651) | b) Subvenciones | | |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| Nº CTAS. | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | 10. Aprovisionamientos | -137.401,54 | -105.696,00 |
| (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 | -137.401,54 | -105.696,00 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -4.831.316,23 | -4.956.253,83 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -971.271,52 | -786.139,37 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -3.635,00 | -3.119,32 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -953.801,56 | -1.133.825,31 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -2.902.608,15 | -3.033.169,83 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -122.724,85 | -116.400,10 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -93.298.496,82 | -85.157.728,61 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | -12.744.492,54 | -7.551.466,65 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -3.136,73 | -9.560,87 |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 | a) Deterioro de valor | | |
| | b) Bajas y enajenaciones | -3.136,73 | -9.560,87 |
| | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | |
| 773, 778 | a) Ingresos | | |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | -12.747.629,27 | -7.561.027,52 |
| | 15. Ingresos financieros | 122.527,31 | 139.453,46 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 122.527,31 | 139.453,46 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -2.066,22 | -1.265,66 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | 15.399,96 |
| 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 | | 15.399,96 |
| 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) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| | b) Otros | | |
| | III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) | 120.461,09 | 153.587,76 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | -12.627.168,18 | -7.407.439,76 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 35.040,71 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | -7.372.399,05 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| N° CTAS. | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 197.179.548,47 | 185.972.110,30 |
| 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 | 197.179.548,47 | 185.972.110,30 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | 271.738,44 | -672,65 |
| | a) Del ejercicio | 271.738,44 | -672,65 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | 271.738,44 | -672,65 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | 1.704.979,30 | 1.363.921,01 |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 17.631.353,38 | 18.983.536,40 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | 900.307,15 | 601.505,92 |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 2.059.021,50 | 3.276.463,27 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | 14.672.024,73 | 15.105.567,21 |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | 615.891,12 | 340.028,48 |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 217.403.510,71 | 206.658.923,54 |
| | 7. Prestaciones sociales | -44.399.795,32 | -40.929.039,38 |
| (630) | a) Pensiones | | |
| (631) | b) Incapacidad temporal | -26.964.609,35 | -24.520.702,51 |
| (632) | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad | -12.078.096,38 | -11.369.171,04 |
| (634) | d) Prestaciones familiares | | |
| (635) | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas | -3.674.131,70 | -3.742.506,06 |
| (636) | f) Prestaciones sociales | -899.986,78 | -599.955,85 |
| (637) | g) Prótesis y vehículos para inválidos | -405.655,41 | -378.974,55 |
| (638) | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | -377.315,70 | -317.729,37 |
| (639) | i) Otras prestaciones | | |
| | 8. Gastos de personal | -26.404.982,17 | -26.921.953,50 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -18.834.717,31 | -19.721.213,25 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -7.570.264,86 | -7.200.740,25 |
| | 9. Trasferencias y subvenciones concedidas | -85.741.965,17 | -80.715.237,47 |
| (650) | a) Transferencias | -54.741.307,48 | -54.239.889,60 |
| (651) | b) Subvenciones | -31.000.657,69 | -26.475.347,87 |
| | 10. Aprovisionamientos | -10.758.507,31 | -10.786.327,36 |
| (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 | -10.758.507,31 | -10.786.327,36 |
| | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -32.750.857,60 | -32.903.469,90 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -10.164.498,48 | -9.788.684,07 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -34.211,73 | -34.968,02 |
| (676) | c) Otros | | |

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| Nº CTAS. | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -1.408.215,95 | -1.734.781,93 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -5.206.428,32 | -6.057.120,03 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | -15.937.503,12 | -15.287.915,85 |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -1.414.652,62 | -1.437.519,12 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -201.470.760,19 | -193.693.546,73 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 15.932.750,52 | 12.965.376,81 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -76.362,59 | -170.921,92 |
| (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 | -76.362,59 | -170.921,92 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 29.953,80 | 52.038,76 |
| 773, 778 | a) Ingresos | 29.953,80 | 52.038,76 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 15.886.341,73 | 12.846.493,65 |
| | 15. Ingresos financieros | 2.696.085,86 | 3.381.712,53 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 2.696.085,86 | 3.381.712,53 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -18.227,49 | -11.926,82 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | 390.905,06 |
| 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 | | 390.905,06 |
| 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) | 2.677.858,37 | 3.760.690,77 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 18.564.200,10 | 16.607.184,42 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | -133.763,79 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 16.473.420,63 |

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: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| Nº CTAS. | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 1. Cotizaciones sociales | 1.928.136,24 | 2.120.148,11 |
| 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 | 1.928.136,24 | 2.120.148,11 |
| | 2. Tranferencias y subvenciones recibidas | | |
| | a) Del ejercicio | | |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | | |
| 750 | a.2) Transferencias | | |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| 705, 740, 741 | 3. Prestaciones de servicios | | |
| 780, 781, 782, 783 | 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| | 5. Otros ingresos de gestión ordinaria | 31.420,14 | 24.485,34 |
| 776 | a) Arrendamientos | | |
| 775, 777 | b) Otros ingresos | | |
| 7970 | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión | 31.420,14 | 24.485,34 |
| 794 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada | | |
| 795 | 6. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) | 1.959.556,38 | 2.144.633,45 |
| | 7. Prestaciones sociales | -456.408,38 | -253.213,53 |
| (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 | -456.408,38 | -253.213,53 |
| | 8. Gastos de personal | -93.783,59 | -102.898,01 |
| (640), (641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -66.402,78 | -74.549,63 |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales | -27.380,81 | -28.348,38 |

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| Nº CTAS. | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -19.168,20 | -20.956,78 |
| (650) | a) Transferencias | -19.168,20 | -20.956,78 |
| (651) | b) Subvenciones | | |
| | 10. Aprovisionamientos | -452,28 | -474,37 |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ | a) Compras y consumos | -452,28 | -474,37 |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | b) Deterioro de valor de existencias | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -120.041,96 | -106.001,61 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -18.947,83 | -21.937,92 |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 | b) Tributos | -90,40 | -99,42 |
| (676) | c) Otros | | |
| (6970) | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión | -39.310,03 | -42.760,91 |
| (6670) | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión | -61.693,70 | -41.203,36 |
| (694) | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -2.881,00 | -3.185,31 |
| | B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12) | -692.735,41 | -486.729,61 |
| | I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B) | 1.266.820,97 | 1.657.903,84 |
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | -29,79 | -50,63 |
| (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 | -29,79 | -50,63 |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | | |
| 773, 778 | a) Ingresos | | |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14) | 1.266.791,18 | 1.657.853,21 |
| | 15. Ingresos financieros | 16.958,74 | 21.817,67 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| 761, 762, 769 | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 16.958,74 | 21.817,67 |
| 755, 756 | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras | | |
| (660), (662), (669) | 16. Gastos financieros | -51,32 | -31,12 |
| 784, 785, 786, 787 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos financieros | | 2.586,41 |
| 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 | | 2.586,41 |
| 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) | 16.907,42 | 24.372,96 |
| | IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III) | 1.283.698,60 | 1.682.226,17 |
| | ± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 1.773,25 |
| | VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO | | 1.683.999,42 |

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

| | | EJ. 2016 | EJ. 2015 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| I. | FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION | 6.950.781,33 | 4.157.320,71 |
| A) | Operaciones deudoras con Tesorería General: | 276.595.621,48 | 264.811.819,88 |
| 1. | Cotizaciones sociales | 272.089.812,96 | 259.340.647,23 |
| 2. | Transferencias y subvenciones recibidas | | |
| 3. | Prestaciones de servicios | | |
| 4. | Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | |
| 5. | Intereses y dividendos | 19.210,48 | 22.543,14 |
| 6. | Otras operaciones | 4.486.598,04 | 5.448.629,51 |
| B) | Operaciones acreedoras con Tesorería General: | 269.644.840,15 | 260.654.499,17 |
| 7. | Prestaciones sociales | 83.506.783,37 | 74.876.068,03 |
| 8. | Gastos de personal | | |
| 9. | Transferencias y subvenciones concedidas | 54.496.157,18 | 53.056.261,36 |
| 10. | Aprovisionamientos | | |
| 11. | Otros gastos de gestión | 2.502,82 | 2.294,57 |
| 12. | Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | |
| 13. | Intereses | 15.150,56 | 7.246,90 |
| 14. | Otras operaciones | 131.624.246,22 | 132.712.628,31 |
| | Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B) | 6.950.781,33 | 4.157.320,71 |
| 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 FINANCIACION | 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 propietarias | | |
| 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 | 0,00 | 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 | | |
| | Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J) | 0,00 | 0,00 |
| V. | EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| VI. | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V) | 6.950.781,33 | 4.157.320,71 |
| | Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente" | 36.948.321,34 | 32.791.000,63 |
| | Saldo al final del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente" | 43.899.102,67 | 36.948.321,34 |

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 2521

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10010 | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 391.851,68 | | 299.893,09 | 691.744,77 | 386.359,09 | 305.385,68 |
| | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 391.851,68 | | 299.893,09 | 691.744,77 | 386.359,09 | 305.385,68 |
| | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO. | 391.851,68 | | 299.893,09 | 691.744,77 | 386.359,09 | 305.385,68 |
| | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. | 391.851,68 | | 299.893,09 | 691.744,77 | 386.359,09 | 305.385,68 |
| | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE | 391.851,68 | | 299.893,09 | 691.744,77 | 386.359,09 | 305.385,68 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 440

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10100 | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO | | | 2.915,59 | 2.915,59 | 2.478,30 | 437,29 |
| | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | | | 2.915,59 | 2.915,59 | 2.478,30 | 437,29 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 443

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10110 | DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA. | 246.216,67 | | 403.615,85 | 649.832,52 | 400.519,07 | 249.313,45 |
| | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 246.216,67 | | 403.615,85 | 649.832,52 | 400.519,07 | 249.313,45 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210 | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S. | 2.225,05 | | 3.539.696,31 | 3.541.921,36 | 3.465.056,63 | 76.864,73 |
| | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 2.225,05 | | 3.539.696,31 | 3.541.921,36 | 3.465.056,63 | 76.864,73 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 449

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10310 | PRESTACIONES ANTICIPADAS | 1.451.781,33 | | 222.333,83 | 1.674.115,16 | 581.845,29 | 1.092.269,87 |
| 10319 | OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS | 7.980,00 | | 10.430,35 | 18.410,35 | 13.660,35 | 4.750,00 |
| 10399 | OTROS DEUDORES | 11.472,27 | | 27.469,89 | 38.942,16 | 30.607,39 | 8.334,77 |
| | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 1.471.233,60 | | 260.234,07 | 1.731.467,67 | 626.113,03 | 1.105.354,64 |
| | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 1.719.675,32 | | 4.206.461,82 | 5.926.137,14 | 4.494.167,03 | 1.431.970,11 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4709

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10509 | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 1.113,83 | | 5.464,21 | 6.578,04 | 1.434,14 | 5.143,90 |
| | TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 1.113,83 | | 5.464,21 | 6.578,04 | 1.434,14 | 5.143,90 |
| | TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP. | 1.113,83 | | 5.464,21 | 6.578,04 | 1.434,14 | 5.143,90 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4710

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10610 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 49.103,90 | | 590.658,05 | 639.761,95 | 584.318,79 | 55.443,16 |
| | TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA | 49.103,90 | | 590.658,05 | 639.761,95 | 584.318,79 | 55.443,16 |
| | TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES. | 49.103,90 | | 590.658,05 | 639.761,95 | 584.318,79 | 55.443,16 |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 50.217,73 | | 596.122,26 | 646.339,99 | 585.752,93 | 60.587,06 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 1.769.893,05 | | 4.802.584,08 | 6.572.477,13 | 5.079.919,96 | 1.492.557,17 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 40105 | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS | 36.948.321,34 | | -36.948.321,34 | | | |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | 36.948.321,34 | | -36.948.321,34 | | | |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 36.948.321,34 | | -36.948.321,34 | | | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 36.948.321,34 | | -36.948.321,34 | | | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 36.948.321,34 | | -36.948.321,34 | | | |
| | TOTAL GENERAL | 39.110.066,07 | | -31.845.844,17 | 7.264.221,90 | 5.466.279,05 | 1.797.942,85 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20399 | OTROS ACREEDORES | | | 21.287,61 | 21.287,61 | 21.287,61 | |
| | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | | | 21.287,61 | 21.287,61 | 21.287,61 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | | | 21.287,61 | 21.287,61 | 21.287,61 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20505 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA | | | 2.915,59 | 2.915,59 | 2.915,59 | |
| | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | | | 2.915,59 | 2.915,59 | 2.915,59 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4751

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20510 | IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS | 707.497,50 | | 6.736.054,16 | 7.443.551,66 | 6.825.986,23 | 617.565,43 |
| | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 707.497,50 | | 6.736.054,16 | 7.443.551,66 | 6.825.986,23 | 617.565,43 |
| | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 707.497,50 | | 6.738.969,75 | 7.446.467,25 | 6.828.901,82 | 617.565,43 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4760

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20610 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES | 569.300,05 | | 8.102.705,57 | 8.672.005,62 | 7.977.196,54 | 694.809,08 |
| 20620 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES | 113.313,91 | | -113.313,91 | | | |
| 20630 | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES | -1.226,80 | | 1.175.109,23 | 1.173.882,43 | 1.169.608,98 | 4.273,45 |
| | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA | 681.387,16 | | 9.164.500,89 | 9.845.888,05 | 9.146.805,52 | 699.082,53 |
| | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 681.387,16 | | 9.164.500,89 | 9.845.888,05 | 9.146.805,52 | 699.082,53 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720 | IVA REPERCUTIDO | | | 2.915,59 | 2.915,59 | 2.915,59 | |
| | TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO. | | | 2.915,59 | 2.915,59 | 2.915,59 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO. | | | 2.915,59 | 2.915,59 | 2.915,59 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 1.388.884,66 | | 15.906.386,23 | 17.295.270,89 | 15.978.622,93 | 1.316.647,96 |
| | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES | 1.388.884,66 | | 15.927.673,84 | 17.316.558,50 | 15.999.910,54 | 1.316.647,96 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Cuenta plan: 5501

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 30105 | OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS | | | 186.593.693,67 | 186.593.693,67 | 230.492.796,34 | -43.899.102,67 |
| | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE. | | | 186.593.693,67 | 186.593.693,67 | 230.492.796,34 | -43.899.102,67 |
| | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | | | 186.593.693,67 | 186.593.693,67 | 230.492.796,34 | -43.899.102,67 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 186.593.693,67 | 186.593.693,67 | 230.492.796,34 | -43.899.102,67 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 186.593.693,67 | 186.593.693,67 | 230.492.796,34 | -43.899.102,67 |
| | TOTAL GENERAL | 1.388.884,66 | | 202.521.367,51 | 203.910.252,17 | 246.492.706,88 | -42.582.454,71 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30164 | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL | | | 393,86 | 393,86 | | 393,86 |
| 30169 | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES | | | -393,86 | -393,86 | | -393,86 |
| | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTE DE APLI. | | | | | | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30180 | DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.T*PÚBLICO | | | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | |
| 30181 | DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO | | | 8.614.000,00 | 8.614.000,00 | 8.614.000,00 | |
| 30184 | DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA | | | 302.325.000,00 | 302.325.000,00 | 302.325.000,00 | |
| | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 314.309.000,00 | 314.309.000,00 | 314.309.000,00 | |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30199 | OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS | 123.089,96 | | 8.124.433,53 | 8.247.523,49 | 8.216.699,34 | 30.824,15 |
| | TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 123.089,96 | | 8.124.433,53 | 8.247.523,49 | 8.216.699,34 | 30.824,15 |
| | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION. | 123.089,96 | | 322.433.433,53 | 322.556.523,49 | 322.525.699,34 | 30.824,15 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210 | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN | 2.225,05 | | 74.639,68 | 76.864,73 | | 76.864,73 |
| | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN | 2.225,05 | | 74.639,68 | 76.864,73 | | 76.864,73 |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 125.315,01 | | 322.508.073,21 | 322.633.388,22 | 322.525.699,34 | 107.688,88 |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | 125.315,01 | | 322.508.073,21 | 322.633.388,22 | 322.525.699,34 | 107.688,88 |
| | TOTAL GENERAL | 125.315,01 | | 322.508.073,21 | 322.633.388,22 | 322.525.699,34 | 107.688,88 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130 | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB | | | 1.972.200,00 | 1.972.200,00 | 1.972.200,00 | |
| 40134 | INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA | | | 298.875.000,00 | 298.875.000,00 | 298.875.000,00 | |
| | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES | | | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | |
| | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | | | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | |
| | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | | | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | |
| | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS | | | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | 300.847.200,00 | |

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIOS | ÚNICO CRITERIO | MULTIPLIC. CRITERIOS | ÚNICO CRITERIO | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | | |
| De obras | | | | | | | | 193.169,63 | | 193.169,63 |
| De suministro | 3.729.729,96 | 148.096,05 | | | | 114.473,56 | | 885.773,25 | | 4.878.072,82 |
| Patrimoniales | | | | | | | | | | |
| De gestión de servicios públicos | 3.242.398,71 | | | | | | | 49.999,00 | | 3.292.397,71 |
| De servicios | 1.902.941,58 | | | | | | | 1.075.911,79 | | 2.978.853,37 |
| De concesión de obra pública | | | | | | | | | | |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado | | | | | | | | | | |
| De carácter administrativo especial | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | |

**CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE
ADJUDICACIÓN**

Se detallan a continuación los/as adjudicatarios/as que han superado el 5 % del importe total de la contratación efectuada en el año:

| CIF | PROVEEDOR | TOTAL |
|------------|--|---------------|
| B01118595 | IQUIMESA SERVICIOS SANITARIOS S.L.U. | 2.322.031,49€ |
| A95321386 | IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1.696.000,00€ |
| A58662081 | CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U. | 1.573.927,56€ |

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el ejercicio 2016 Mutualia ha promovido los procedimientos de contratación según los tipos de contrato y por los importes que se recogen en el cuadro S066 de estas cuentas anuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2011, esta entidad ha remitido copia de los expedientes completos al Tribunal de Cuentas. Asimismo, en el pasado mes de febrero de 2017 Mutualia ha facilitado los datos al Registro Público de Contratos de conformidad con lo establecido en el artículo 333 del citado texto legal.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | | | | | 5.500.000,00 | | | | -5.500.000,00 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | | | | | 6.500.000,00 | | | | -6.500.000,00 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | | | | | 2.000.000,00 | | | | -2.000.000,00 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | | | | | 6.300.000,00 | | | | -6.300.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | 20.300.000,00 | | | | -20.300.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | | | | | 20.300.000,00 | | | | -20.300.000,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | | | | | | | | 20.300.000,00 | | | | -20.300.000,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | 384.100,00 | 25.300.000,00 | 351.000,00 | 302.625,00 | | | 21.815.000,00 | | | | 3.917.475,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1329 | OTRAS | | | | | | | | | | | | |
| 137 | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | 50.000,00 | | | | -50.000,00 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | 4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 |
| 1625 | SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | OTROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | 4.000,00 | | | 50.000,00 | | | | -46.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 14.000,00 | | | 50.000,00 | | | | -36.000,00 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | | | | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | | | | | | | | |
| 209 | CANONES | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | | | | | | | |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | | | | | | | | |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | | | | | | | | |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | | | | | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 22101 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | GAS | | | | | | | | | | | | |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | | | | | | | | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | | | | | | | | |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | | | | | | | | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | LOCALES | | | | | | | | | | | | |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2269 | OTROS | | | | | | 199.000,00 | | | | | | -199.000,00 |
| 2271 | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | 3.000,00 | 199.000,00 | | | | | | -196.000,00 |
| 230 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | 5.000,00 | 199.000,00 | | | | | | -194.000,00 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10.500,00 | | | | 52.511,00 | | | | | | -42.011,00 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 24.840,00 | | | | 71.515,00 | | | | | | -46.675,00 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 9.700,00 | | | | 10.234,00 | | | | | | -534,00 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | 45.040,00 | | | | 134.260,00 | | | | | | -89.220,00 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 48.410,00 | | | | | | -48.410,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | | 48.410,00 | | | | | | -48.410,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | 45.040,00 | | | | 182.670,00 | | | | | | -137.630,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | 45.040,00 | | | 19.000,00 | 381.670,00 | | 50.000,00 | | | | -367.630,00 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | 45.040,00 | | | 19.000,00 | 381.670,00 | | 50.000,00 | | | | -367.630,00 |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 7204 | A LA TESORERIA TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 800 | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL 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: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | | INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO | | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| 8310 | AL PERSONAL | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONG.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | | | | | | | | | |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | 327.104,34 | | | 333.945,00 | 520.140,00 | | | 35.000,00 | | | 105.909,34 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR | | 327.104,34 | | | 333.945,00 | 520.140,00 | | | 35.000,00 | | | 105.909,34 |
| | TOTAL GENERAL | | 2.112.232,87 | 25.400.000,00 | | 2.145.785,00 | 2.145.785,00 | | | 21.900.000,00 | | | 5.612.232,87 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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. | | | | 28.977,05 | 28.977,05 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -46.181,99 | -46.181,99 |
| 1329 | OTRAS | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 500,00 | 500,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 19.702,72 | 19.702,72 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 13.497,78 | 13.497,78 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 23.555,04 | 23.555,04 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 794,73 | 794,73 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 1.746,20 | 1.746,20 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 7.749,44 | 7.749,44 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 71.689,65 | 71.689,65 |
| 1629 | OTROS | | | | 2.499,60 | 2.499,60 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 108.034,66 | 108.034,66 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 121.532,44 | 121.532,44 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 896,41 | 896,41 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | -246,28 | -246,28 |
| 204 | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE | | | | 100,00 | 100,00 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 50,00 | 50,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -46,18 | -46,18 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 33.796,65 | 33.796,65 |
| 209 | CANONES | | | | -71,05 | -71,05 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 34.479,55 | 34.479,55 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 7.160,26 | 7.160,26 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 996,29 | 996,29 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -782,80 | -782,80 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 7.817,80 | 7.817,80 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | -558,63 | -558,63 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 14.632,92 | 14.632,92 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 5.423,37 | 5.423,37 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 106,74 | 106,74 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 1.046,11 | 1.046,11 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 10.546,48 | 10.546,48 |
| 22101 | AGUA | | | | 351,64 | 351,64 |
| 22102 | GAS | | | | 2.708,54 | 2.708,54 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | -966,21 | -966,21 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -15,17 | -15,17 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 411,48 | 411,48 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | -74,33 | -74,33 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 644,83 | 644,83 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | 1.528,86 | 1.528,86 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | -10.914,23 | -10.914,23 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 22.318,63 | 22.318,63 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 8.616,70 | 8.616,70 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 8.802,36 | 8.802,36 |
| 2252 | LOCALES | | | | 684,76 | 684,76 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 1.384,79 | 1.384,79 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | 1.105,06 | 1.105,06 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | -0,27 | -0,27 |
| 2269 | OTROS | | | | -55.806,39 | -55.806,39 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | -18.230,84 | -18.230,84 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | 353,86 | 353,86 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | -19.973,23 | -19.973,23 |
| 230 | DIETAS | | | | 11.426,80 | 11.426,80 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 9.426,26 | 9.426,26 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 20.853,06 | 20.853,06 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 500,00 | 500,00 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | 500,00 | 500,00 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 50.492,30 | 50.492,30 |
| 4190 | DEL EJERC. CORRTE. | | | | 3.151,80 | 3.151,80 |
| | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS | | | | 3.151,80 | 3.151,80 |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | | | | 1.548.119,87 | 1.548.119,87 |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | | | | -101.411,75 | -101.411,75 |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | -862.054,53 | -862.054,53 |
| 48427 | DE A.T. Y E.P. | | | | 625.126,97 | 625.126,97 |
| 48447 | DE A.T. Y E.P. | | | | 33.948,20 | 33.948,20 |
| 48457 | DE A.T. Y ENFER. PROFES. | | | | -412.349,56 | -412.349,56 |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 1.250,58 | 1.250,58 |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 123.394,94 | 123.394,94 |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 385.230,76 | 385.230,76 |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 13,22 | 13,22 |
| 48842 | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS | | | | 146.140,84 | 146.140,84 |
| 48852 | REG. ESP. TRABAJAD. AUTONOM. | | | | -28.849,21 | -28.849,21 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO | | | | 1.458.560,33 | 1.458.560,33 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 1.461.712,13 | 1.461.712,13 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3.649,08 | 3.649,08 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 13.913,63 | 13.913,63 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -7.805,83 | -7.805,83 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 6.630,40 | 6.630,40 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -16.387,28 | -16.387,28 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | | | | 1.633.736,87 | 1.633.736,87 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | | | | 813.680,15 | 813.680,15 |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | -2.210.565,74 | -2.210.565,74 |
| 4222 | POR MUERTE | | | | 2.331.286,55 | 2.331.286,55 |
| 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | | | | 1.333.092,67 | 1.333.092,67 |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.267.493,63 | 2.267.493,63 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 2.267.493,63 | 2.267.493,63 |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | | | | 2.267.493,63 | 2.267.493,63 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | | | | 3.901.230,50 | 3.901.230,50 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 420.775,24 | 420.775,24 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -360.496,38 | -360.496,38 |
| 1329 | OTRAS | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 500,00 | 500,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 500,00 | 500,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 57.369,54 | 57.369,54 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | 128.648,40 | 128.648,40 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 4.242,13 | 4.242,13 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 29.531,40 | 29.531,40 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 427,80 | 427,80 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 31.657,03 | 31.657,03 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 127.381,46 | 127.381,46 |
| 1629 | OTROS | | | | 32.130,54 | 32.130,54 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 225.370,36 | 225.370,36 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 354.018,76 | 354.018,76 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 561,46 | 561,46 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | 51.119,46 | 51.119,46 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 622,60 | 622,60 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -800,68 | -800,68 |
| 209 | CANONES | | | | -553,82 | -553,82 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 50.949,02 | 50.949,02 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | -437,64 | -437,64 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 13.717,96 | 13.717,96 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 750,00 | 750,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 40.245,37 | 40.245,37 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 8.729,49 | 8.729,49 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 63.005,18 | 63.005,18 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 769,17 | 769,17 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 294,25 | 294,25 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | -7.109,54 | -7.109,54 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | -17.877,05 | -17.877,05 |
| 22101 | AGUA | | | | 1.432,33 | 1.432,33 |
| 22102 | GAS | | | | 1.247,81 | 1.247,81 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 40,00 | 40,00 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 7.331,17 | 7.331,17 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | 553,03 | 553,03 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -59,56 | -59,56 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | -3.296,66 | -3.296,66 |
| 22160 | IMPLANTES | | | | -1.523,40 | -1.523,40 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | -371,30 | -371,30 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 28.118,62 | 28.118,62 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | -10.202,67 | -10.202,67 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -5.388,05 | -5.388,05 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 29.790,30 | 29.790,30 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 32.592,77 | 32.592,77 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | -233,73 | -233,73 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 10,00 | 10,00 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 25.235,14 | 25.235,14 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | -47,58 | -47,58 |
| 2252 | LOCALES | | | | -652,03 | -652,03 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | -1.558,63 | -1.558,63 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | 240,00 | 240,00 |
| 2269 | OTROS | | | | -33.794,71 | -33.794,71 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 29.560,59 | 29.560,59 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -3.547,86 | -3.547,86 |
| 22781 | SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST. | | | | 4.018,69 | 4.018,69 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | 75.581,10 | 75.581,10 |
| 230 | DIETAS | | | | -30.740,60 | -30.740,60 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 49.089,56 | 49.089,56 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 18.348,96 | 18.348,96 |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | 53.546,25 | 53.546,25 |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -168.761,37 | -168.761,37 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | -16,18 | -16,18 |
| 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA | | | | -36.621,74 | -36.621,74 |
| 2582 | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA | | | | -3.384,13 | -3.384,13 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS | | | | -155.237,17 | -155.237,17 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 52.647,09 | 52.647,09 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 595,24 | 595,24 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 595,24 | 595,24 |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 48.701,95 | 48.701,95 |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 49.024,69 | 49.024,69 |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | -12.607,83 | -12.607,83 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | | | | 85.118,81 | 85.118,81 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 85.714,05 | 85.714,05 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 27.416,37 | 27.416,37 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 46.952,49 | 46.952,49 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | -23.166,10 | -23.166,10 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 15.007,40 | 15.007,40 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -63.674,50 | -63.674,50 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 2.535,66 | 2.535,66 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -2.536,50 | -2.536,50 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,84 | 0,84 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | -2.535,66 | -2.535,66 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB. | | | | 492.379,90 | 492.379,90 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | | | | 492.379,90 | 492.379,90 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 5.053,97 | 5.053,97 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 726.546,05 | 726.546,05 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -934.697,29 | -934.697,29 |
| 1329 | OTRAS | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 52,71 | 52,71 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 112.723,05 | 112.723,05 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | -79.321,51 | -79.321,51 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.539,52 | 5.539,52 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 21.982,81 | 21.982,81 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | -6.402,24 | -6.402,24 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 36.505,41 | 36.505,41 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 354.866,62 | 354.866,62 |
| 1629 | OTROS | | | | 50.619,54 | 50.619,54 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 463.111,66 | 463.111,66 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 383.790,15 | 383.790,15 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 723,26 | 723,26 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | 307.052,32 | 307.052,32 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 6.325,04 | 6.325,04 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -1.650,53 | -1.650,53 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | -2.429,58 | -2.429,58 |
| 209 | CANONES | | | | -1.228,86 | -1.228,86 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | 308.791,65 | 308.791,65 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 61.466,28 | 61.466,28 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -49.007,48 | -49.007,48 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 91.179,09 | 91.179,09 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | -2.186,26 | -2.186,26 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 102.521,63 | 102.521,63 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 15.196,04 | 15.196,04 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 26.115,28 | 26.115,28 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 3.818,29 | 3.818,29 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 76.686,61 | 76.686,61 |
| 22101 | AGUA | | | | 5.608,11 | 5.608,11 |
| 22102 | GAS | | | | 63.481,94 | 63.481,94 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 5.069,50 | 5.069,50 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | 310.680,17 | 310.680,17 |
| 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | | | | -6.522,42 | -6.522,42 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 1.699,54 | 1.699,54 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | 74.495,18 | 74.495,18 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | -3.516,70 | -3.516,70 |
| 22160 | IMPLANTES | | | | 16.861,08 | 16.861,08 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | | | | 12.720,15 | 12.720,15 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 125.627,94 | 125.627,94 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 13.644,49 | 13.644,49 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -108.509,21 | -108.509,21 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 156.493,84 | 156.493,84 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 8.185,67 | 8.185,67 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 22.655,41 | 22.655,41 |
| 2241 | VEHICULOS | | | | 1.931,66 | 1.931,66 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 79.839,17 | 79.839,17 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 615,76 | 615,76 |
| 2252 | LOCALES | | | | 2.018,15 | 2.018,15 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | 5.669,41 | 5.669,41 |
| 2269 | OTROS | | | | -197.247,42 | -197.247,42 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | -28.140,02 | -28.140,02 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -3.003,76 | -3.003,76 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | 682.173,86 | 682.173,86 |
| 230 | DIETAS | | | | 89,13 | 89,13 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | -10.282,76 | -10.282,76 |
| 2522 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMINIZACION SERVICIO | | | | -10.193,63 | -10.193,63 |
| 2525 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | -267.797,47 | -267.797,47 |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | -306.716,04 | -306.716,04 |
| 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | -177.529,47 | -177.529,47 |
| 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | | | 74.146,82 | 74.146,82 |
| 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | | | | -33.974,37 | -33.974,37 |
| 2562 | OTROS SERVC.ASISTENCIA SANITARIA | | | | -237.274,12 | -237.274,12 |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | | | | -949.144,65 | -949.144,65 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | 134.148,86 | 134.148,86 |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | | | | 124.141,71 | 124.141,71 |
| 48837 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUGRO | | | | -7.241,50 | -7.241,50 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 116.900,21 | 116.900,21 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 116.900,21 | 116.900,21 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -320.622,52 | -320.622,52 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 140.384,56 | 140.384,56 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | -72.529,88 | -72.529,88 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -74.914,84 | -74.914,84 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 167.015,33 | 167.015,33 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -160.667,35 | -160.667,35 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 114.697,35 | 114.697,35 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 18.970,00 | 18.970,00 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | 160.667,35 | 160.667,35 |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. | | | | 634.839,22 | 634.839,22 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | | | | 634.839,22 | 634.839,22 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
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. | | | | | 115.265,99 |
| 1329 | OTRAS | | | | | 10.000,00 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | | 1.557,28 |
| 1600 | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | | 126.823,27 |
| 1620 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 10.950,08 |
| 1623 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | | 6.671,46 |
| 1624 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | | 198,44 |
| 1625 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | | 2.489,92 |
| 1629 | SEGUROS | | | | | 12.983,81 |
| | OTROS | | | | | 181,48 |
| 202 | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | | 33.475,19 |
| 203 | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | 160.298,46 |
| 205 | ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 658,03 |
| 206 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | | 186,46 |
| 208 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | 20,00 |
| 209 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | | 29,07 |
| 212 | CANONES | | | | | -0,08 |
| 213 | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | | 893,48 |
| 216 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | | 557,19 |
| 219 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | 5.023,46 |
| 2200 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | 786,89 |
| 2201 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | -196,42 |
| 2202 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | | 6.171,12 |
| 22100 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | | 5.296,98 |
| 22101 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | | 1.130,00 |
| 22102 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | | 3.445,33 |
| 22103 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | -1.788,36 |
| 22164 | AGUA | | | | | -60,82 |
| 2217 | GAS | | | | | 80,00 |
| 22200 | COMBUSTIBLE | | | | | 80,00 |
| 223 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | | 899,75 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | | 468,52 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | | -14,22 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | | -180,94 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | | -2.469,28 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | | -581,04 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | | -568,18 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | | -571,76 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | | 688,58 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | | 250,00 |
| 2252 | LOCALES | | | | | -329,53 |
| 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | | | | | -1.623,40 |
| 2269 | OTROS | | | | | 26.190,01 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2271 | ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV. | | | | | -32.880,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | | -5.374,24 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | | 845,36 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | | | | | -7.067,24 |
| 230 | DIETAS | | | | | 2.427,67 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | | 7.917,60 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZACION SERVICIO | | | | | 10.345,27 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | | | | | 10.342,63 |
| | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE | | | | | 4.568,69 |
| 623 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | -343,67 |
| 625 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | | -2.264,68 |
| 626 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | | -557,38 |
| 628 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | -1.402,96 |
| 629 | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | | |
| | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | |
| 635 | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | 170.641,09 |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | | | | | 170.641,09 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | 170.641,09 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 7204 | A LA TESORERIA | | | | 2.101.073,37 | 2.101.073,37 |
| | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.101.073,37 | 2.101.073,37 |
| 800 | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL | | | | 2.101.073,37 | 2.101.073,37 |
| | A CORTO PLAZO | | | | 47.050.721,51 | 47.050.721,51 |
| | A LARGO PLAZO | | | | 38.386.990,00 | 38.386.990,00 |
| 801 | TOTAL ARTICULO 80 ADQ. DEUDA SECT. PUBLICO | | | | 85.437.711,51 | 85.437.711,51 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 85.437.711,51 | 85.437.711,51 |
| | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO | | | | 87.538.784,88 | 87.538.784,88 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO | | | | 87.538.784,88 | 87.538.784,88 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 1300 | ALTOS CARGOS | | | | 4.088,37 | 4.088,37 |
| 13019 | OTROS DIRECTIVOS | | | | -11.323,42 | -11.323,42 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | 61.402,07 | 61.402,07 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | | | | -193.084,59 | -193.084,59 |
| 1329 | OTRAS | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1343 | OTRO LABORAL FIJO | | | | 510,00 | 510,00 |
| 1344 | LABORAL EVENTUAL | | | | 2.441,11 | 2.441,11 |
| 137 | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES | | | | 79.424,46 | 79.424,46 |
| | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES | | | | -46.542,00 | -46.542,00 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 25.369,73 | 25.369,73 |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | | | | 19.215,24 | 19.215,24 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | | | | 2.472,17 | 2.472,17 |
| 1624 | ACCION SOCIAL GENERAL | | | | 44.597,24 | 44.597,24 |
| 1625 | SEGUROS | | | | 176.302,60 | 176.302,60 |
| 1629 | OTROS | | | | 25.127,94 | 25.127,94 |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | | | | 293.084,92 | 293.084,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 246.542,92 | 246.542,92 |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 9.028,62 | 9.028,62 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | | | | 8.195,34 | 8.195,34 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 680,00 | 680,00 |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | | | | -108.577,63 | -108.577,63 |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 8.626,69 | 8.626,69 |
| 209 | CANONES | | | | 11.624,15 | 11.624,15 |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | -70.422,83 | -70.422,83 |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5.454,16 | 5.454,16 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3.555,17 | 3.555,17 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | -266,16 | -266,16 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 82.921,72 | 82.921,72 |
| 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 94.532,14 | 94.532,14 |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | | | | 186.197,03 | 186.197,03 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 44.179,14 | 44.179,14 |
| 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | | | | 36.717,02 | 36.717,02 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | | | | 40.943,66 | 40.943,66 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | | | | 7.059,76 | 7.059,76 |
| 22101 | AGUA | | | | 975,61 | 975,61 |
| 22102 | GAS | | | | 8.728,76 | 8.728,76 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | | | | 1.473,14 | 1.473,14 |
| 2213 | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | | | | -2.213,80 | -2.213,80 |
| 22141 | VESTUARIO | | | | -675,38 | -675,38 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | -138,63 | -138,63 |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | | | | 4.707,74 | 4.707,74 |
| 2219 | OTROS SUMINISTROS | | | | -40.408,20 | -40.408,20 |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | | | | 76.350,59 | 76.350,59 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | | 52.232,79 | 52.232,79 |
| 223 | TRANSPORTES | | | | 23.904,41 | 23.904,41 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | | | | 6.470,61 | 6.470,61 |
| 2250 | ESTATALES | | | | 497,18 | 497,18 |
| 2251 | AUTONOMICOS | | | | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 2252 | LOCALES | | | | -7.693,84 | -7.693,84 |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | | | | -18.548,14 | -18.548,14 |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 14.874,60 | 14.874,60 |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | | | | -4.076,73 | -4.076,73 |
| 22660 | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS | | | | -1.474,96 | -1.474,96 |
| 2269 | OTROS | | | | -505.450,55 | -505.450,55 |
| 2270 | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES. | | | | 310,00 | 310,00 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | -4.264,00 | -4.264,00 |
| 2274 | SEGURIDAD | | | | -1.874,00 | -1.874,00 |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS | | | | -253.093,22 | -253.093,22 |
| 230 | DIETAS | | | | 69.308,50 | 69.308,50 |
| 231 | LOCOMOCION | | | | 99.236,26 | 99.236,26 |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 12.167,37 | 12.167,37 |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO | | | | 180.712,13 | 180.712,13 |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | | | | 43.393,11 | 43.393,11 |
| 3529 | OTROS | | | | 1.671,75 | 1.671,75 |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 110.930,07 | 110.930,07 |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS | | | | 112.601,82 | 112.601,82 |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | 112.601,82 | 112.601,82 |
| 4296 | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 473 | PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL | | | | 714.071,14 | 714.071,14 |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 714.071,14 | 714.071,14 |
| 4801 | A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT. | | | | 278,64 | 278,64 |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | | | | 278,64 | 278,64 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | | | | 714.349,78 | 714.349,78 |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 28.412,83 | 28.412,83 |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 487.246,31 | 487.246,31 |
| 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 47.967,06 | 47.967,06 |
| 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 67.865,11 | 67.865,11 |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -324.616,70 | -324.616,70 |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | | | | 306.874,61 | 306.874,61 |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | -961,95 | -961,95 |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 7.786,44 | 7.786,44 |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | | | 5.420,00 | 5.420,00 |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | -319.119,10 | -319.119,10 |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | | | | -306.874,61 | -306.874,61 |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | | | | | |
| 8300 | AL PERSONAL | | | | 32.766,40 | 32.766,40 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | TOTAL |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES | NO INCORPORABLES | |
| 8310 | AL PERSONAL | | | | 4.333,60 | 4.333,60 |
| | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC. | | | | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 8401 | A LARGO PLAZO | | | | 3.175,00 | 3.175,00 |
| 8410 | A CORTO PLAZO | | | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 8411 | A LARGO PLAZO | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS | | | | 4.175,00 | 4.175,00 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 41.275,00 | 41.275,00 |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | | | | 1.158.162,63 | 1.158.162,63 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | | | | 1.158.162,63 | 1.158.162,63 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 93.896.038,22 | 93.896.038,22 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCEIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 73.381,53 | | | 9.089,11 | 58.715,00 | | 1.859,10 | | 1.914,87 | | 1.803,45 | | |
| 48620112 | INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS... | 623 | 16.257,45 | 2.010 | 2.016 | | | | | | | | | | |
| 01620221 | MOBILIARIO HPTAL ALTA RESOLUCION- VITORIA | 625 | 19.221,70 | 2.016 | 2.016 | 9.089,11 | 1.590,92 | | 1.859,10 | | 1.914,87 | | 1.803,45 | | |
| 01620321 | EQUIPAM.PROCESOS DE INFORMACION HAR-VITORIA | 626 | 3.869,97 | 2.016 | 2.016 | | 19.221,70 | | | | | | | | |
| 01620421 | OTRO INNOV.MATERIAL HAR-VITORIA | 628 | 4.639,60 | 2.016 | 2.016 | | 3.869,97 | | | | | | | | |
| 01620521 | SOFTWARE HPTAL ALTA RESOLUCION- VITORIA | 629 | 1.432,59 | 2.016 | 2.016 | | 4.639,60 | | | | | | | | |
| 48620600 | RADIADOR DE HIERRO SIMA SEDE HENAO-BILBAO | 625 | 1.269,67 | 2.016 | 2.016 | | 1.432,59 | | | | | | | | |
| 48620712 | ACCESO WIFI 802.11AC WAVE2-ERANDIO | 626 | 759,45 | 2.016 | 2.016 | | 1.269,67 | | | | | | | | |
| 48620800 | SOFTWARE ESTION PREST.ESPECIALES-HENAO | 629 | 14.883,00 | 2.016 | 2.016 | | 759,45 | | | | | | | | |
| 48620712 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO REPARTO VARIOS CENTROS | 626 | 3.176,41 | 2.016 | 2.016 | | 14.883,00 | | | | | | | | |
| 48620812 | INTRANET- REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 3.568,12 | 2.016 | 2.016 | | 3.176,41 | | | | | | | | |
| 48620812 | PROYECTO MUTUAPOLY- REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 3.256,16 | 2.016 | 2.016 | | 3.568,12 | | | | | | | | |
| 48620812 | LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY - REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 1.047,41 | 2.016 | 2.016 | | 3.256,16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.047,41 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 288.334,73 | | | 73.299,61 | 172.000,00 | | 14.344,72 | | 14.775,07 | | 13.915,33 | | |
| 48620112 | INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS... | 623 | 131.430,32 | 2.010 | 2.016 | 73.299,61 | 15.095,59 | | 14.344,72 | | 14.775,07 | | 13.915,33 | | |
| 01620221 | MOBILIARIO ITCC HPTAL ALTA RESOLUCION-VITORIA | 625 | 33.266,17 | 2.016 | 2.016 | | 33.266,17 | | | | | | | | |
| 01620321 | EQUIPAM.PROC.DE INFORMACION ITCC HAR-VITORIA | 626 | 744,56 | 2.016 | 2.016 | | 744,56 | | | | | | | | |
| 01620421 | OTRO INMOV.MATERIAL ITCC HAR-VITORIA | 628 | 7.167,50 | 2.016 | 2.016 | | 7.167,50 | | | | | | | | |
| 01620521 | SOFTWARE ITCC HPTAL ALTA RESOLUCION-VITORIA | 629 | 246,16 | 2.016 | 2.016 | | 246,16 | | | | | | | | |
| 01620612 | MONITOR MODULAR DRAGER -CONSULTAS LLODIO | 623 | 4.404,40 | 2.016 | 2.016 | | 4.404,40 | | | | | | | | |
| 01620712 | FRIGORIFICO LIEBHERR CONSULTAS LLODIO | 625 | 1.127,72 | 2.016 | 2.016 | | 1.127,72 | | | | | | | | |
| 01620812 | 2 PUNTOS ACCESO WIFI CTRO ASIST.LLODIO | 626 | 1.817,44 | 2.016 | 2.016 | | 1.817,44 | | | | | | | | |
| 01630912 | EQUIPO SONOPULS RHB-LLODIO | 633 | 2.536,50 | 2.016 | 2.016 | | 2.536,50 | | | | | | | | |
| 48631012 | FRIGORIFICO LIEBHERR CONSULTAS BASAURI | 635 | 1.127,72 | 2.016 | 2.016 | | 1.127,72 | | | | | | | | |
| 48621112 | 11 PUNTOS ACCESO WIFI CTROS ASIST.BIZKAIA | 626 | 8.407,76 | 2.016 | 2.016 | | 8.407,76 | | | | | | | | |
| 48621212 | LAMPARA DE TECHO LED600-CONSULTAS ERANDIO | 625 | 2.597,87 | 2.016 | 2.016 | | 2.597,87 | | | | | | | | |
| 48621412 | LAMPARA DE TECHO LED600-CONSULTAS GERNIKA | 625 | 2.597,87 | 2.016 | 2.016 | | 2.597,87 | | | | | | | | |
| 48621612 | CORTINA DE AIRE -ENTRADA CTRO ASIST.GERNIKA | 628 | 1.996,50 | 2.016 | 2.016 | | 1.996,50 | | | | | | | | |
| 48621712 | 2 LAMPARA DE TECHO LED600-CONSULTAS IURRETA | 625 | 5.195,74 | 2.016 | 2.016 | | 5.195,74 | | | | | | | | |
| 48631012 | FRIGORIFICO LIEBHERR CONSULTAS IURRETA | 635 | 1.127,72 | 2.016 | 2.016 | | 1.127,72 | | | | | | | | |
| 48621712 | MOBILIARIO CENTRO ASISTENCIAL SANTURCE | 625 | 1.590,48 | 2.016 | 2.016 | | 1.590,48 | | | | | | | | |
| 48621712 | REFORMAS CENTRO ASISTENCIAL SANTURCE | 629 | 14.197,89 | 2.016 | 2.016 | | 14.197,89 | | | | | | | | |
| 48621712 | SECADOR V-JET ABS CTRO ASISTENCIAL ZAMUDIO | 623 | 683,64 | 2.016 | 2.016 | | 683,64 | | | | | | | | |
| 48621712 | CORTINA DE AIRE -ENTRADA CTRO ASIST.ZAMUDIO | 628 | 2.734,60 | 2.016 | 2.016 | | 2.734,60 | | | | | | | | |
| 48621712 | REFORMAS CENTRO ASISTENCIAL ZAMUDIO | 629 | 19.125,62 | 2.016 | 2.016 | | 19.125,62 | | | | | | | | |
| 48631712 | FRIGORIFICO LIEBHERR CONSULTAS ZAMUDIO | 635 | 1.127,72 | 2.016 | 2.016 | | 1.127,72 | | | | | | | | |
| 20621712 | CORTINA ENROLLABLE CONSULTA-BEASAIN | 625 | 781,66 | 2.016 | 2.016 | | 781,66 | | | | | | | | |
| 20621712 | 7 PUNTOS ACCESO WIFI CTROS ASIST.GIPIUZKOA | 626 | 5.470,40 | 2.016 | 2.016 | | 5.470,40 | | | | | | | | |
| 20621712 | REFORMAS CENTRO ASISTENCIAL EIBAR | 629 | 13.213,73 | 2.016 | 2.016 | | 13.213,73 | | | | | | | | |
| 48620712 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO REPARTO VARIOS CENTROS | 626 | 6.725,94 | 2.016 | 2.016 | | 6.725,94 | | | | | | | | |
| 48620712 | INTRANET - REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 7.656,49 | 2.016 | 2.016 | | 7.656,49 | | | | | | | | |
| 48620712 | PROYECTO MUTUAPOLY- REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 6.987,07 | 2.016 | 2.016 | | 6.987,07 | | | | | | | | |
| 48620712 | LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY - REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 2.247,54 | 2.016 | 2.016 | | 2.247,54 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 2.975.763,19 | | | 275.794,56 | 2.497.748,53 | | 26.190,28 | | 80.880,56 | | 79.992,25 | | 15.157,02 |
| 48620121 | INSTALACIONES TÉCNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS... | 623 | 441.435,28 | 2.010 | 2.016 | 258.665,52 | 65.024,84 | | 26.190,28 | | 47.149,09 | | 44.405,56 | | |
| 48620121 | INSTALACIONES TÉCNICAS:INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS... | 623 | 163.883,33 | 2.015 | 2.016 | 17.129,04 | 62.279,11 | | | | 33.731,47 | | 35.586,69 | | 15.157,02 |
| 01620121 | INTELEC FOCUS SHOCKWAVE-ONDAS CHOQUE-RHB HAR-VITORIA | 623 | 33.880,00 | 2.016 | 2.016 | | 33.880,00 | | | | | | | | |
| 01620121 | 2 ELECTROBISTURI HBS-X TOUCH QUIROFANO HAR-VITORIA | 623 | 14.113,46 | 2.016 | 2.016 | | 14.113,46 | | | | | | | | |
| 01620121 | SALA ESTERILIZACION-QUIROFANO HAR-VITORIA | 623 | 77.113,30 | 2.016 | 2.016 | | 77.113,30 | | | | | | | | |
| 01620121 | SALA RADIOLOGIA DIGITAL HAR-VITORIA | 623 | 218.828,50 | 2.016 | 2.016 | | 218.828,50 | | | | | | | | |
| 01620121 | ARCO QUIRURGICO MOVIL AVAN QUIROF.HAR-VITORIA | 623 | 60.826,70 | 2.016 | 2.016 | | 60.826,70 | | | | | | | | |
| 01620121 | EQUIPO OFTALMOLOGIA HPTAL ALTA RESOLUCION HAR-VITORIA | 623 | 55.257,00 | 2.016 | 2.016 | | 55.257,00 | | | | | | | | |
| 01620121 | 5 CARRROS ASIST.SANITARIA HAR-VITORIA | 623 | 12.342,00 | 2.016 | 2.016 | | 12.342,00 | | | | | | | | |
| 01620121 | 2 DESFIBRILADORES REANIBEX-600 URG.HAR-VITORIA | 623 | 21.668,38 | 2.016 | 2.016 | | 21.668,38 | | | | | | | | |
| 01620121 | EQUIPAMIENTO QUIROFANO DIA HAR-VITORIA | 623 | 262.557,90 | 2.016 | 2.016 | | 262.557,90 | | | | | | | | |
| 01620121 | 24 CAMILLAS URG.HAR-VITORIA | 623 | 16.989,50 | 2.016 | 2.016 | | 16.989,50 | | | | | | | | |
| 01620121 | TORRE ARTROSCOPIA QUIROFANO HAR-VITORIA | 623 | 49.122,71 | 2.016 | 2.016 | | 49.122,71 | | | | | | | | |
| 01620121 | 3 BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA QUIROF.HAR-VITORIA | 623 | 9.135,50 | 2.016 | 2.016 | | 9.135,50 | | | | | | | | |
| 01620121 | INSTRUMENTAL QUIROFANO HPTAL HAR-VITORIA | 623 | 16.312,01 | 2.016 | 2.016 | | 16.312,01 | | | | | | | | |
| 01620121 | GRUA ELECTR.POOLI III PISCINA HPTAL HAR-VITORIA | 623 | 15.125,00 | 2.016 | 2.016 | | 15.125,00 | | | | | | | | |
| 01620121 | EQUIPAMIENTO GIMNASIO RHB HPTAL HAR-VITORIA | 623 | 26.714,07 | 2.016 | 2.016 | | 26.714,07 | | | | | | | | |
| 01620121 | 2 ECOGRAFOS MYLAB SIX CONSULTAS HAR-VITORIA | 623 | 54.450,00 | 2.016 | 2.016 | | 54.450,00 | | | | | | | | |
| 01620121 | ECG 12 CANALES -CONSULTAS HAR-VITORIA | 623 | 4.493,94 | 2.016 | 2.016 | | 4.493,94 | | | | | | | | |
| 01620121 | EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO HAR-VITORIA | 623 | 9.889,48 | 2.016 | 2.016 | | 9.889,48 | | | | | | | | |
| 01620121 | BUTACAS SALON ACTOS HPTAL ALTA RESOLUCION HAR-VITORIA | 625 | 236.761,72 | 2.016 | 2.016 | | 236.761,72 | | | | | | | | |
| 01620121 | BANCADAS HPTAL ALTA RESOLUCION HAR-VITORIA | 625 | 24.474,67 | 2.016 | 2.016 | | 24.474,67 | | | | | | | | |
| 01620121 | MOBILIARIO SALON ACTOS HPTAL HAR-VITORIA | 625 | 22.038,95 | 2.016 | 2.016 | | 22.038,95 | | | | | | | | |
| 01620121 | TELEVISORES CON SOPORTE PARA HAR-VITORIA | 625 | 20.092,18 | 2.016 | 2.016 | | 20.092,18 | | | | | | | | |
| 01620121 | ENCIMERAS,ARMARIOS,ESTANTERIAS HAR-VITORIA | 625 | 63.226,78 | 2.016 | 2.016 | | 63.226,78 | | | | | | | | |
| 01620121 | MESAS, ARMARIOS AUXILIARES HAR-VITORIA | 625 | 17.200,75 | 2.016 | 2.016 | | 17.200,75 | | | | | | | | |
| 01620121 | CAMILLAS CONSULTAS HPTAL HAR-VITORIA | 625 | 48.342,84 | 2.016 | 2.016 | | 48.342,84 | | | | | | | | |
| 01620121 | 120 ESTORES ENROLLABLES HAR-VITORIA | 625 | 15.222,37 | 2.016 | 2.016 | | 15.222,37 | | | | | | | | |
| 01620121 | MOSTRADOR CORIAN RECEP.RHB HAR-VITORIA | 625 | 4.639,14 | 2.016 | 2.016 | | 4.639,14 | | | | | | | | |
| 01620121 | MOBILIARIO RHB HPTAL HAR-VITORIA | 625 | 10.067,95 | 2.016 | 2.016 | | 10.067,95 | | | | | | | | |
| 01620121 | LOGOS Y ROTULOS HPTAL HAR-VITORIA | 625 | 7.624,45 | 2.016 | 2.016 | | 7.624,45 | | | | | | | | |
| 01620121 | MOBILIARIO DIVERSO HPTAL HAR-VITORIA | 625 | 18.217,17 | 2.016 | 2.016 | | 18.217,17 | | | | | | | | |
| 01620121 | SISTEMA DE COMUNICACIONES-HAR-VITORIA | 626 | 82.986,35 | 2.016 | 2.016 | | 82.986,35 | | | | | | | | |
| 01620121 | CARTELERIA DIGITAL-HPTAL HAR-VITORIA | 626 | 11.858,00 | 2.016 | 2.016 | | 11.858,00 | | | | | | | | |
| 01620121 | EQUIPOS INFORMATICOS -HPTAL HAR-VITORIA | 626 | 11.185,18 | 2.016 | 2.016 | | 11.185,18 | | | | | | | | |
| 01620121 | 6 DISCOS ACLC 600GB+1 BACKUP HAR VITORIA | 626 | 11.428,01 | 2.016 | 2.016 | | 11.428,01 | | | | | | | | |
| 01620221 | TABQUES MOVILES S.ACTOS HAR-VITORIA | 628 | 31.440,27 | 2.016 | 2.016 | | 31.440,27 | | | | | | | | |
| 01620221 | EQUIPAMIENTO SONIDO-S.ACTOS HAR-VITORIA | 628 | 67.972,74 | 2.016 | 2.016 | | 67.972,74 | | | | | | | | |
| 01620221 | ROTULOS HPTAL ALTA RESOLUCION HAR-VITORIA | 628 | 10.598,08 | 2.016 | 2.016 | | 10.598,08 | | | | | | | | |
| 01620221 | SISTMA CYBERPANEL(KANBAN) WIFI -CONS.HAR | 628 | 3.815,49 | 2.016 | 2.016 | | 3.815,49 | | | | | | | | |
| 01620221 | SOFTWARE DIVERSO -HPTAL HAR-VITORIA | 629 | 36.592,34 | 2.016 | 2.016 | | 36.592,34 | | | | | | | | |
| 01620221 | 2 LAVAMANOS QUIROFANO HPTAL HAR | 629 | 12.016,51 | 2.016 | 2.016 | | 12.016,51 | | | | | | | | |
| 48621621 | LABORATORIO DE VALORACION FUNCIONAL CLINICA ERCILLA-RHB | 623 | 114.473,57 | 2.016 | 2.016 | | 114.473,57 | | | | | | | | |
| 48621621 | TORRE DE TRACCION DE MUÑECA-CLINICA ERCILLA-QUIROF | 623 | 16.915,80 | 2.016 | 2.016 | | 16.915,80 | | | | | | | | |
| 48621621 | OPTICAS ARTROSCOPIA-CLINICA ERCILLA-QUIROF | 623 | 10.375,29 | 2.016 | 2.016 | | 10.375,29 | | | | | | | | |
| 48621621 | MOTOR QUIRURGICO Y ACCESORIOS-ERCILLA-QUIROF | 623 | 12.143,19 | 2.016 | 2.016 | | 12.143,19 | | | | | | | | |
| 48621621 | MAQUINARIA CLINICA ERCILLA | 623 | 13.036,54 | 2.016 | 2.016 | | 13.036,54 | | | | | | | | |
| 48621621 | 2 PINZAS-CLINICA ERCILLA-QUIROFANO | 623 | 8.239,71 | 2.016 | 2.016 | | 8.239,71 | | | | | | | | |
| 48621621 | MOBILIARIO CLINICA ERCILLA | 625 | 3.061,97 | 2.016 | 2.016 | | 3.061,97 | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | | | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | | |
| 48621621 | SAI SPH 020 KVA10' CLIN.ERCILLA- | 626 | 4.349,95 | 2.016 | 2.016 | | 4.349,95 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS -CLINICA ERCILLA | 626 | 23.683,74 | 2.016 | 2.016 | | 23.683,74 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | CLIMATIZACION ZONAS VARIAS CLINICA ERCILLA | 628 | 34.539,57 | 2.016 | 2.016 | | 34.539,57 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | PUERTA AUTOMAT-HIDROTERAPIA-CLIN.ERCILLA | 628 | 7.683,08 | 2.016 | 2.016 | | 7.683,08 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | VIDEOCONFERENCIA Y ACCESO CON TARJETA-CLINICA ERCILLA | 628 | 5.159,15 | 2.016 | 2.016 | | 5.159,15 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | REFORMA ZONA RMN CLINICA ERCILLA | 629 | 11.624,55 | 2.016 | 2.016 | | 11.624,55 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | 8 PUERTAS AUTOMATICAS CLINICA ERCILLA- | 629 | 45.816,65 | 2.016 | 2.016 | | 45.816,65 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | QUIROF SOFTWARE GRABADOR GENOMA X CL.ERCILLA | 629 | 2.662,00 | 2.016 | 2.016 | | 2.662,00 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | RX LAVAMANOS DE 2 PUESTOS-CL.ERCILLA | 629 | 7.497,16 | 2.016 | 2.016 | | 7.497,16 | | | | | | | | | | |
| 48621621 | QUIROF. 2 OPTICAS ARTROSCOPIA ERCILLA-QUIROF | 633 | 2.199,44 | 2.016 | 2.016 | | 2.199,44 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | MICROSCOPIO QUIRURGICO CLIN.PAKEA- | 623 | 54.906,96 | 2.016 | 2.016 | | 54.906,96 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | QUIROF ECOGRAFO FIJO TOSHIBA CLINICA PAKEA-RX | 623 | 53.603,00 | 2.016 | 2.016 | | 53.603,00 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | ECOGRAFO MYLAB GAMMA CON IMPRESORA | 623 | 19.694,00 | 2.016 | 2.016 | | 19.694,00 | | | | | | | | | | |
| 20621612 | CLINICA PAKEA EQUIPO T-CARE POWER PLUS (B)>RHB BEASAIN | 623 | 13.105,66 | 2.016 | 2.016 | | 13.105,66 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | OPTICAS ARTROSCOPIA-CLINICA PAKEA-QUIROF | 623 | 12.674,58 | 2.016 | 2.016 | | 12.674,58 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | CARRO PARADA METRO LIFELINE-CL.PAKEA URG | 623 | 3.274,62 | 2.016 | 2.016 | | 3.274,62 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | INCUBADORA INDICAD.BIOLOGICO- CL.PAKEA- | 623 | 5.445,00 | 2.016 | 2.016 | | 5.445,00 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | QUIROF POSICIONADOR HOMBRO TRIMANO- | 625 | 12.591,89 | 2.016 | 2.016 | | 12.591,89 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | QUIROF PAKEA MOBILIARIO CLINICA PAKEA | 625 | 23.919,82 | 2.016 | 2.016 | | 23.919,82 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | ESTACION DE TRABAJO SYNAPSE-CL.PAKEA | 626 | 9.807,05 | 2.016 | 2.016 | | 9.807,05 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | GERENCIA EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CL.PAKEA | 626 | 11.759,48 | 2.016 | 2.016 | | 11.759,48 | | | | | | | | | | |
| 20621621 | LICENCIAS Y TRABAJOS EN CLIN.PAKEA | 629 | 8.930,40 | 2.016 | 2.016 | | 8.930,40 | | | | | | | | | | |
| 20631621 | 4 ENDOMED 482 (N) CL.PAKEA-RHB | 633 | 8.366,08 | 2.016 | 2.016 | | 8.366,08 | | | | | | | | | | |
| 20631621 | 2 SONOPULS CLINICA PAKEA - RHB | 633 | 3.938,25 | 2.016 | 2.016 | | 3.938,25 | | | | | | | | | | |
| 20631621 | 4 OPTICAS ARTROSCOPIA CLINICA PAKEA- | 633 | 4.398,88 | 2.016 | 2.016 | | 4.398,88 | | | | | | | | | | |
| 48620721 | QUIROF INTRANET- REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 23.047,35 | 2.016 | 2.016 | | 23.047,35 | | | | | | | | | | |
| 48620721 | PROYECTO MUTUAPOLY- REPARTO VARIOS | 629 | 21.032,25 | 2.016 | 2.016 | | 21.032,25 | | | | | | | | | | |
| 48620721 | CENTROS LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY - REPARTO | 629 | 6.765,46 | 2.016 | 2.016 | | 6.765,46 | | | | | | | | | | |
| 48620721 | VARIOS CENTROS SERVIDOR ALTO RENDIMIENTO NODOS | 626 | 19.549,67 | 2.016 | 2.016 | | 19.549,67 | | | | | | | | | | |
| 48620721 | EQUIPO VIDEOCONFERENCIA | 626 | 3.551,43 | 2.016 | 2.016 | | 3.551,43 | | | | | | | | | | |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CÓDIGO PROYECTO | EXPLICACIÓN | PARTIDA PRESUPUESTARIA | INVERSIÓN TOTAL | EJERCICIO INICIAL | EJERCICIO FINAL | INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO | INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO | INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | EJERCICIO 2017 | | EJERCICIO 2018 | | EJERCICIO 2019 | | EJERCICIOS SUCESIVOS | |
| | | | | | | | | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |
| | | | 8.896,57 | | | 1.068,91 | 7.220,00 | | 202,55 | | 208,62 | | 196,48 | | |
| 48620112 | INSTALACIONES TÉCNICAS: INV.VARIOS CTROS EN OBRAS DE MEJORA Y RENOV.CALDERAS... | 623 | 2.206,88 | 2.010 | 2.016 | 1.068,91 | 530,31 | | 202,55 | | 208,62 | | 196,48 | | |
| 48620212 | EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION PREV CC ERANDIO | 626 | 1.644,44 | 2.016 | 2.016 | | 1.644,44 | | | | | | | | |
| 01620321 | MOBILIARIO HPTAL ALTA RESOLUCION- VITORIA | 625 | 2.208,67 | 2.016 | 2.016 | | 2.208,67 | | | | | | | | |
| 01620421 | EQUIPAM.PROCESOS DE INFORMACION HAR-VITORIA | 626 | 84,49 | 2.016 | 2.016 | | 84,49 | | | | | | | | |
| 01620521 | OTRO INMOV.MATERIAL HAR-VITORIA | 628 | 813,38 | 2.016 | 2.016 | | 813,38 | | | | | | | | |
| 01620621 | SOFTWARE HAR- VITORIA | 629 | 77,86 | 2.016 | 2.016 | | 77,86 | | | | | | | | |
| 48620712 | EQUIPAMIENTO INFORMATICO VARIOS CENTROS | 626 | 535,75 | 2.016 | 2.016 | | 535,75 | | | | | | | | |
| 48620812 | INTRANET- REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 600,64 | 2.016 | 2.016 | | 600,64 | | | | | | | | |
| 48620812 | PROYECTO MUTUAPOLY- REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 548,14 | 2.016 | 2.016 | | 548,14 | | | | | | | | |
| 48620812 | LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY - REPARTO VARIOS CENTROS | 629 | 176,32 | 2.016 | 2.016 | | 176,32 | | | | | | | | |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 12.365.235,64 |
| 2016 | 1102 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 969,89 |
| 2016 | 1102 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 199,58 |
| 2016 | 1102 20 | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 1.169,47 |
| 2016 | 1102 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14,43 |
| 2016 | 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 195,52 |
| 2016 | 1102 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 209,95 |
| 2016 | 1102 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 115,05 |
| 2016 | 1102 22101 | AGUA | 9,00 |
| 2016 | 1102 2219 | OTROS SUMINISTROS | 73,00 |
| 2016 | 1102 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 1.605,11 |
| 2016 | 1102 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.709,70 |
| 2016 | 1102 223 | TRANSPORTES | 66,42 |
| 2016 | 1102 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 500,00 |
| 2016 | 1102 2269 | OTROS | 5.141,45 |
| 2016 | 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 140,05 |
| 2016 | 1102 2274 | SEGURIDAD | 383,43 |
| 2016 | 1102 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 9.743,21 |
| 2016 | 1102 231 | LOCOMOCION | 530,47 |
| 2016 | 1102 23 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 530,47 |
| 2016 | 1102 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 710,83 |
| 2016 | 1102 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.691,85 |
| 2016 | 1102 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 1.003,11 |
| 2016 | 1102 25 | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 3.405,79 |
| 2016 | 1102 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 15.058,89 |
| 2016 | 1102 48211 | REGIMEN GENERAL | 5.417.683,52 |
| 2016 | 1102 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 47.940,64 |
| 2016 | 1102 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.488.551,77 |
| 2016 | 1102 48427 | DE A.T. Y E.P. | 21.854,01 |
| 2016 | 1102 48447 | DE A.T. Y E.P. | 7.783,79 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 12.365.235,64 |
| 2016 | 1102 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | 5.818,16 |
| 2016 | 1102 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | 3.872,87 |
| 2016 | 1102 48 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 6.993.504,76 |
| 2016 | 1102 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 6.993.504,76 |
| 2016 | 1102 | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 7.008.563,65 |
| 2016 | 1105 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,09 |
| 2016 | 1105 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,09 |
| 2016 | 1105 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 74,22 |
| 2016 | 1105 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 101,65 |
| 2016 | 1105 223 | TRANSPORTES | 2,04 |
| 2016 | 1105 2269 | OTROS | 64,06 |
| 2016 | 1105 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 4,57 |
| 2016 | 1105 2274 | SEGURIDAD | 38,90 |
| 2016 | 1105 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 285,44 |
| 2016 | 1105 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 285,53 |
| 2016 | 1105 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. | 2.283.706,17 |
| 2016 | 1105 423 | CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO | 2.407.821,26 |
| 2016 | 1105 42 | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.691.527,43 |
| 2016 | 1105 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 4.691.527,43 |
| 2016 | 1105 | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | 4.691.812,96 |
| 2016 | 11 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 11.700.376,61 |
| 2016 | 2122 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 214,17 |
| 2016 | 2122 20 | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 214,17 |
| 2016 | 2122 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 351,49 |
| 2016 | 2122 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 351,49 |
| 2016 | 2122 22101 | AGUA | 34,58 |
| 2016 | 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 249,60 |
| 2016 | 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 297,77 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 12.365.235,64 |
| 2016 | 2122 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 5.043,92 |
| 2016 | 2122 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.485,00 |
| 2016 | 2122 223 | TRANSPORTES | 12,05 |
| 2016 | 2122 2269 | OTROS | 2.365,06 |
| 2016 | 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.820,63 |
| 2016 | 2122 2274 | SEGURIDAD | 3.513,01 |
| 2016 | 2122 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 14.821,62 |
| 2016 | 2122 230 | DIETAS | 124,99 |
| 2016 | 2122 231 | LOCOMOCION | 2.497,03 |
| 2016 | 2122 23 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2.622,02 |
| 2016 | 2122 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.698,02 |
| 2016 | 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 65.341,36 |
| 2016 | 2122 2547 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 25.487,18 |
| 2016 | 2122 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 896,10 |
| 2016 | 2122 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 5.119,80 |
| 2016 | 2122 25 | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 98.542,46 |
| 2016 | 2122 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 116.551,76 |
| 2016 | 2122 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 9.708,20 |
| 2016 | 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 18.446,75 |
| 2016 | 2122 48 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 28.154,95 |
| 2016 | 2122 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 28.154,95 |
| 2016 | 2122 | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 144.706,71 |
| 2016 | 21 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 144.706,71 |
| 2016 | 2224 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.942,34 |
| 2016 | 2224 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 15.944,20 |
| 2016 | 2224 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.993,00 |
| 2016 | 2224 20 | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 33.879,54 |
| 2016 | 2224 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 206,53 |
| 2016 | 2224 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.630,12 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 12.365.235,64 |
| 2016 | 2224 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 11.836,65 |
| 2016 | 2224 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.646,13 |
| 2016 | 2224 22101 | AGUA | 128,78 |
| 2016 | 2224 22141 | VESTUARIO | 69,00 |
| 2016 | 2224 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 894,50 |
| 2016 | 2224 22160 | IMPLANTES | 1.189,46 |
| 2016 | 2224 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 3.702,60 |
| 2016 | 2224 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 261,53 |
| 2016 | 2224 2219 | OTROS SUMINISTROS | 153,36 |
| 2016 | 2224 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 12.248,02 |
| 2016 | 2224 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 806,06 |
| 2016 | 2224 223 | TRANSPORTES | 1.371,20 |
| 2016 | 2224 2269 | OTROS | 48.094,07 |
| 2016 | 2224 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 7.243,93 |
| 2016 | 2224 2274 | SEGURIDAD | 1.456,82 |
| 2016 | 2224 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 79.265,46 |
| 2016 | 2224 230 | DIETAS | 912,80 |
| 2016 | 2224 231 | LOCOMOCION | 3.682,49 |
| 2016 | 2224 23 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 4.595,29 |
| 2016 | 2224 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 175.426,56 |
| 2016 | 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 115.916,94 |
| 2016 | 2224 2527 | CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 19.213,06 |
| 2016 | 2224 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 9.825,94 |
| 2016 | 2224 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 6.948,94 |
| 2016 | 2224 25 | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 327.331,44 |
| 2016 | 2224 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 456.908,38 |
| 2016 | 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 4.816,06 |
| 2016 | 2224 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 779,23 |
| 2016 | 2224 48 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 5.595,29 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 12.365.235,64 |
| 2016 | 2224 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 5.595,29 |
| 2016 | 2224 | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. | 462.503,67 |
| 2016 | 22 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 462.503,67 |
| 2016 | 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,37 |
| 2016 | 3436 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 0,37 |
| 2016 | 3436 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 275,09 |
| 2016 | 3436 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 333,63 |
| 2016 | 3436 223 | TRANSPORTES | 1,99 |
| 2016 | 3436 2269 | OTROS | 171,40 |
| 2016 | 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 16,17 |
| 2016 | 3436 2274 | SEGURIDAD | 154,22 |
| 2016 | 3436 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 952,50 |
| 2016 | 3436 231 | LOCOMOCION | 486,88 |
| 2016 | 3436 23 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 486,88 |
| 2016 | 3436 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.439,75 |
| 2016 | 3436 | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 1.439,75 |
| 2016 | 34 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.439,75 |
| 2016 | 4591 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 196,46 |
| 2016 | 4591 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 189,98 |
| 2016 | 4591 20 | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 386,44 |
| 2016 | 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 84,70 |
| 2016 | 4591 21 | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 84,70 |
| 2016 | 4591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 2.830,98 |
| 2016 | 4591 22103 | COMBUSTIBLE | 509,73 |
| 2016 | 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 130,82 |
| 2016 | 4591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 8.674,03 |
| 2016 | 4591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 8.268,66 |
| 2016 | 4591 223 | TRANSPORTES | 381,25 |
| 2016 | 4591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 66,00 |

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| EJERCICIO DE PROCEDENCIA | PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL GENERAL | | | 12.365.235,64 |
| 2016 | 4591 2269 | OTROS | 27.763,45 |
| 2016 | 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 377,40 |
| 2016 | 4591 2274 | SEGURIDAD | 1.322,41 |
| 2016 | 4591 22 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 50.324,73 |
| 2016 | 4591 230 | DIETAS | 566,02 |
| 2016 | 4591 231 | LOCOMOCION | 4.264,63 |
| 2016 | 4591 23 | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 4.830,65 |
| 2016 | 4591 2 | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 55.626,52 |
| 2016 | 4591 4801 | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT. | 582,38 |
| 2016 | 4591 48 | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 582,38 |
| 2016 | 4591 4 | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 582,38 |
| 2016 | 4591 | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 56.208,90 |
| 2016 | 45 | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 56.208,90 |
| 2016 | | TOTAL EJERCICIO 2016 | 12.365.235,64 |
| | | SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606 | 12.365.235,64 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 707.675,52 | 304.300,44 | 53.198,67 | 1.065.174,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 139.753,61 | 66.089,26 | 10.591,67 | 216.434,54 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 234.360,15 | 120.101,41 | 58.620,64 | 413.082,20 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 372.446,67 | 8.955,94 | 65.899,28 | 447.301,89 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 399.538,23 | 7.855,96 | 61.214,34 | 468.608,53 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 3.044,44 | 0,05 | 1.063,86 | 4.108,35 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 21.107,07 | 12.447,37 | 7.995,43 | 41.549,87 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.877.925,69 | 519.750,43 | 258.583,89 | 2.656.260,01 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.877.925,69 | 519.750,43 | 258.583,89 | 2.656.260,01 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 35.207,95 | | | 35.207,95 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 12.591,25 | | | 12.591,25 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | 2.336,00 | | | 2.336,00 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 50.135,20 | | | 50.135,20 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | 40.211,62 | 40.211,62 |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | 40.211,62 | 40.211,62 |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 50.135,20 | | 40.211,62 | 90.346,82 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | | |
| 4296 | DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | |
| 811 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | |
| 83005 | DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 8500 | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CONNS.POR MUT. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 85 | | | | |
| 8701 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | 1.928.060,89 | 519.750,43 | 298.795,51 | 2.746.606,83 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 23.243,02 | | 23.243,02 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.626,29 | | 4.626,29 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 31.764,59 | | 31.764,59 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 26.037,31 | | 26.037,31 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 15.784,64 | | 15.784,64 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 832,89 | | 832,89 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 3.663,90 | | 3.663,90 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 105.952,64 | | 105.952,64 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 105.952,64 | | 105.952,64 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | 0,28 | | 0,28 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 0,28 | | 0,28 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | |
| 39959 | OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 0,28 | | 0,28 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | | | | |
| 4296 | DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | | | | |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| 800 | A CORTO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | | | | |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | | |
| 811 | A LARGO PLAZO | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | | |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 83005 | DE MUTUASCOLAB.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 | | | | |
| 8500 | DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 85 | | | | |
| 8701 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | TOTAL | | 105.952,92 | | 105.952,92 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 49.350.809,36 | 53.198,67 | 49.297.610,69 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 9.825.025,68 | 10.591,67 | 9.814.434,01 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 22.406.523,20 | 58.620,64 | 22.347.902,56 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 94.050.613,59 | 65.899,28 | 93.984.714,31 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 92.095.710,04 | 61.214,34 | 92.034.495,70 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 6.382.717,06 | 1.063,86 | 6.381.653,20 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 1.787.853,80 | 7.995,43 | 1.779.858,37 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 275.899.252,73 | 258.583,89 | 275.640.668,84 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 275.899.252,73 | 258.583,89 | 275.640.668,84 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 170.008,90 | | 170.008,90 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 855.067,28 | | 855.067,28 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 431.513,49 | | 431.513,49 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | 11.992,18 | | 11.992,18 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.468.581,85 | | 1.468.581,85 |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 96.583,60 | 40.211,62 | 56.371,98 |
| 3815 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 4.214,41 | | 4.214,41 |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 100.798,01 | 40.211,62 | 60.586,39 |
| 39119 | OTROS | 26.916,65 | | 26.916,65 |
| 39959 | OTROS INGRESOS | 320,37 | | 320,37 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 27.237,02 | | 27.237,02 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.596.616,88 | 40.211,62 | 1.556.405,26 |
| 4280 | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL. | 1.685.928,86 | | 1.685.928,86 |
| 4296 | DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS | 271.738,44 | | 271.738,44 |
| | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.957.667,30 | | 1.957.667,30 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.957.667,30 | | 1.957.667,30 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 2.212.028,00 | | 2.212.028,00 |
| 504 | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO | 222.542,50 | | 222.542,50 |
| 505 | DE COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.187.681,80 | | 1.187.681,80 |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 3.622.252,30 | | 3.622.252,30 |
| 5200 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS | 213,68 | | 213,68 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | 213,68 | | 213,68 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3.622.465,98 | | 3.622.465,98 |
| 800 | A CORTO PLAZO | 15.434.000,00 | | 15.434.000,00 |
| | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. | 15.434.000,00 | | 15.434.000,00 |
| 810 | A CORTO PLAZO | | | |
| 811 | A LARGO PLAZO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. | | | |
| 83005 | DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC. | 21.034,28 | | 21.034,28 |
| | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 21.034,28 | | 21.034,28 |
| 8405 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 27.100,00 | | 27.100,00 |
| 8415 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | 1.739,44 | | 1.739,44 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | 28.839,44 | | 28.839,44 |
| 8500 | DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT. | 36.904,33 | | 36.904,33 |
| | TOTAL ARTICULO 85 | 36.904,33 | | 36.904,33 |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 8701 | DESTIN.FONDO CONTING.PROFES. | | | |
| 8703 | DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT. | | | |
| 8704 | DESTIN.RESER.ASIST.SOC. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA | 15.520.778,05 | | 15.520.778,05 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 298.596.780,94 | 298.795,51 | 298.297.985,43 |
| | TOTAL | | | |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | 53.198,67 | 53.198,67 | | 53.198,67 | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 10.591,67 | 10.591,67 | | 10.591,67 | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | 58.620,64 | 58.620,64 | | 58.620,64 | |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | 65.899,28 | 65.899,28 | | 65.899,28 | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | | 61.214,34 | 61.214,34 | | 61.214,34 | |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | | 1.063,86 | 1.063,86 | | 1.063,86 | |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | | 7.995,43 | 7.995,43 | | 7.995,43 | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | | 258.583,89 | 258.583,89 | | 258.583,89 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | | 258.583,89 | 258.583,89 | | 258.583,89 | |
| 3805 | DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC. | | | 40.211,62 | 40.211,62 | | 40.211,62 | |
| | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | 40.211,62 | 40.211,62 | | 40.211,62 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | 40.211,62 | 40.211,62 | | 40.211,62 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 298.795,51 | 298.795,51 | | 298.795,51 | |

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2009

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 600,00 | -600,00 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 600,00 | -600,00 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 600,00 | -600,00 | | | | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 600,00 | -600,00 | | | | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS | 600,00 | -600,00 | | | | |
| | CONTRIB. | 600,00 | -600,00 | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | 600,00 | -600,00 | | | | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2011

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 39,08 | | 39,08 | | 39,08 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 39,08 | | 39,08 | | 39,08 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 39,08 | | 39,08 | | 39,08 | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 39,08 | | 39,08 | | 39,08 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS | 39,08 | | 39,08 | | 39,08 | |
| | CONTRIB. | 39,08 | | 39,08 | | 39,08 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 39,08 | | 39,08 | | 39,08 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

EJERCICIO: 2012

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 87,19 | -45,10 | 42,09 | | | 42,09 |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 10.202,01 | -10.202,01 | | | | |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.280,00 | -1.280,00 | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 11.569,20 | -11.527,11 | 42,09 | | | 42,09 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 11.569,20 | -11.527,11 | 42,09 | | | 42,09 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 11.569,20 | -11.527,11 | 42,09 | | | 42,09 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 11.569,20 | -11.527,11 | 42,09 | | | 42,09 |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 11.569,20 | -11.527,11 | 42,09 | | | 42,09 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 181,50 | | 181,50 | | | 181,50 |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 56.734,86 | | 56.734,86 | | 28.433,52 | 28.301,34 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 5.370,00 | | 5.370,00 | | 5.370,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 62.286,36 | | 62.286,36 | | 33.803,52 | 28.482,84 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 62.286,36 | | 62.286,36 | | 33.803,52 | 28.482,84 |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 62.286,36 | | 62.286,36 | | 33.803,52 | 28.482,84 |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 62.286,36 | | 62.286,36 | | 33.803,52 | 28.482,84 |
| 4591 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 63.130,77 | | 63.130,77 | | 63.130,77 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 63.130,77 | | 63.130,77 | | 63.130,77 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 63.130,77 | | 63.130,77 | | 63.130,77 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 63.130,77 | | 63.130,77 | | 63.130,77 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 63.130,77 | | 63.130,77 | | 63.130,77 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 125.417,13 | | 125.417,13 | | 96.934,29 | 28.482,84 |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 436,03 | | 436,03 | | 436,03 | |
| 1102 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 226,03 | | 226,03 | | 226,03 | |
| 1102 1625 | SEGUROS | 3.320,42 | | 3.320,42 | | 3.320,42 | |
| 1102 1629 | OTROS | 3.348,46 | | 3.348,46 | | 3.348,46 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 7.330,94 | | 7.330,94 | | 7.330,94 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.330,94 | | 7.330,94 | | 7.330,94 | |
| 1102 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 268,50 | | 268,50 | | 268,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 268,50 | | 268,50 | | 268,50 | |
| 1102 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 275,10 | | 275,10 | | 275,10 | |
| 1102 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 673,14 | | 673,14 | | 673,14 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 948,24 | | 948,24 | | 948,24 | |
| 1102 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.724,64 | | 1.724,64 | | 1.724,64 | |
| 1102 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.455,56 | | 1.455,56 | | 1.455,56 | |
| 1102 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 142,91 | | 142,91 | | 142,91 | |
| 1102 2219 | OTROS SUMINISTROS | 166,48 | | 166,48 | | 166,48 | |
| 1102 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 1.693,09 | | 1.693,09 | | 1.693,09 | |
| 1102 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 881,11 | | 881,11 | | 881,11 | |
| 1102 223 | TRANSPORTES | 612,87 | | 612,87 | | 612,87 | |
| 1102 2269 | OTROS | 12.538,11 | | 12.538,11 | | 12.538,11 | |
| 1102 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.209,50 | | 3.209,50 | | 3.209,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 22.424,27 | | 22.424,27 | | 22.424,27 | |
| 1102 231 | LOCOMOCION | 99,49 | | 99,49 | | 99,49 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 99,49 | | 99,49 | | 99,49 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 23.740,50 | | 23.740,50 | | 23.740,50 | |
| 1102 48211 | REGIMEN GENERAL | 871.185,97 | | 871.185,97 | | 871.185,97 | |
| 1102 48212 | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS | 954.177,81 | | 954.177,81 | | 954.177,81 | |
| 1102 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 202.315,43 | | 202.315,43 | | 202.315,43 | |
| 1102 48427 | DE A.T. Y E.P. | 830.657,26 | | 830.657,26 | | 830.657,26 | |
| 1102 48447 | DE A.T. Y E.P. | 15.309,53 | | 15.309,53 | | 15.309,53 | |
| 1102 48457 | DE A.T. Y ENFER.PROFES. | 97.043,68 | | 97.043,68 | | 97.043,68 | |
| 1102 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 65.763,27 | | 65.763,27 | | 40.756,29 | 25.006,98 |
| 1102 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 48.666,00 | -8.950,00 | 39.716,00 | | 29.426,00 | 10.290,00 |
| 1102 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 1.427,00 | | 1.427,00 | | 1.427,00 | |
| 1102 48842 | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS | 20.940,00 | | 20.940,00 | | 20.940,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 3.107.485,95 | -8.950,00 | 3.098.535,95 | | 3.063.238,97 | 35.296,98 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 3.107.485,95 | -8.950,00 | 3.098.535,95 | | 3.063.238,97 | 35.296,98 |
| 1102 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.560,92 | | 10.560,92 | | 10.560,92 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 10.560,92 | | 10.560,92 | | 10.560,92 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES NUEVAS | 10.560,92 | | 10.560,92 | | 10.560,92 | |
| | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 3.149.118,31 | -8.950,00 | 3.140.168,31 | | 3.104.871,33 | 35.296,98 |
| 1105 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 198.137,09 | | 198.137,09 | | 198.137,09 | |
| | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 198.137,09 | | 198.137,09 | | 198.137,09 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 198.137,09 | | 198.137,09 | | 198.137,09 | |
| | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T | 198.137,09 | | 198.137,09 | | 198.137,09 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 3.347.255,40 | -8.950,00 | 3.338.305,40 | | 3.303.008,42 | 35.296,98 |
| 2122 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1.172,70 | | 1.172,70 | | 1.172,70 | |
| 2122 1625 | SEGUROS | 6.557,81 | | 6.557,81 | | 6.557,81 | |
| 2122 1629 | OTROS | 17.374,47 | | 17.374,47 | | 17.374,47 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 25.104,98 | | 25.104,98 | | 25.104,98 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.104,98 | | 25.104,98 | | 25.104,98 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 939,82 | | 939,82 | | 939,82 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 939,82 | | 939,82 | | 939,82 | |
| 2122 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.574,33 | | 7.574,33 | | 7.574,33 | |
| 2122 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.046,74 | | 7.046,74 | | 7.046,74 | |
| 2122 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 113,01 | | 113,01 | | 113,01 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 14.734,08 | | 14.734,08 | | 14.734,08 | |
| 2122 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.786,99 | | 5.786,99 | | 5.786,99 | |
| 2122 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 3.052,47 | | 3.052,47 | | 3.052,47 | |
| 2122 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 10.378,93 | | 10.378,93 | | 10.378,93 | |
| 2122 22101 | AGUA | 40,47 | | 40,47 | | 40,47 | |
| 2122 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 536,71 | | 536,71 | | 536,71 | |
| 2122 22141 | VESTUARIO | 2.282,94 | | 2.282,94 | | 2.282,94 | |
| 2122 22160 | IMPLANTES | 12.102,93 | | 12.102,93 | | 12.102,93 | |
| 2122 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 3.784,74 | | 3.784,74 | | 3.784,74 | |
| 2122 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.598,53 | | 1.598,53 | | 1.598,53 | |
| 2122 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.792,98 | | 3.792,98 | | 3.792,98 | |
| 2122 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 7.706,15 | | 7.706,15 | | 7.706,15 | |
| 2122 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 1.533,44 | | 1.533,44 | | 1.533,44 | |
| 2122 223 | TRANSPORTES | 3.057,01 | | 3.057,01 | | 3.057,01 | |
| 2122 2269 | OTROS | 16.170,90 | | 16.170,90 | | 16.170,90 | |
| 2122 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 36.006,99 | | 36.006,99 | | 36.006,99 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 107.832,18 | | 107.832,18 | | 107.832,18 | |
| 2122 231 | LOCOMOCION | 1.102,97 | | 1.102,97 | | 1.102,97 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 1.102,97 | | 1.102,97 | | 1.102,97 | |
| 2122 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 764,62 | | 764,62 | | 764,62 | |
| 2122 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 59.569,68 | | 59.569,68 | | 59.569,68 | |
| 2122 2581 | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | |
| 2122 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 2.788,18 | | 2.788,18 | | 2.788,18 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 63.192,48 | | 63.192,48 | | 63.192,48 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 187.801,53 | | 187.801,53 | | 187.801,53 | |
| 2122 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 22.282,50 | | 22.282,50 | | 22.282,50 | |
| 2122 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 550,19 | | 550,19 | | 550,19 | |
| 2122 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 11.097,66 | | 11.097,66 | | 11.097,66 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 33.930,35 | | 33.930,35 | | 33.930,35 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 33.930,35 | | 33.930,35 | | 33.930,35 | |
| 2122 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 33.627,20 | | 33.627,20 | | 33.627,20 | |
| 2122 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 9.881,49 | | 9.881,49 | | 9.881,49 | |
| 2122 628 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.635,68 | | 1.635,68 | | 1.635,68 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 45.144,37 | | 45.144,37 | | 45.144,37 | |
| 2122 638 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 74.325,86 | | 74.325,86 | | 74.325,86 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 74.325,86 | | 74.325,86 | | 74.325,86 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 119.470,23 | | 119.470,23 | | 119.470,23 | |
| | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB. | 366.307,09 | | 366.307,09 | | 366.307,09 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 366.307,09 | | 366.307,09 | | 366.307,09 | |
| 2224 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 722,65 | | 722,65 | | 722,65 | |
| 2224 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 2.483,02 | | 2.483,02 | | 2.483,02 | |
| 2224 1625 | SEGUROS | 19.038,42 | | 19.038,42 | | 19.038,42 | |
| 2224 1629 | OTROS | 36.788,73 | | 36.788,73 | | 36.788,73 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 59.032,82 | | 59.032,82 | | 59.032,82 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 59.032,82 | | 59.032,82 | | 59.032,82 | |
| 2224 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.221,12 | | 30.221,12 | | 30.221,12 | |
| 2224 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 51.134,04 | | 51.134,04 | | 51.134,04 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 81.355,16 | | 81.355,16 | | 81.355,16 | |
| 2224 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.347,73 | | 33.347,73 | | 33.347,73 | |
| 2224 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 37.958,50 | | 37.958,50 | | 37.958,50 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. | 71.306,23 | | 71.306,23 | | 71.306,23 | |
| 2224 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 12.518,51 | | 12.518,51 | | 12.518,51 | |
| 2224 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 855,00 | | 855,00 | | 855,00 | |
| 2224 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 10.064,66 | | 10.064,66 | | 10.064,66 | |
| 2224 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 20.285,26 | | 20.285,26 | | 20.285,26 | |
| 2224 22101 | AGUA | 320,34 | | 320,34 | | 320,34 | |
| 2224 22103 | COMBUSTIBLE | 228,86 | | 228,86 | | 228,86 | |
| 2224 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 23.889,20 | | 23.889,20 | | 23.889,20 | |
| 2224 2212 | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO | 6.085,29 | | 6.085,29 | | 6.085,29 | |
| 2224 22141 | VESTUARIO | 11.617,28 | | 11.617,28 | | 11.617,28 | |
| 2224 22160 | IMPLANTES | 92.673,07 | | 92.673,07 | | 92.673,07 | |
| 2224 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 787,17 | | 787,17 | | 787,17 | |
| 2224 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 105.029,14 | | 105.029,14 | | 105.029,14 | |
| 2224 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 4.837,31 | | 4.837,31 | | 4.837,31 | |
| 2224 2219 | OTROS SUMINISTROS | 17.368,60 | | 17.368,60 | | 17.368,60 | |
| 2224 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 15.606,86 | | 15.606,86 | | 15.606,86 | |
| 2224 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 511,56 | | 511,56 | | 511,56 | |
| 2224 223 | TRANSPORTES | 7.387,71 | | 7.387,71 | | 7.387,71 | |
| 2224 2269 | OTROS | 56.589,36 | | 56.589,36 | | 56.589,36 | |
| 2224 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 63.665,26 | | 63.665,26 | | 63.665,26 | |
| 2224 230 | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 450.320,44 | | 450.320,44 | | 450.320,44 | |
| 2224 230 | DIETAS | 258,52 | | 258,52 | | 258,52 | |
| 2224 231 | LOCOMOCION | 2.498,30 | | 2.498,30 | | 2.498,30 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 2.756,82 | | 2.756,82 | | 2.756,82 | |
| 2224 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 39.279,47 | | 39.279,47 | | 39.279,47 | |
| 2224 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 371.710,22 | | 371.710,22 | | 371.710,22 | |
| 2224 2527 | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO | 21.351,88 | | 21.351,88 | | 21.351,88 | |
| 2224 2551 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 13.142,57 | | 13.142,57 | | 13.142,57 | |
| 2224 2582 | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA | 27.784,12 | | 27.784,12 | | 27.784,12 | |
| | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS | 473.268,26 | | 473.268,26 | | 473.268,26 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 1.079.006,91 | | 1.079.006,91 | | 1.079.006,91 | |
| 2224 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 3.180,01 | | 3.180,01 | | 3.180,01 | |
| | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO | 3.180,01 | | 3.180,01 | | 3.180,01 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 3.180,01 | | 3.180,01 | | 3.180,01 | |
| 2224 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.749,02 | | 72.749,02 | | 72.749,02 | |
| 2224 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.355,87 | | 2.355,87 | | 2.355,87 | |
| 2224 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 94.315,91 | | 94.315,91 | | 94.315,91 | |
| 2224 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 27.927,72 | | 27.927,72 | | 27.927,72 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 197.348,52 | | 197.348,52 | | 197.348,52 | |
| 2224 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.566,07 | | 34.566,07 | | 34.566,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 34.566,07 | | 34.566,07 | | 34.566,07 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 231.914,59 | | 231.914,59 | | 231.914,59 | |
| | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB. | 1.373.134,33 | | 1.373.134,33 | | 1.373.134,33 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA | 1.373.134,33 | | 1.373.134,33 | | 1.373.134,33 | |
| 3436 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 50,93 | | 50,93 | | 50,93 | |
| 3436 1625 | SEGUROS | 524,08 | | 524,08 | | 524,08 | |
| 3436 1629 | OTROS | 754,57 | | 754,57 | | 754,57 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.329,58 | | 1.329,58 | | 1.329,58 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.329,58 | | 1.329,58 | | 1.329,58 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 3436 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67,70 | | 67,70 | | 67,70 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 67,70 | | 67,70 | | 67,70 | |
| 3436 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 92,84 | | 92,84 | | 92,84 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 92,84 | | 92,84 | | 92,84 | |
| 3436 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 200,57 | | 200,57 | | 200,57 | |
| 3436 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 175,73 | | 175,73 | | 175,73 | |
| 3436 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 334,82 | | 334,82 | | 334,82 | |
| 3436 22141 | VESTUARIO | 186,35 | | 186,35 | | 186,35 | |
| 3436 2219 | OTROS SUMINISTROS | 43,19 | | 43,19 | | 43,19 | |
| 3436 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 410,90 | | 410,90 | | 410,90 | |
| 3436 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 325,65 | | 325,65 | | 325,65 | |
| 3436 223 | TRANSPORTES | 131,07 | | 131,07 | | 131,07 | |
| 3436 2269 | OTROS | 1.227,11 | | 1.227,11 | | 1.227,11 | |
| 3436 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 888,87 | | 888,87 | | 888,87 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 3.924,26 | | 3.924,26 | | 3.924,26 | |
| 3436 231 | LOCOMOCION | 291,73 | | 291,73 | | 291,73 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 291,73 | | 291,73 | | 291,73 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 4.376,53 | | 4.376,53 | | 4.376,53 | |
| 3436 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.038,28 | | 2.038,28 | | 2.038,28 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 2.038,28 | | 2.038,28 | | 2.038,28 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 2.038,28 | | 2.038,28 | | 2.038,28 | |
| | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 7.744,39 | | 7.744,39 | | 7.744,39 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 7.744,39 | | 7.744,39 | | 7.744,39 | |
| 4591 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 1.890,52 | | 1.890,52 | | 1.890,52 | |
| 4591 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 1.043,51 | | 1.043,51 | | 1.043,51 | |
| 4591 1625 | SEGUROS | 8.235,93 | | 8.235,93 | | 8.235,93 | |
| 4591 1629 | OTROS | 15.459,96 | | 15.459,96 | | 15.459,96 | |
| | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 26.629,92 | | 26.629,92 | | 26.629,92 | |
| | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.629,92 | | 26.629,92 | | 26.629,92 | |
| 4591 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.310,00 | | 3.310,00 | | 3.310,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 3.310,00 | | 3.310,00 | | 3.310,00 | |
| 4591 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.495,97 | | 2.495,97 | | 2.495,97 | |
| 4591 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.034,38 | | 4.034,38 | | 4.034,38 | |
| 4591 219 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 65.502,44 | | 65.502,44 | | 65.502,44 | |
| | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 72.032,79 | | 72.032,79 | | 72.032,79 | |
| 4591 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.278,07 | | 13.278,07 | | 13.278,07 | |
| 4591 2201 | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 120,91 | | 120,91 | | 120,91 | |
| 4591 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 6.765,30 | | 6.765,30 | | 6.765,30 | |
| 4591 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.561,64 | | 6.561,64 | | 6.561,64 | |
| 4591 22103 | COMBUSTIBLE | 151,20 | | 151,20 | | 151,20 | |
| 4591 22141 | VESTUARIO | 84,14 | | 84,14 | | 84,14 | |
| 4591 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 1.665,74 | | 1.665,74 | | 1.665,74 | |
| 4591 2219 | OTROS SUMINISTROS | 3.535,52 | | 3.535,52 | | 3.535,52 | |
| 4591 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 9.617,10 | | 9.617,10 | | 9.617,10 | |
| 4591 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 3.871,12 | | 3.871,12 | | 3.871,12 | |
| 4591 223 | TRANSPORTES | 2.968,60 | | 2.968,60 | | 2.968,60 | |
| 4591 22660 | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 | |
| 4591 2269 | OTROS | 88.968,23 | | 88.968,23 | | 88.968,23 | |
| 4591 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 16.570,42 | | 16.570,42 | | 16.570,42 | |
| 4591 22783 | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S | 23.070,40 | | 23.070,40 | | 23.070,40 | |
| | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS | 177.778,39 | | 177.778,39 | | 177.778,39 | |
| 4591 230 | DIETAS | 2.406,18 | | 2.406,18 | | 2.406,18 | |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 |
|---------------------------|--|---|---|--------------------|----------------|------------------|--|
| 4591 231 | LOCOMOCION | 1.909,07 | | 1.909,07 | | 1.909,07 | |
| | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO | 4.315,25 | | 4.315,25 | | 4.315,25 | |
| | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 257.436,43 | | 257.436,43 | | 257.436,43 | |
| 4591 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 12.164,40 | | 12.164,40 | | 12.164,40 | |
| | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 12.164,40 | | 12.164,40 | | 12.164,40 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS | 12.164,40 | | 12.164,40 | | 12.164,40 | |
| 4591 473 | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL | 1.309.067,13 | | 1.309.067,13 | | 1.309.067,13 | |
| | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.309.067,13 | | 1.309.067,13 | | 1.309.067,13 | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES | 1.309.067,13 | | 1.309.067,13 | | 1.309.067,13 | |
| 4591 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 22.925,87 | | 22.925,87 | | 22.925,87 | |
| 4591 626 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 71.827,16 | | 71.827,16 | | 71.827,16 | |
| | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS | 94.753,03 | | 94.753,03 | | 94.753,03 | |
| 4591 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 30.308,29 | | 30.308,29 | | 30.308,29 | |
| | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION | 30.308,29 | | 30.308,29 | | 30.308,29 | |
| | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES | 125.061,32 | | 125.061,32 | | 125.061,32 | |
| | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES | 1.730.359,20 | | 1.730.359,20 | | 1.730.359,20 | |
| | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 1.730.359,20 | | 1.730.359,20 | | 1.730.359,20 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 6.824.800,41 | -8.950,00 | 6.815.850,41 | | 6.780.553,43 | 35.296,98 |
| | TOTAL GENERAL | 6.962.425,82 | -21.077,11 | 6.941.348,71 | | 6.877.526,80 | 63.821,91 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | 1.664,03 | 40.585,97 | 60,29 | 81.941,92 | | -39.752,21 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 224.691,87 | 72.085,52 | 57,05 | 113.611,07 | | 183.109,27 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 226.355,90 | 112.671,49 | 117,34 | 195.552,99 | | 143.357,06 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 226.355,90 | 112.671,49 | 117,34 | 195.552,99 | | 143.357,06 |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | 226.355,90 | 112.671,49 | 117,34 | 195.552,99 | | 143.357,06 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 16.532,79 | 28.385,25 | 230,64 | 33.233,03 | | 11.454,37 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -10.953,76 | 27.438,24 | 199,44 | 31.652,21 | | -15.367,17 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 5.579,03 | 55.823,49 | 430,08 | 64.885,24 | | -3.912,80 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 5.579,03 | 55.823,49 | 430,08 | 64.885,24 | | -3.912,80 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | 5.579,03 | 55.823,49 | 430,08 | 64.885,24 | | -3.912,80 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -1.328,09 | | | | | -1.328,09 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -264,34 | | | | | -264,34 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -12.107,06 | 27.048,18 | 19,48 | 34.802,69 | | -19.881,05 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 20.654,73 | 21.748,00 | 10,41 | 28.490,92 | | 13.901,40 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 6.955,24 | 48.796,18 | 29,89 | 63.293,61 | | -7.572,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 6.955,24 | 48.796,18 | 29,89 | 63.293,61 | | -7.572,08 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | 6.955,24 | 48.796,18 | 29,89 | 63.293,61 | | -7.572,08 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 182.473,59 | | | | | 182.473,59 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 86.732,22 | | | | | 86.732,22 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 183.351,92 | 22.634,81 | 7,63 | 27.684,25 | | 178.294,85 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 139.105,56 | 19.725,58 | 6,06 | 24.053,48 | | 134.771,60 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 591.663,29 | 42.360,39 | 13,69 | 51.737,73 | | 582.272,26 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 591.663,29 | 42.360,39 | 13,69 | 51.737,73 | | 582.272,26 |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | 591.663,29 | 42.360,39 | 13,69 | 51.737,73 | | 582.272,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 89.617,05 | 587,61 | | 555,26 | | 89.649,40 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -1.833,81 | 116,96 | | 110,52 | 116,96 | -1.827,37 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -8,25 | 54,76 | 35,88 | 32,17 | | -21,54 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 14.983,63 | 31.865,27 | 6,47 | 38.983,24 | | 7.859,19 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -34.718,32 | 27.912,03 | 3,72 | 33.697,60 | | -40.507,61 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 68.040,30 | 60.536,63 | 46,07 | 73.378,79 | | 55.152,07 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 68.040,30 | 60.536,63 | 46,07 | 73.378,79 | | 55.152,07 |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | 68.040,30 | 60.536,63 | 46,07 | 73.378,79 | | 55.152,07 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 8.222,17 | 3.675,72 | 0,03 | 3.634,11 | | 8.263,75 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -8.547,83 | 731,61 | | 723,33 | | -8.539,55 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -50,49 | 471,21 | 71,77 | 351,65 | | -2,70 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 63.612,49 | 49.718,21 | 27,65 | 53.092,62 | | 60.210,43 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 27.479,88 | 40.065,90 | 18,43 | 42.946,30 | | 24.581,05 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 90.716,22 | 94.662,65 | 117,88 | 100.748,01 | | 84.512,98 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 90.716,22 | 94.662,65 | 117,88 | 100.748,01 | | 84.512,98 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | 90.716,22 | 94.662,65 | 117,88 | 100.748,01 | | 84.512,98 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 3.530,58 | 14.379,40 | 0,02 | 14.636,01 | | 3.273,95 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 16.902,10 | 2.862,08 | | 2.913,15 | | 16.851,03 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -581,31 | 2.710,94 | 0,01 | 2.532,25 | | -402,63 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 30.364,32 | 69.759,07 | 15,16 | 72.883,90 | | 27.224,33 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -54.761,02 | 56.916,58 | 10,12 | 59.578,55 | | -57.433,11 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -4.545,33 | 146.628,07 | 25,31 | 152.543,86 | | -10.486,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -4.545,33 | 146.628,07 | 25,31 | 152.543,86 | | -10.486,43 |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | -4.545,33 | 146.628,07 | 25,31 | 152.543,86 | | -10.486,43 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -16.472,93 | 22.621,05 | 0,04 | 22.710,48 | | -16.562,40 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -81,53 | 4.502,51 | 0,01 | 4.520,31 | | -99,34 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -3.131,63 | 4.930,50 | 195,86 | 4.958,63 | | -3.355,62 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 22.483,33 | 72.297,49 | | 75.115,08 | | 19.665,74 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 174.681,33 | 59.214,89 | | 61.607,81 | 145.785,45 | 26.502,96 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 177.478,57 | 163.566,44 | 195,91 | 168.912,31 | 145.785,45 | 26.151,34 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 177.478,57 | 163.566,44 | 195,91 | 168.912,31 | 145.785,45 | 26.151,34 |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | 177.478,57 | 163.566,44 | 195,91 | 168.912,31 | 145.785,45 | 26.151,34 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -63.130,70 | 36.972,32 | 430,94 | 38.127,27 | | -64.716,59 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 66.186,05 | 7.359,02 | 85,78 | 7.588,90 | | 65.870,39 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -14.796,53 | 6.471,41 | 387,83 | 5.920,35 | | -14.633,30 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 95.675,29 | 129.422,78 | 1.274,96 | 131.905,93 | 54.862,78 | 37.054,40 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 18.408,60 | 104.761,40 | 1.071,28 | 106.879,85 | | 15.218,87 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 102.342,71 | 284.986,93 | 3.250,79 | 290.422,30 | 54.862,78 | 38.793,77 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 102.342,71 | 284.986,93 | 3.250,79 | 290.422,30 | 54.862,78 | 38.793,77 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | 102.342,71 | 284.986,93 | 3.250,79 | 290.422,30 | 54.862,78 | 38.793,77 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -42.767,20 | 17.878,42 | 0,04 | 20.514,92 | | -45.403,74 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -8.244,86 | 3.525,94 | 0,01 | 4.083,31 | | -8.802,24 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -5.040,84 | 11.734,05 | 329,09 | 11.276,97 | | -4.912,85 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -41.031,97 | 59.852,18 | 213,74 | 60.543,24 | | -41.936,77 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | -29.705,91 | 48.910,53 | 115,04 | 49.671,97 | | -30.582,39 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -126.790,78 | 141.901,12 | 657,92 | 146.090,41 | | -131.637,99 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -126.790,78 | 141.901,12 | 657,92 | 146.090,41 | | -131.637,99 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | -126.790,78 | 141.901,12 | 657,92 | 146.090,41 | | -131.637,99 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 217.816,06 | 20.170,81 | 77,15 | 22.197,00 | | 215.712,72 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 51.795,12 | 4.014,83 | 15,38 | 4.418,10 | | 51.376,47 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -36.776,68 | 32.835,43 | 706,18 | 30.788,50 | | -35.435,93 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | -130.894,38 | 62.193,74 | 153,31 | 62.858,20 | | -131.712,15 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 99.186,94 | 50.988,46 | 70,57 | 51.586,54 | | 98.518,29 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 201.127,06 | 170.203,27 | 1.022,59 | 171.848,34 | | 198.459,40 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 201.127,06 | 170.203,27 | 1.022,59 | 171.848,34 | | 198.459,40 |
| | TOTAL EJERCICIO 2004 | 201.127,06 | 170.203,27 | 1.022,59 | 171.848,34 | | 198.459,40 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 67.652,72 | 35.440,62 | 66,92 | 42.141,63 | | 60.884,79 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 15.248,81 | 7.054,13 | 13,30 | 8.387,93 | | 13.901,71 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -83.187,12 | 37.434,77 | 430,00 | 35.641,33 | | -81.823,68 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -27.576,05 | 151.553,11 | 378,11 | 151.086,98 | | -27.488,03 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -41.774,67 | 126.143,28 | 268,84 | 125.738,71 | | -41.638,94 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -69.636,31 | 357.625,91 | 1.157,17 | 362.996,58 | | -76.164,15 |
| 32711 | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | -69.636,31 | 357.625,91 | 1.157,17 | 362.996,58 | | -76.164,15 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -57.090,96 | | | | | -57.090,96 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -57.090,96 | | | | | -57.090,96 |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | -126.727,27 | 357.625,91 | 1.157,17 | 362.996,58 | | -133.255,11 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -18.248,81 | 46.129,14 | 25,41 | 48.879,60 | 38.357,94 | -59.382,62 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -5.566,97 | 9.181,59 | 5,06 | 9.729,04 | 7.634,81 | -13.754,29 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.449,46 | 51.698,99 | 1.252,45 | 48.275,98 | 37.972,43 | -30.352,41 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -39.485,36 | 112.730,75 | | 112.098,76 | 88.676,94 | -127.530,31 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 788.204,06 | 99.993,27 | 0,06 | 99.809,86 | 78.594,13 | 709.793,28 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 730.352,38 | 319.733,74 | 1.282,98 | 318.793,24 | 251.236,25 | 478.773,65 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 730.352,38 | 319.733,74 | 1.282,98 | 318.793,24 | 251.236,25 | 478.773,65 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -8.960,34 | | | | | -8.960,34 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -5.588,76 | | | | | -5.588,76 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -14.549,10 | | | | | -14.549,10 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -14.549,10 | | | | | -14.549,10 |
| | TOTAL EJERCICIO 2006 | 715.803,28 | 319.733,74 | 1.282,98 | 318.793,24 | 251.236,25 | 464.224,55 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -38.024,42 | 33.105,19 | 336,05 | 64.058,50 | 15.134,50 | -84.448,28 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -16.876,83 | 6.589,27 | 66,90 | 12.750,24 | | -23.104,70 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 34.907,01 | 50.895,84 | 859,02 | 49.793,58 | | 35.150,25 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 193.473,55 | 93.551,61 | 895,85 | 116.354,73 | | 169.774,58 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 679.335,87 | 78.873,25 | 745,14 | 93.923,29 | | 663.540,69 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 852.815,18 | 263.015,16 | 2.902,96 | 336.880,34 | 15.134,50 | 760.912,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 852.815,18 | 263.015,16 | 2.902,96 | 336.880,34 | 15.134,50 | 760.912,54 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -8.331,23 | | | | | -8.331,23 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -4.246,78 | | | | | -4.246,78 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -12.578,01 | | | | | -12.578,01 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -12.578,01 | | | | | -12.578,01 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | -1.382,88 | | | | | -1.382,88 |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | -1.382,88 | | | | | -1.382,88 |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | -1.382,88 | | | | | -1.382,88 |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 838.854,29 | 263.015,16 | 2.902,96 | 336.880,34 | 15.134,50 | 746.951,65 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 149.552,10 | 92.281,14 | 982,82 | 100.770,31 | | 140.080,11 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 78.106,95 | 18.367,71 | 195,66 | 20.057,37 | | 76.221,63 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -252.859,54 | 83.840,41 | 1.792,55 | 77.556,61 | | -248.368,29 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -104.503,06 | 363.790,25 | 602,79 | 404.340,17 | | -145.655,77 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 865.299,89 | 310.967,39 | 484,69 | 340.581,66 | | 835.200,93 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | -22.948,23 | 1.590,47 | 48,86 | 1.640,81 | | -23.047,43 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 712.648,11 | 870.837,37 | 4.107,37 | 944.946,93 | | 634.431,18 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 712.648,11 | 870.837,37 | 4.107,37 | 944.946,93 | | 634.431,18 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -4.296,72 | | | 0,62 | | -4.297,34 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | -891,36 | | | | | -891,36 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -5.188,08 | | | 0,62 | | -5.188,70 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -5.188,08 | | | 0,62 | | -5.188,70 |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | 707.460,03 | 870.837,37 | 4.107,37 | 944.947,55 | | 629.242,48 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -244.150,18 | 87.540,67 | 2.485,19 | 108.480,41 | | -267.575,11 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -52.575,30 | 17.424,17 | 494,67 | 21.592,02 | | -57.237,82 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -273.006,57 | 111.837,47 | 4.019,45 | 102.699,59 | | -267.888,14 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -163.303,66 | 176.305,86 | 3.073,50 | 205.811,56 | | -195.882,86 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | -451.961,32 | 155.574,52 | 2.228,21 | 183.270,25 | | -481.885,26 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -3.216,49 | 2.836,33 | 116,16 | 2.704,58 | | -3.200,90 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -1.188.213,52 | 551.519,02 | 12.417,18 | 624.558,41 | | -1.273.670,09 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -1.188.213,52 | 551.519,02 | 12.417,18 | 624.558,41 | | -1.273.670,09 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 30.540,57 | | | 2.268,19 | 23.254,33 | 5.018,05 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 93,67 | | | | | 93,67 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 30.634,24 | | | 2.268,19 | 23.254,33 | 5.111,72 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 30.634,24 | | | 2.268,19 | 23.254,33 | 5.111,72 |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | -1.157.579,28 | 551.519,02 | 12.417,18 | 626.826,60 | 23.254,33 | -1.268.558,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | -104.082,08 | 279.102,55 | 109.482,48 | 206.610,14 | | -141.072,15 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -6.139,75 | 55.552,80 | 21.791,46 | 41.123,85 | | -13.502,26 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -569.572,14 | 114.751,69 | 7.301,67 | 105.225,42 | | -567.347,54 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 341.033,41 | 139.621,27 | 7.019,63 | 172.239,74 | | 301.395,31 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 226.438,07 | 101.594,60 | 5.693,06 | 128.196,37 | | 194.143,24 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -6.885,64 | 3.415,05 | 177,84 | 2.826,83 | | -6.475,26 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | -21.585,33 | | | | | -21.585,33 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -140.793,46 | 694.037,96 | 151.466,14 | 656.222,35 | | -254.443,99 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | -140.793,46 | 694.037,96 | 151.466,14 | 656.222,35 | | -254.443,99 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | -187.447,23 | | | 2.166,21 | | -189.613,44 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 33.702,65 | | | | | 33.702,65 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | -153.744,58 | | | 2.166,21 | | -155.910,79 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | -153.744,58 | | | 2.166,21 | | -155.910,79 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | -1.318,35 | | | | | -1.318,35 |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | -1.318,35 | | | | | -1.318,35 |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | -1.318,35 | | | | | -1.318,35 |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | -900,25 | | | | | -900,25 |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | -900,25 | | | | | -900,25 |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | -900,25 | | | | | -900,25 |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | -296.756,64 | 694.037,96 | 151.466,14 | 658.388,56 | | -412.573,38 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 71.461,08 | 125.739,83 | 14.982,70 | 123.398,59 | 100.030,02 | -41.210,40 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 21.360,72 | 25.027,35 | 2.982,19 | 24.561,35 | 19.910,02 | -1.065,49 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 35.994,77 | 125.715,00 | 10.265,83 | 113.006,58 | 104.228,31 | -65.790,95 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 298.294,01 | 140.055,35 | 6.671,94 | 143.744,43 | 106.498,33 | 181.434,66 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 292.950,97 | 122.265,43 | 5.898,48 | 127.133,40 | 96.540,68 | 185.643,84 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -7.246,09 | 3.432,67 | 249,19 | 3.080,39 | 2.829,94 | -9.972,94 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 4.012,50 | 9.551,99 | 1.316,10 | 8.783,32 | 8.366,54 | -4.901,47 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 716.827,96 | 551.787,62 | 42.366,43 | 543.708,06 | 438.403,84 | 244.137,25 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 716.827,96 | 551.787,62 | 42.366,43 | 543.708,06 | 438.403,84 | 244.137,25 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 50.437,70 | | 2.280,03 | | | 48.157,67 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 30.849,67 | | | | | 30.849,67 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 81.287,37 | | 2.280,03 | | | 79.007,34 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 81.287,37 | | 2.280,03 | | | 79.007,34 |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 798.115,33 | 551.787,62 | 44.646,46 | 543.708,06 | 438.403,84 | 323.144,59 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | -102.026,68 | 170.050,64 | 17.260,08 | 189.460,67 | | -138.696,79 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -17.654,57 | 30.185,06 | 3.435,46 | 37.710,40 | | -28.615,37 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -24.844,15 | 135.146,80 | 11.211,04 | 120.008,80 | | -20.917,19 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 706.606,57 | 234.971,01 | 5.345,50 | 351.028,61 | | 585.203,47 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 533.418,24 | 195.516,70 | 4.640,05 | 290.173,88 | | 434.121,01 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.278,64 | 3.536,50 | 275,93 | 3.174,43 | | 1.364,78 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 6.357,58 | 14.790,68 | 1.609,43 | 12.488,53 | | 7.050,30 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.103.135,63 | 784.197,39 | 43.777,49 | 1.004.045,32 | | 839.510,21 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.103.135,63 | 784.197,39 | 43.777,49 | 1.004.045,32 | | 839.510,21 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 243.605,61 | | 1.675,09 | 0,28 | 189.456,54 | 52.473,70 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 86.426,62 | | | | 45.679,45 | 40.747,17 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 330.032,23 | | 1.675,09 | 0,28 | 235.135,99 | 93.220,87 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 330.032,23 | | 1.675,09 | 0,28 | 235.135,99 | 93.220,87 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 65,24 | | | | 65,24 | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | 65,24 | | | | 65,24 | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 65,24 | | | | 65,24 | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 1.433.233,10 | 784.197,39 | 45.452,58 | 1.004.045,60 | 235.201,23 | 932.731,08 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | 589.266,33 | 155.095,84 | 4.240,90 | 239.814,91 | | 500.306,36 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 872.760,60 | 30.870,40 | 844,08 | 47.732,96 | | 855.053,96 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -90.283,02 | 147.665,78 | 16.654,13 | 127.774,05 | | -87.045,42 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | -21.986,79 | 112.242,99 | 3.487,55 | 191.583,28 | | -104.814,63 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 445.925,66 | 127.197,13 | 18.588,75 | 170.501,43 | | 384.032,61 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | -2.495,34 | 3.878,18 | 456,59 | 3.336,80 | | -2.410,55 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 178.508,53 | 15.556,92 | 1.265,56 | 13.991,27 | | 178.808,62 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.971.695,97 | 592.507,24 | 45.537,56 | 794.734,70 | | 1.723.930,95 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.971.695,97 | 592.507,24 | 45.537,56 | 794.734,70 | | 1.723.930,95 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 73.953,15 | | | 779,96 | | 73.173,19 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 27.155,26 | | | 5.044,10 | | 22.111,16 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 101.108,41 | | | 5.824,06 | | 95.284,35 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 101.108,41 | | | 5.824,06 | | 95.284,35 |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | 2.072.804,38 | 592.507,24 | 45.537,56 | 800.558,76 | | 1.819.215,30 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | 1.153.707,52 | 117.315,42 | 23.896,46 | 147.344,53 | | 1.099.781,95 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 89.211,55 | 23.350,54 | 4.756,38 | 29.327,57 | | 78.478,14 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | -300.636,06 | 119.584,97 | 27.471,48 | 119.209,93 | | -327.732,50 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 1.337.297,15 | 99.778,25 | 14.965,01 | 139.062,99 | | 1.283.047,40 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 1.292.439,69 | 81.487,38 | 13.601,33 | 112.074,32 | | 1.248.251,42 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 206,02 | 3.258,45 | 719,08 | 3.257,96 | | -512,57 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | -21.027,66 | 12.095,41 | 3.566,51 | 11.913,24 | | -24.412,00 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.551.198,21 | 456.870,42 | 88.976,25 | 562.190,54 | | 3.356.901,84 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.551.198,21 | 456.870,42 | 88.976,25 | 562.190,54 | | 3.356.901,84 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 5.727,72 | | | | | 5.727,72 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 204.833,83 | | 1.325,01 | | 74.504,12 | 129.004,70 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 17.939,24 | | | | | 17.939,24 |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | 588,00 | | | | 588,00 | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 229.088,79 | | 1.325,01 | | 75.092,12 | 152.671,66 |
| 39119 | OTROS | 1.105,27 | | | | 1.105,27 | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 1.105,27 | | | | 1.105,27 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 230.194,06 | | 1.325,01 | | 76.197,39 | 152.671,66 |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 3.781.392,27 | 456.870,42 | 90.301,26 | 562.190,54 | 76.197,39 | 3.509.573,50 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | 370.717,28 | 94.011,49 | 43.396,89 | 117.281,25 | | 304.050,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 73.787,85 | 19.819,86 | 8.637,75 | 19.107,08 | | 65.862,88 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 360.670,43 | 92.013,79 | 60.951,58 | 102.070,01 | | 289.662,63 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL | 483.263,23 | 58.624,91 | 117.229,16 | 73.210,11 | 6.153,85 | 345.295,02 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 419.194,73 | 137.121,00 | 208.081,75 | 79.493,39 | | 268.740,59 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 9.424,12 | 2.422,94 | 1.537,90 | 2.727,20 | | 7.581,96 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 41.117,23 | 10.292,83 | 8.520,86 | 10.853,44 | | 32.035,76 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.758.174,87 | 414.306,82 | 448.355,89 | 404.742,48 | 6.153,85 | 1.313.229,47 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.758.174,87 | 414.306,82 | 448.355,89 | 404.742,48 | 6.153,85 | 1.313.229,47 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | 37.012,62 | | | | | 37.012,62 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 143.731,00 | | 15.676,37 | | | 128.054,63 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 124.021,78 | | | 21.285,35 | | 102.736,43 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 304.765,40 | | 15.676,37 | 21.285,35 | | 267.803,68 |
| 39119 | OTROS | 2.140,98 | | | | | 2.140,98 |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | 2.140,98 | | | | | 2.140,98 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 306.906,38 | | 15.676,37 | 21.285,35 | | 269.944,66 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 2.065.081,25 | 414.306,82 | 464.032,26 | 426.027,83 | 6.153,85 | 1.583.174,13 |
| | TOTAL | 12.170.602,95 | 7.178.575,31 | 869.211,39 | 8.064.777,25 | 1.246.229,62 | 9.168.960,00 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | 60,29 | | 60,29 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 57,05 | | 57,05 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 117,34 | | 117,34 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 117,34 | | 117,34 |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | 117,34 | | 117,34 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 230,64 | | 230,64 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 199,44 | | 199,44 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 430,08 | | 430,08 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 430,08 | | 430,08 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | 430,08 | | 430,08 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 19,48 | 19,48 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 10,41 | 10,41 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 29,89 | 29,89 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 29,89 | 29,89 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | | 29,89 | 29,89 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 7,63 | | 7,63 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 6,06 | | 6,06 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 13,69 | | 13,69 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 13,69 | | 13,69 |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | 13,69 | | 13,69 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 35,88 | | 35,88 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 6,47 | | 6,47 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 3,72 | | 3,72 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 46,07 | | 46,07 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 46,07 | | 46,07 |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | 46,07 | | 46,07 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,03 | | 0,03 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 71,77 | | 71,77 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 27,65 | | 27,65 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 18,43 | | 18,43 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 117,88 | | 117,88 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 117,88 | | 117,88 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | 117,88 | | 117,88 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,02 | | 0,02 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,01 | | 0,01 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 15,16 | | 15,16 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 10,12 | | 10,12 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 25,31 | | 25,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 25,31 | | 25,31 |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | 25,31 | | 25,31 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,04 | | 0,04 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,01 | | 0,01 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 195,86 | | 195,86 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | | |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 195,91 | | 195,91 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 195,91 | | 195,91 |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | 195,91 | | 195,91 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 430,94 | | 430,94 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 85,78 | | 85,78 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 387,83 | | 387,83 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 1.274,96 | | 1.274,96 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 1.071,28 | | 1.071,28 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 3.250,79 | | 3.250,79 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 3.250,79 | | 3.250,79 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | 3.250,79 | | 3.250,79 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 0,04 | | 0,04 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,01 | | 0,01 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 329,09 | | 329,09 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 213,74 | | 213,74 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 115,04 | | 115,04 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 657,92 | | 657,92 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 657,92 | | 657,92 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | 657,92 | | 657,92 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 77,15 | | 77,15 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 15,38 | | 15,38 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 706,18 | | 706,18 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | 153,31 | | 153,31 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | 70,57 | | 70,57 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.022,59 | | 1.022,59 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.022,59 | | 1.022,59 |
| | TOTAL EJERCICIO 2004 | 1.022,59 | | 1.022,59 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 66,92 | | 66,92 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13,30 | | 13,30 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 430,00 | | 430,00 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 378,11 | | 378,11 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 268,84 | | 268,84 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.157,17 | | 1.157,17 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.157,17 | | 1.157,17 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | 1.157,17 | | 1.157,17 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 25,41 | | 25,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5,06 | | 5,06 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.252,45 | | 1.252,45 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | | |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 0,06 | | 0,06 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.282,98 | | 1.282,98 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 1.282,98 | | 1.282,98 |
| 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 | 1.282,98 | | 1.282,98 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 336,05 | | 336,05 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 66,90 | | 66,90 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 859,02 | | 859,02 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 895,85 | | 895,85 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 745,14 | | 745,14 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 2.902,96 | | 2.902,96 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 2.902,96 | | 2.902,96 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | 2.902,96 | | 2.902,96 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 982,82 | | 982,82 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 195,66 | | 195,66 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.792,55 | | 1.792,55 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 602,79 | | 602,79 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 484,69 | | 484,69 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | 48,86 | | 48,86 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 4.107,37 | | 4.107,37 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 4.107,37 | | 4.107,37 |
| 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 | 4.107,37 | | 4.107,37 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 2.485,19 | | 2.485,19 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 494,67 | | 494,67 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 4.019,45 | | 4.019,45 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 3.073,50 | | 3.073,50 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 2.228,21 | | 2.228,21 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 116,16 | | 116,16 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 12.417,18 | | 12.417,18 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 12.417,18 | | 12.417,18 |
| 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 | 12.417,18 | | 12.417,18 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 109.482,48 | | 109.482,48 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 21.791,46 | | 21.791,46 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 7.301,67 | | 7.301,67 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 7.019,63 | | 7.019,63 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 5.693,06 | | 5.693,06 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 177,84 | | 177,84 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 151.466,14 | | 151.466,14 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 151.466,14 | | 151.466,14 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | 151.466,14 | | 151.466,14 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 14.982,70 | | 14.982,70 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 2.982,19 | | 2.982,19 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 10.265,83 | | 10.265,83 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 6.671,94 | | 6.671,94 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 5.898,48 | | 5.898,48 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 249,19 | | 249,19 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 1.316,10 | | 1.316,10 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 42.366,43 | | 42.366,43 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 42.366,43 | | 42.366,43 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 2.280,03 | | 2.280,03 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 2.280,03 | | 2.280,03 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.280,03 | | 2.280,03 |
| | TOTAL EJERCICIO 2011 | 44.646,46 | | 44.646,46 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 17.260,08 | | 17.260,08 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3.435,46 | | 3.435,46 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 11.211,04 | | 11.211,04 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 5.345,50 | | 5.345,50 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 4.640,05 | | 4.640,05 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 275,93 | | 275,93 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 1.609,43 | | 1.609,43 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 43.777,49 | | 43.777,49 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 43.777,49 | | 43.777,49 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 1.675,09 | | 1.675,09 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.675,09 | | 1.675,09 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.675,09 | | 1.675,09 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | 45.452,58 | | 45.452,58 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 4.240,90 | | 4.240,90 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 844,08 | | 844,08 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 16.654,13 | | 16.654,13 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 3.487,55 | | 3.487,55 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 18.588,75 | | 18.588,75 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 456,59 | | 456,59 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 1.265,56 | | 1.265,56 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 45.537,56 | | 45.537,56 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 45.537,56 | | 45.537,56 |
| 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 | 45.537,56 | | 45.537,56 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 23.896,46 | | 23.896,46 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 4.756,38 | | 4.756,38 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 27.471,48 | | 27.471,48 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 14.965,01 | | 14.965,01 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 13.601,33 | | 13.601,33 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 719,08 | | 719,08 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 3.566,51 | | 3.566,51 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 88.976,25 | | 88.976,25 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 88.976,25 | | 88.976,25 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 1.325,01 | | 1.325,01 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.325,01 | | 1.325,01 |
| 39119 | OTROS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.325,01 | | 1.325,01 |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | 90.301,26 | | 90.301,26 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 43.396,89 | | 43.396,89 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.637,75 | | 8.637,75 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 60.951,58 | | 60.951,58 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | 117.229,16 | | 117.229,16 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | 208.081,75 | | 208.081,75 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | 1.537,90 | | 1.537,90 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | 8.520,86 | | 8.520,86 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 448.355,89 | | 448.355,89 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | 448.355,89 | | 448.355,89 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 15.676,37 | | 15.676,37 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 15.676,37 | | 15.676,37 |
| 39119 | OTROS | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 15.676,37 | | 15.676,37 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | 464.032,26 | | 464.032,26 |
| | TOTAL | 869.211,39 | | 869.211,39 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T. | | 81.941,92 | | | 81.941,92 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 113.611,07 | | | 113.611,07 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 195.552,99 | | | 195.552,99 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 195.552,99 | | | 195.552,99 |
| | TOTAL EJERCICIO 1994 | | 195.552,99 | | | 195.552,99 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 33.233,03 | | | 33.233,03 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 31.652,21 | | | 31.652,21 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 64.885,24 | | | 64.885,24 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 64.885,24 | | | 64.885,24 |
| | TOTAL EJERCICIO 1995 | | 64.885,24 | | | 64.885,24 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | | | | |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | | | | |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 34.802,69 | | | 34.802,69 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 28.490,92 | | | 28.490,92 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 63.293,61 | | | 63.293,61 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 63.293,61 | | | 63.293,61 |
| | TOTAL EJERCICIO 1996 | | 63.293,61 | | | 63.293,61 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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. | | 27.684,25 | | | 27.684,25 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 24.053,48 | | | 24.053,48 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 51.737,73 | | | 51.737,73 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 51.737,73 | | | 51.737,73 |
| | TOTAL EJERCICIO 1997 | | 51.737,73 | | | 51.737,73 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 555,26 | | | 555,26 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 110,52 | | | 110,52 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 32,17 | | | 32,17 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 38.983,24 | | | 38.983,24 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 33.697,60 | | | 33.697,60 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 73.378,79 | | | 73.378,79 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 73.378,79 | | | 73.378,79 |
| | TOTAL EJERCICIO 1998 | | 73.378,79 | | | 73.378,79 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 3.634,11 | | | 3.634,11 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 723,33 | | | 723,33 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 351,65 | | | 351,65 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 53.092,62 | | | 53.092,62 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 42.946,30 | | | 42.946,30 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 100.748,01 | | | 100.748,01 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 100.748,01 | | | 100.748,01 |
| | TOTAL EJERCICIO 1999 | | 100.748,01 | | | 100.748,01 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 14.636,01 | | | 14.636,01 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.913,15 | | | 2.913,15 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 2.532,25 | | | 2.532,25 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 72.883,90 | | | 72.883,90 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 59.578,55 | | | 59.578,55 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 152.543,86 | | | 152.543,86 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 152.543,86 | | | 152.543,86 |
| | TOTAL EJERCICIO 2000 | | 152.543,86 | | | 152.543,86 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 22.710,48 | | | 22.710,48 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.520,31 | | | 4.520,31 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.908,37 | 50,26 | | 4.958,63 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 75.115,08 | | | 75.115,08 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 61.607,81 | | | 61.607,81 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 168.862,05 | 50,26 | | 168.912,31 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 168.862,05 | 50,26 | | 168.912,31 |
| | TOTAL EJERCICIO 2001 | | 168.862,05 | 50,26 | | 168.912,31 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 38.127,27 | | | 38.127,27 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 7.588,90 | | | 7.588,90 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 5.920,35 | | | 5.920,35 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 128.325,10 | 3.580,83 | | 131.905,93 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 103.823,07 | 3.056,78 | | 106.879,85 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 283.784,69 | 6.637,61 | | 290.422,30 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 283.784,69 | 6.637,61 | | 290.422,30 |
| | TOTAL EJERCICIO 2002 | | 283.784,69 | 6.637,61 | | 290.422,30 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 20.514,92 | | | 20.514,92 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.083,31 | | | 4.083,31 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 11.276,97 | | | 11.276,97 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 59.250,58 | 1.292,66 | | 60.543,24 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 48.568,48 | 1.103,49 | | 49.671,97 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 143.694,26 | 2.396,15 | | 146.090,41 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 143.694,26 | 2.396,15 | | 146.090,41 |
| | TOTAL EJERCICIO 2003 | | 143.694,26 | 2.396,15 | | 146.090,41 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 22.197,00 | | | 22.197,00 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 4.418,10 | | | 4.418,10 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 30.764,29 | 24,21 | | 30.788,50 |
| 1270 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. | | 62.858,20 | | | 62.858,20 |
| 1271 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. | | 51.586,54 | | | 51.586,54 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 171.824,13 | 24,21 | | 171.848,34 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 171.824,13 | 24,21 | | 171.848,34 |
| | TOTAL EJERCICIO 2004 | | 171.824,13 | 24,21 | | 171.848,34 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 42.141,63 | | | 42.141,63 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 8.387,93 | | | 8.387,93 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 35.641,33 | | | 35.641,33 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 150.232,48 | 854,50 | | 151.086,98 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 125.007,70 | 731,01 | | 125.738,71 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 361.411,07 | 1.585,51 | | 362.996,58 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 361.411,07 | 1.585,51 | | 362.996,58 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2005 | | 361.411,07 | 1.585,51 | | 362.996,58 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 48.814,38 | 65,22 | | 48.879,60 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 9.716,06 | 12,98 | | 9.729,04 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 48.275,98 | | | 48.275,98 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 112.098,76 | | | 112.098,76 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 99.809,86 | | | 99.809,86 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 318.715,04 | 78,20 | | 318.793,24 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 318.715,04 | 78,20 | | 318.793,24 |
| 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 2006 | | 318.715,04 | 78,20 | | 318.793,24 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 61.781,83 | 2.276,67 | | 64.058,50 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 12.297,09 | 453,15 | | 12.750,24 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 49.793,58 | | | 49.793,58 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 110.076,46 | 6.278,27 | | 116.354,73 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 88.587,94 | 5.335,35 | | 93.923,29 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 322.536,90 | 14.343,44 | | 336.880,34 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 322.536,90 | 14.343,44 | | 336.880,34 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2007 | | 322.536,90 | 14.343,44 | | 336.880,34 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 98.593,60 | 2.176,71 | | 100.770,31 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 19.624,12 | 433,25 | | 20.057,37 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 77.421,76 | 134,85 | | 77.556,61 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 395.394,46 | 8.945,71 | | 404.340,17 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 335.696,40 | 4.885,26 | | 340.581,66 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT. | | 1.636,71 | 4,10 | | 1.640,81 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 928.367,05 | 16.579,88 | | 944.946,93 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 928.367,05 | 16.579,88 | | 944.946,93 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | 0,62 | | | 0,62 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 0,62 | | | 0,62 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 0,62 | | | 0,62 |
| | TOTAL EJERCICIO 2008 | | 928.367,67 | 16.579,88 | | 944.947,55 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 108.480,41 | | | 108.480,41 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 21.592,02 | | | 21.592,02 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 102.535,65 | 163,94 | | 102.699,59 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 205.811,56 | | | 205.811,56 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 183.270,25 | | | 183.270,25 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 2.699,62 | 4,96 | | 2.704,58 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 624.389,51 | 168,90 | | 624.558,41 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 624.389,51 | 168,90 | | 624.558,41 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | 2.268,19 | | | 2.268,19 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 2.268,19 | | | 2.268,19 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 2.268,19 | | | 2.268,19 |
| | TOTAL EJERCICIO 2009 | | 626.657,70 | 168,90 | | 626.826,60 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 206.610,14 | | | 206.610,14 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 41.123,85 | | | 41.123,85 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 105.225,42 | | | 105.225,42 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 172.239,74 | | | 172.239,74 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 128.196,37 | | | 128.196,37 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 2.826,83 | | | 2.826,83 |
| 129 | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 656.222,35 | | | 656.222,35 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 656.222,35 | | | 656.222,35 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | 2.166,21 | | | 2.166,21 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 2.166,21 | | | 2.166,21 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 2.166,21 | | | 2.166,21 |
| 459 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| 8405 | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2010 | | 658.388,56 | | | 658.388,56 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 123.398,59 | | | 123.398,59 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 24.561,35 | | | 24.561,35 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 112.810,16 | 196,42 | | 113.006,58 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 143.744,43 | | | 143.744,43 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 127.133,40 | | | 127.133,40 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 3.074,44 | 5,95 | | 3.080,39 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 8.783,32 | | | 8.783,32 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 543.505,69 | 202,37 | | 543.708,06 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 543.505,69 | 202,37 | | 543.708,06 |
| 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 2011 | | 543.505,69 | 202,37 | | 543.708,06 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 189.460,67 | | | 189.460,67 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 37.710,40 | | | 37.710,40 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 120.008,80 | | | 120.008,80 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 350.941,88 | 86,73 | | 351.028,61 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 290.173,88 | | | 290.173,88 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 3.174,43 | | | 3.174,43 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 12.488,53 | | | 12.488,53 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.003.958,59 | 86,73 | | 1.004.045,32 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 1.003.958,59 | 86,73 | | 1.004.045,32 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | 0,28 | | | 0,28 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 0,28 | | | 0,28 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 0,28 | | | 0,28 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2012 | | 1.003.958,87 | 86,73 | | 1.004.045,60 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 239.814,91 | | | 239.814,91 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 47.732,96 | | | 47.732,96 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 127.774,05 | | | 127.774,05 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 191.583,28 | | | 191.583,28 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 170.501,43 | | | 170.501,43 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 3.336,80 | | | 3.336,80 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 13.991,27 | | | 13.991,27 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 794.734,70 | | | 794.734,70 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 794.734,70 | | | 794.734,70 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | 779,96 | | | 779,96 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 5.044,10 | | | 5.044,10 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 5.824,06 | | | 5.824,06 |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 5.824,06 | | | 5.824,06 |
| | TOTAL EJERCICIO 2013 | | 800.558,76 | | | 800.558,76 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 147.344,53 | | | 147.344,53 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 29.327,57 | | | 29.327,57 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 119.209,93 | | | 119.209,93 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 139.062,99 | | | 139.062,99 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 112.074,32 | | | 112.074,32 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 3.257,96 | | | 3.257,96 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 11.913,24 | | | 11.913,24 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 562.190,54 | | | 562.190,54 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 562.190,54 | | | 562.190,54 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | |
| 32959 | A OTRAS ENTIDADES | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | | | | |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL EJERCICIO 2014 | | 562.190,54 | | | 562.190,54 |

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | | 117.281,25 | | | 117.281,25 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 19.107,08 | | | 19.107,08 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | | 102.070,01 | | | 102.070,01 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL | | 73.210,11 | | | 73.210,11 |
| 1271 | CUOTAS POR I.M.S. | | 79.493,39 | | | 79.493,39 |
| 1272 | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL | | 2.727,20 | | | 2.727,20 |
| 129 | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT. | | 10.853,44 | | | 10.853,44 |
| | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | | 404.742,48 | | | 404.742,48 |
| | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES | | 404.742,48 | | | 404.742,48 |
| 32710 | AL SECTOR PUBLICO | | | | | |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 21.285,35 | | | 21.285,35 |
| | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | | 21.285,35 | | | 21.285,35 |
| 39119 | OTROS | | | | | |
| | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | 21.285,35 | | | 21.285,35 |
| | TOTAL EJERCICIO 2015 | | 426.027,83 | | | 426.027,83 |
| | TOTAL | | 8.022.623,99 | 42.153,26 | | 8.064.777,25 |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|--------------------------|------------------------------|--|
| a) OPERACIONES CORRIENTES | -1.755.413,33 | -21.077,11 | -1.734.336,22 |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL | | | |
| 1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -1.755.413,33 | -21.077,11 | -1.734.336,22 |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| d) PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | | | |
| TOTAL (1+2) | -1.755.413,33 | -21.077,11 | -1.734.336,22 |

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 671,53 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 4.396,15 | 4.396,15 | | | |
| 1625 | SEGUROS | 68.543,97 | 65.520,00 | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.514,97 | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 2.871,38 | 2.134,29 | 616,40 | 244,35 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 523,98 | 398,81 | | | |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.099,20 | 8.002,62 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 21.596,47 | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 24.306,81 | | | | |
| 22102 | GAS | 4.254,90 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 46.619,11 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 5.586,11 | 4.252,11 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 8.361,13 | 7.804,65 | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 276,19 | | | | |
| 2269 | OTROS | 23.816,40 | 22.899,06 | 5.089,94 | 5.115,39 | 5.140,96 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 3.243,55 | 2.573,62 | 2.599,35 | 1.964,10 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 229.681,84 | 117.981,30 | 8.305,69 | 7.323,84 | 5.140,96 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 2.908,57 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 18.620,44 | 18.620,44 | | | |
| 1625 | SEGUROS | 144.536,56 | 138.160,00 | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 274.703,53 | 77.475,48 | 77.475,48 | 77.475,48 | 89.194,74 |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 9.670,01 | 4.824,14 | 856,68 | 356,95 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 3.580,86 | 2.725,43 | | | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.738,70 | | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 101.208,13 | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 104.399,38 | | | | |
| 22102 | GAS | 18.022,13 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 569,05 | 573,32 | 579,05 | 145,12 | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 98.304,27 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 23.660,65 | 18.010,35 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 35.414,57 | 33.057,53 | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 4.510,77 | | | | |
| 2269 | OTROS | 64.637,63 | 41.403,57 | 21.559,04 | 21.666,84 | 21.775,17 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 193.860,48 | 84.441,62 | 15.694,93 | 9.493,36 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.102.345,73 | 419.291,87 | 116.165,18 | 109.137,75 | 110.969,91 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 6.385,21 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 41.017,17 | 41.017,17 | | | |
| 1625 | SEGUROS | 434.865,06 | 415.680,00 | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 423.468,99 | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 561.577,51 | 391.182,89 | 381.862,16 | 355.982,80 | 994.269,71 |
| 205 | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES | 21.043,68 | | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 7.426,12 | 5.652,10 | | | |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.887,47 | 8.195,52 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 249.047,88 | 28.212,24 | 36.077,24 | 53.502,53 | 180.304,01 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 226.788,44 | | | | |
| 22102 | GAS | 39.699,21 | | | | |
| 2217 | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 2.415,86 | 2.433,98 | 2.458,32 | 616,11 | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 295.766,63 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 52.119,76 | 39.673,25 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 78.011,34 | 72.819,24 | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1.471,65 | | | | |
| 2269 | OTROS | 320.646,73 | 87.931,74 | 47.490,33 | 47.727,78 | 47.966,42 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 515.871,88 | 177.014,01 | 44.142,64 | 23.310,39 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 3.288.510,60 | 1.269.812,15 | 512.030,69 | 481.139,60 | 1.222.540,14 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 79,58 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 481,21 | 481,21 | | | |
| 1625 | SEGUROS | 11.298,46 | 10.800,00 | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 266,08 | | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 205,06 | 102,53 | | | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 186,04 | 141,60 | | | |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.363,99 | | | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.660,67 | | | | |
| 22102 | GAS | 465,75 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 7.684,47 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 611,47 | 465,44 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 915,23 | 854,31 | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 205,62 | | | | |
| 2269 | OTROS | 65.448,29 | 47.605,27 | 557,15 | 559,94 | 562,74 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 425,48 | 281,71 | 284,53 | 214,99 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 93.297,39 | 60.732,08 | 841,68 | 774,93 | 562,74 |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019 | EJERCICIO 2020 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620 | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL | 2.655,11 | | | | |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 17.046,31 | 17.046,31 | | | |
| 1625 | SEGUROS | 177.678,70 | 169.840,00 | | | |
| 202 | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 338.776,96 | 17.119,55 | | | |
| 203 | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE | 8.214,01 | 4.771,94 | 1.139,88 | 474,95 | |
| 206 | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 111.201,17 | 87.564,09 | | | |
| 208 | ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 24.604,53 | 23.551,30 | 15.462,36 | 8.344,95 | 957,03 |
| 213 | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 85.833,16 | 2.789,00 | 2.789,00 | | |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 94.250,91 | | | | |
| 22102 | GAS | 16.498,58 | | | | |
| 22200 | SERV. TELECOMUNICACIONES | 120.845,37 | | | | |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 21.660,43 | 16.487,79 | | | |
| 223 | TRANSPORTES | 32.420,70 | 30.262,92 | | | |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 63,60 | | | | |
| 2269 | OTROS | 490.939,72 | 174.943,41 | 31.640,85 | 19.835,17 | 19.934,34 |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 174.231,58 | 34.090,02 | 10.079,13 | 7.615,90 | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 13.966,18 | 9.698,84 | 5.043,60 | 833,63 | |
| TOTAL PROGRAMA | | 1.730.887,03 | 588.165,17 | 66.154,82 | 37.104,60 | 20.891,37 |

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | EJERCICIO 2016 | | EJERCICIO 2015 | |
|--|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 2.144.268,72 | | 1.556.223,81 |
| | | | | | |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 56.279.634,30 | | 50.640.375,62 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 2.045.192,64 | | 2.065.081,25 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 9.168.960,00 | | 10.105.521,70 | |
| 2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 45.065.481,66 | | 38.469.772,67 | |
| | | | | | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 9.519.112,68 | | 8.351.310,48 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 8.138.642,81 | | 6.824.800,41 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 63.821,91 | | 137.625,41 | |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 1.316.647,96 | | 1.388.884,66 | |
| | | | | | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -30.824,15 | | -123.089,96 |
| 554, 559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 30.824,15 | | 123.089,96 | |
| 555, 5582 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 48.873.966,19 | | 43.722.198,99 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | | | |
| 298, 490, 598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 10.147.630,81 | | 11.079.057,70 |
| | IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III) | | 38.726.335,38 | | 32.643.141,29 |

20.6 DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU
GRADO DE EXIGIBILIDAD

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 2.339.129,68 | 2.339.129,68 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 464.948,76 | 464.948,76 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -5.205.584,15 | -5.205.584,15 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 7.974.420,50 | 7.974.420,50 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 1.944.555,74 | 1.944.555,74 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | -5.929.001,03 | -5.929.001,03 |
| 129 | otiz.Cese Activ.Trab.Autónomos | | | | | | 147.378,81 | 147.378,81 |
| 32710 | Al Sector Público | | | | | | 46.060,10 | 46.060,10 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | 150.613,15 | 150.613,15 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 59.345,91 | 59.345,91 |
| 32959 | A Otras Entidades | | | | | | 2.082,36 | 2.082,36 |
| 3805 | De Mutuas Colaboradoras con la S.S. | | | | | | 50.368,02 | 50.368,02 |
| 3815 | De Mutuas Colaboradoras con la S.S. | | | | | | 10,00 | 10,00 |
| 39119 | Otros | | | | | | 839,79 | 839,79 |
| 8405 | De Mutuas Colaboradoras con la S.S. | | | | | | 25,00 | 25,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.045.192,64 | 2.045.192,64 |
| TOTAL | | | | | | | 11.214.152,64 | 11.214.152,64 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 304.050,63 | 304.050,63 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 65.862,88 | 65.862,88 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 289.662,63 | 289.662,63 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 345.295,02 | 345.295,02 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 268.740,59 | 268.740,59 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | 7.581,96 | 7.581,96 |
| 129 | otiz.Cese Activ.Trab.Autónomos | | | | | | 32.035,76 | 32.035,76 |
| 32710 | Al Sector Público | | | | | | 37.012,62 | 37.012,62 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | 128.054,63 | 128.054,63 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 102.736,43 | 102.736,43 |
| 39119 | Otros | | | | | | 2.140,98 | 2.140,98 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.583.174,13 | 1.583.174,13 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2014

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 1.099.781,95 | 1.099.781,95 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 78.478,14 | 78.478,14 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -327.732,50 | -327.732,50 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 1.283.047,40 | 1.283.047,40 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 1.248.251,42 | 1.248.251,42 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | -512,57 | -512,57 |
| 129 | otiz.Cese Activ.Trab.Autónomos | | | | | | -24.412,00 | -24.412,00 |
| 32710 | Al Sector Público | | | | | | 5.727,72 | 5.727,72 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | 129.004,70 | 129.004,70 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 17.939,24 | 17.939,24 |
| 32959 | A Otras Entidades | | | | | | | |
| 39119 | Otros | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.509.573,50 | 3.509.573,50 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2013

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 500.306,36 | 500.306,36 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 855.053,96 | 855.053,96 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -87.045,42 | -87.045,42 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -104.814,63 | -104.814,63 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 384.032,61 | 384.032,61 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | -2.410,55 | -2.410,55 |
| 129 | otiz.Cese Activ.Trab.Autónomos | | | | | | 178.808,62 | 178.808,62 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | 73.173,19 | 73.173,19 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 22.111,16 | 22.111,16 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.819.215,30 | 1.819.215,30 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2012

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -138.696,79 | -138.696,79 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -28.615,37 | -28.615,37 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -20.917,19 | -20.917,19 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 585.203,47 | 585.203,47 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 434.121,01 | 434.121,01 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | 1.364,78 | 1.364,78 |
| 129 | otiz.Cese Activ.Trab.Autónomos | | | | | | 7.050,30 | 7.050,30 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | 52.473,70 | 52.473,70 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 40.747,17 | 40.747,17 |
| 5000 | No Afectos a Fondos Específicos | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 932.731,08 | 932.731,08 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -41.210,40 | -41.210,40 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -1.065,49 | -1.065,49 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -65.790,95 | -65.790,95 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 181.434,66 | 181.434,66 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 185.643,84 | 185.643,84 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | -9.972,94 | -9.972,94 |
| 129 | otiz.Cese Activ.Trab.Autónomos | | | | | | -4.901,47 | -4.901,47 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | 48.157,67 | 48.157,67 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 30.849,67 | 30.849,67 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 323.144,59 | 323.144,59 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -141.072,15 | -141.072,15 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -13.502,26 | -13.502,26 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -567.347,54 | -567.347,54 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 301.395,31 | 301.395,31 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 194.143,24 | 194.143,24 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | -6.475,26 | -6.475,26 |
| 129 | otiz.Cese Activ.Trab.Autónomos | | | | | | -21.585,33 | -21.585,33 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | -189.613,44 | -189.613,44 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 33.702,65 | 33.702,65 |
| 459 O | tras transferencias | | | | | | -1.318,35 | -1.318,35 |
| 8405 | De Mutuas Colaboradoras con la S.S. | | | | | | -900,25 | -900,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -412.573,38 | -412.573,38 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -267.575,11 | -267.575,11 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -57.237,82 | -57.237,82 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -267.888,14 | -267.888,14 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -195.882,86 | -195.882,86 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | -481.885,26 | -481.885,26 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | -3.200,90 | -3.200,90 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | 5.018,05 | 5.018,05 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | 93,67 | 93,67 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -1.268.558,37 | -1.268.558,37 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 140.080,11 | 140.080,11 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 76.221,63 | 76.221,63 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -248.368,29 | -248.368,29 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -145.655,77 | -145.655,77 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 835.200,93 | 835.200,93 |
| 1272 | Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat. | | | | | | -23.047,43 | -23.047,43 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | -4.297,34 | -4.297,34 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | -891,36 | -891,36 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 629.242,48 | 629.242,48 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -84.448,28 | -84.448,28 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -23.104,70 | -23.104,70 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 35.150,25 | 35.150,25 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 169.774,58 | 169.774,58 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 663.540,69 | 663.540,69 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | -8.331,23 | -8.331,23 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | -4.246,78 | -4.246,78 |
| 529 | ntereses de Otros Depósitos | | | | | | -1.382,88 | -1.382,88 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 746.951,65 | 746.951,65 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -59.382,62 | -59.382,62 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -13.754,29 | -13.754,29 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -30.352,41 | -30.352,41 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -127.530,31 | -127.530,31 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 709.793,28 | 709.793,28 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | -8.960,34 | -8.960,34 |
| 32712 | A Entidades del Sistema | | | | | | -5.588,76 | -5.588,76 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 464.224,55 | 464.224,55 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 60.884,79 | 60.884,79 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 13.901,71 | 13.901,71 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -81.823,68 | -81.823,68 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -27.488,03 | -27.488,03 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | -41.638,94 | -41.638,94 |
| 32711 | Al Sector Privado | | | | | | -57.090,96 | -57.090,96 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -133.255,11 | -133.255,11 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 215.712,72 | 215.712,72 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 51.376,47 | 51.376,47 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -35.435,93 | -35.435,93 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -131.712,15 | -131.712,15 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 98.518,29 | 98.518,29 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 198.459,40 | 198.459,40 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -45.403,74 | -45.403,74 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -8.802,24 | -8.802,24 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -4.912,85 | -4.912,85 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -41.936,77 | -41.936,77 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | -30.582,39 | -30.582,39 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -131.637,99 | -131.637,99 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -64.716,59 | -64.716,59 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 65.870,39 | 65.870,39 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -14.633,30 | -14.633,30 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 37.054,40 | 37.054,40 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 15.218,87 | 15.218,87 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 38.793,77 | 38.793,77 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -16.562,40 | -16.562,40 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -99,34 | -99,34 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -3.355,62 | -3.355,62 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 19.665,74 | 19.665,74 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 26.502,96 | 26.502,96 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 26.151,34 | 26.151,34 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA
Ejercicio: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 3.273,95 | 3.273,95 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 16.851,03 | 16.851,03 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -402,63 | -402,63 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 27.224,33 | 27.224,33 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | -57.433,11 | -57.433,11 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -10.486,43 | -10.486,43 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 8.263,75 | 8.263,75 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -8.539,55 | -8.539,55 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -2,70 | -2,70 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 60.210,43 | 60.210,43 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 24.581,05 | 24.581,05 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 84.512,98 | 84.512,98 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 89.649,40 | 89.649,40 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -1.827,37 | -1.827,37 |
| 1221 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -21,54 | -21,54 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 7.859,19 | 7.859,19 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | -40.507,61 | -40.507,61 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 55.152,07 | 55.152,07 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | 182.473,59 | 182.473,59 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | 86.732,22 | 86.732,22 |
| 1270 | Cuotas por Incap. Temporal | | | | | | 178.294,85 | 178.294,85 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 134.771,60 | 134.771,60 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 582.272,26 | 582.272,26 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1210 | Cuotas de Empleadores | | | | | | -1.328,09 | -1.328,09 |
| 1211 | Cuotas de Trabajadores | | | | | | -264,34 | -264,34 |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -19.881,05 | -19.881,05 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 13.901,40 | 13.901,40 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -7.572,08 | -7.572,08 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | 11.454,37 | 11.454,37 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | -15.367,17 | -15.367,17 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -3.912,80 | -3.912,80 |

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO | | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | | | SOLICITADO | CONCEDIDO | | | |
| 1270 | Cuotas por Incap.Temporal | | | | | | -39.752,21 | -39.752,21 |
| 1271 | Cuotas por I.M.S. | | | | | | 183.109,27 | 183.109,27 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 143.357,06 | 143.357,06 |

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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. | - | 37,29 | 35,34 | -1,95 | -5,23 |
| 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 | 59.075,00 | 70.636,00 | 11.561,00 | 19,57 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 2.203.128,00 | 2.496.357,00 | 293.229,00 | 13,31 |
| 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. | - | 1,07 | 1,35 | 0,28 | 26,17 |
| 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 | 5.754,00 | 7.269,00 | 1.515,00 | 26,33 |
| 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 | 539.572,00 | 538.315,00 | -1.257,00 | -0,23 |
| 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. | - | 163,46 | 212,58 | 49,12 | 30,05 |
| 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 | 536.944,00 | 525.832,00 | -11.112,00 | -2,07 |
| 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 | 87.767,23 | 111.782,57 | 24.015,34 | 27,36 |
| 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. | - | 53,57 | 54,43 | 0,86 | 1,61 |
| 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 | 33.676,00 | 37.499,00 | 3.823,00 | 11,35 |
| 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 | 1.804.024,00 | 2.041.112,00 | 237.088,00 | 13,14 |
| 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. | - | 44,69 | 47,24 | 2,55 | 5,71 |
| 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 | 87.767,23 | 111.782,57 | 24.015,34 | 27,36 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 1.963.910,00 | 2.366.198,00 | 402.288,00 | 20,48 |

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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. | - | 2.394,05 | 2.571,40 | 177,35 | 7,41 |
| 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 | 87.767,23 | 111.782,57 | 24.015,34 | 27,36 |
| 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 | 33.676,00 | 37.499,00 | 3.823,00 | 11,35 |
| 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 | 1.804.024,00 | 2.041.112,00 | 237.088,00 | 13,14 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 1.963.910,00 | 2.366.198,00 | 402.288,00 | 20,48 |
| 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. | - | 169,28 | 217,89 | 48,61 | 28,72 |
| 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 | 536.944,00 | 525.832,00 | -11.112,00 | -2,07 |
| 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 | 87.767,23 | 111.782,57 | 24.015,34 | 27,36 |
| 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) | 3.125,51 | 2.788,80 | -336,71 | -10,77 |
| 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. | - | 46,28 | 48,42 | 2,14 | 4,62 |
| 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 | 87.767,23 | 111.782,57 | 24.015,34 | 27,36 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 1.963.910,00 | 2.366.198,00 | 402.288,00 | 20,48 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 3.125,51 | 2.788,80 | -336,71 | -10,77 |
| 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. | - | 2.479,30 | 2.635,56 | 156,26 | 6,30 |
| 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 | 87.767,23 | 111.782,57 | 24.015,34 | 27,36 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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. | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO | 33.676,00 | 37.499,00 | 3.823,00 | 11,35 |
| 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 | 1.804.024,00 | 2.041.112,00 | 237.088,00 | 13,14 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO | 1.963.910,00 | 2.366.198,00 | 402.288,00 | 20,48 |
| 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) | 3.125,51 | 2.788,80 | -336,71 | -10,77 |
| | 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. | 25 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 58.235,00 | 72.485,00 | 14.250,00 | 24,47 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 62 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 32.125,00 | 37.678,00 | 5.553,00 | 17,29 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 60,00 | 72,00 | 12,00 | 20,00 |
| | 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. | 65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 3,66 | 4,50 | 0,84 | 22,95 |
| | 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 | 29,00 | 41,00 | 12,00 | 41,38 |
| | RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST. | 68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO | 13,00 | 25,00 | 12,00 | 92,31 |
| | 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 | 156,96 | 9,63 | -147,33 | -93,86 |
| | 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 | 150,00 | 3.089,56 | 2.939,56 | 1.959,71 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 | - | 102,00 | 109,00 | 7,00 | 6,86 |
| 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 | 102,00 | 109,00 | 7,00 | 6,86 |
| 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 | - | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00 |
| 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 | 20,00 | 15,00 | -5,00 | -25,00 |
| | 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) | 32.077,66 | 27.788,21 | -4.289,45 | -13,37 |
| | 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) | 314.486,86 | 254.937,71 | -59.549,15 | -18,94 |
| | 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) | 7.500,00 | 3.168,71 | -4.331,29 | -57,75 |
| | RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 375.000,00 | 211.247,33 | -163.752,67 | -43,67 |
| | 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 | 341.887,00 | 341.101,00 | -786,00 | -0,23 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | - | 74,70 | 72,86 | -1,84 | -2,46 |
| 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 | 36.888,00 | 35.875,00 | -1.013,00 | -2,75 |
| 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 | 12.495,00 | 13.361,00 | 866,00 | 6,93 |
| 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 | - | 36.888,00 | 35.875,00 | -1.013,00 | -2,75 |
| 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 | 36.888,00 | 35.875,00 | -1.013,00 | -2,75 |
| | 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 | 36.888,00 | 35.875,00 | -1.013,00 | -2,75 |
| | 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 | 108.267,00 | 104.839,00 | -3.428,00 | -3,17 |
| | 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 | 329.547,00 | 329.670,00 | 123,00 | 0,04 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
AJGRADO 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 | - | 9,81 | 12,26 | 2,45 | 24,97 |
| 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 | 1.878,00 | 2.333,00 | 455,00 | 24,23 |
| 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 | 19.136,00 | 19.032,00 | -104,00 | -0,54 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | - | 0,70 | 1,11 | 0,41 | 58,57 |
| 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 | 1.878,00 | 2.333,00 | 455,00 | 24,23 |
| 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 | 2.664,00 | 2.098,00 | -566,00 | -21,25 |
| 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 | - | 12.311,12 | 9.403,86 | -2.907,26 | -23,61 |
| 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 | 1.878,00 | 2.333,00 | 455,00 | 24,23 |
| 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) | 23.120,29 | 21.939,20 | -1.181,09 | -5,11 |
| 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 | - | 3.167,93 | 2.738,70 | -429,23 | -13,55 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 | % |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) | 4.536,47 | 5.485,62 | 949,15 | 20,92 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS | 1.432,00 | 2.003,00 | 571,00 | 39,87 |
| | 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 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS | 52,00 | 52,00 | 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 | 264,00 | 465,00 | 201,00 | 76,14 |
| | 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 | 5,42 | 4,31 | -1,11 | -20,48 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 0,16 | 0,06 | -0,10 | -62,50 |
| 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 | 16,00 | 8,00 | -8,00 | -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 | 10.306,00 | 13.836,00 | 3.530,00 | 34,25 |
| 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 | - | 630,00 | 605,00 | -25,00 | -3,97 |
| 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 | 630,00 | 605,00 | -25,00 | -3,97 |
| 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 | - | 580,00 | 540,00 | -40,00 | -6,90 |
| 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 | 580,00 | 540,00 | -40,00 | -6,90 |
| 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 | - | 30,00 | 36,00 | 6,00 | 20,00 |
| 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 | 30,00 | 36,00 | 6,00 | 20,00 |
| 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 | - | 10,78 | 10,52 | -0,26 | -2,41 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

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 | % |
| 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 | 36.856,00 | 35.878,00 | -978,00 | -2,65 |
| 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 | 341.887,00 | 341.101,00 | -786,00 | -0,23 |
| 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 | - | 190.000,00 | 218.504,00 | 28.504,00 | 15,00 |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 190.000,00 | 218.504,00 | 28.504,00 | 15,00 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | - | 3.700,00 | 2.440,00 | -1.260,00 | -34,05 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 3.700,00 | 2.440,00 | -1.260,00 | -34,05 |
| 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 | - | 100,00 | 84,00 | -16,00 | -16,00 |
| 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 | 100,00 | 84,00 | -16,00 | -16,00 |
| | 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 | 800,00 | 683,00 | -117,00 | -14,63 |
| | 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 | 450,00 | 483,00 | 33,00 | 7,33 |
| | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS | 285,00 | 230,00 | -55,00 | -19,30 |
| | 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 | 20.000,00 | 15.434,00 | -4.566,00 | -22,83 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 | - | 3,40 | 3,55 | 0,15 | 4,41 |
| 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) | 124.146,88 | 79.218,57 | -44.928,31 | -36,19 |
| 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) | 4.222,49 | 2.813,80 | -1.408,69 | -33,36 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | - | 21,75 | 5,12 | -16,63 | -76,46 |
| 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) | 70.968,96 | 14.107,63 | -56.861,33 | -80,12 |
| 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) | 326.258,67 | 275.640,68 | -50.617,99 | -15,51 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES | |
|---|---|---|------------|------------|--------------|--------|
| | | | | | ABSOLUTAS | % |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO | - | 4,00 | 5,61 | 1,61 | 40,25 |
| 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 | 127.160,00 | 129.014,00 | 1.854,00 | 1,46 |
| 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 | 5.086,00 | 7.236,00 | 2.150,00 | 42,27 |
| 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 | - | 16,65 | 18,79 | 2,14 | 12,85 |
| 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) | 54.317,29 | 51.805,48 | -2.511,81 | -4,62 |
| 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) | 326.258,67 | 275.640,68 | -50.617,99 | -15,51 |
| 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 | - | 144,34 | 135,84 | -8,50 | -5,89 |
| 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) | 54.317,29 | 51.805,48 | -2.511,81 | -4,62 |
| 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 | 376.313,00 | 381.368,00 | 5.055,00 | 1,34 |

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| CONCEPTO | IMPORTE | | TOTAL |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | AT y EP | IT C/C | |
| 1.- Gastos presupuestarios | 11.297.848,68 | 2.417.688,73 | 13.715.537,41 |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 652.941,68 | 89.408,76 | 742.350,44 |
| TOTAL | 11.950.790,37 | 2.507.097,48 | 14.457.887,85 |

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| TIPO DE PRESTACIÓN | IMPORTE |
|--|-------------------|
| ADAPTACION DE VEHICULO | 10.632,05 |
| ADAPTACION DE VIVIENDA | 25.252,95 |
| ALQUILER DE VIVIENDA | 16.462,51 |
| ARREGLOS-COMPLEMENTOS | 5.760,95 |
| AUXILIO DE DEFUNCION | 50.000,00 |
| AYUDA A PENSIONISTAS | 98.110,50 |
| AYUDA TERMAL | 30.506,00 |
| AYUDA POR BAJA PENSION | 5.242,40 |
| COMPLEMENTO PRESTACION IT | 56.884,50 |
| DEPORTIVAS (bicicletas, complementos deportivos, protesis, entrenador,) | 18.758,81 |
| AYUDA DOMICILIARIA | 37.403,13 |
| AYUDA DE ESTUDIOS PARA HIJOS | 277.122,00 |
| AYUDA ALOJAMIENTO, DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE FAMILIARES | 56.950,40 |
| AYUDA PARA HUERFANOS SIN PENSION | 55.000,00 |
| IT DESEMPLEADOS | 79.000,00 |
| OTRAS | 5.688,33 |
| PRESTACION A FAVOR DE FAMILIARES | 2.500,00 |
| PRESTACION A FAVOR DE ASCENDIENTES | 3.750,00 |
| PRESTACION A FAVOR DE DESCENDIENTES | 2.300,00 |
| PROTESIS | 9.263,42 |
| READAPTACION | 7.434,85 |
| SUBSIDIO PARA DEFUNCION | 7.500,00 |
| AYUDAS TÉCNICAS | 29.570,19 |
| AYUDAS PARA TRASLADOS | 428,79 |
| TRATAMIENTO PSICOLOGICO | 8.465,00 |
| TOTAL | 899.986,78 |

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: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| RESULTADO A DISTRIBUIR: | |
|---|----------------|
| Procedente de contingencias profesionales: | |
| Importe (A) | 18.564.200,10 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B) | 4.069.541,51 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C) | -1.052.328,86 |
| Resultado a distribuir (D = A + B + C) | 21.581.412,75 |
| Procedente de contingencias comunes: | |
| Importe (E) | -12.627.168,18 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F) | 2.293.824,24 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G) | 204.346,90 |
| Resultado a distribuir (H = E + F + G) | -10.128.997,04 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos: | |
| Importe (I) | 1.283.698,60 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J) | 46.066,68 |
| Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K) | 12.257,56 |
| Resultado a distribuir (L = I + J + K) | 1.342.022,84 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | |
| Cuotas cobradas por contingencias profesionales: | |
| En 2014 (A) | 183.746.794,59 |
| En 2015 (B) | 186.773.484,21 |
| En 2016 (C) | 195.903.151,90 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3) | 188.807.810,23 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D) | 56.642.343,07 |
| Límite Superior (F = 0,45 x D) | 84.963.514,61 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G) | 82.608.086,61 |
| Dotación del ejercicio (H) | 10.491.758,74 |
| Aplicación del ejercicio (I) | 8.136.330,74 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I) | 84.963.514,61 |
| Porcentaje (K = J x 100 / D) | 45,00 |
| EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES | |
| Importe (A) | 11.089.654,01 |
| Dotaciones del ejercicio: | |
| Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B) | 8.871.723,21 |
| Porcentaje (C = B x 100 / A) | 80,00 |
| Reserva de asistencia social (D) | 1.108.965,40 |
| Porcentaje (E = D x 100 / A) | 10,00 |
| Reservas complementarias (F) | 1.108.965,40 |
| Porcentaje (G = F x 100 / A) | 10,00 |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) | |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A) | 3.937.895,07 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 19.689.475,33 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 3.785.332,03 |
| Dotación del ejercicio (E) | 3.937.895,07 |
| Aplicación del ejercicio (F) | 3.785.332,03 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 3.937.895,07 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 5,00 |
| EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: | |
| Importe | |
| Dotación del ejercicio: | |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | |
| RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | |
| Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A) | |
| Límite Inferior (B = 0,05 x A) | 95.841,04 |
| Límite Superior (C = 0,25 x A) | 479.205,22 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) | 523.919,40 |
| Dotación del ejercicio (E) | |
| Aplicación del ejercicio (F) | 44.714,18 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 479.205,22 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A) | 25,00 |
| EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD | |
| Importe | 1.386.737,02 |
| Dotación del ejercicio: | |
| Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad | 1.386.737,02 |

21.2 MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| DENOMINACIÓN | SALDO A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de contingencias profesionales. | 5.120.081,80 | -12.790,58 | 2.602.285,72 | 2.530.586,66 |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES
INMOVILIZADO MATERIAL.
 EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| PARTIDA DE BALANCE | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO | INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|---------|---|--|------------------------------|---|-------------------|
| 211 | CONSTRUCCIONES | 471.264,67 | | | | | | 5.573,37 | | 465.691,30 |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 176,54 | | | | | | 176,54 | | |
| 216 | MOBILIARIO | 3.297,70 | | | | | | 2.155,69 | | 1.142,01 |
| TOTAL | | 474.738,91 | | | | | | 7.905,60 | | 466.833,31 |

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS
PROFESIONALES

Importe de otros activos..... 2.530.586,66 euros:

Este importe es el valor de adquisición de todos los bienes de inmovilizado material o intangible financiados por esta Mutua con cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (anterior Fondo de Prevención y Rehabilitación), estén o no dados de baja a 31 de diciembre de 2016.

El valor de adquisición de los bienes adquiridos con cargo al mencionado Fondo que permanecen en alta a 31 de diciembre de 2016 asciende a 820.149,16 euros.

Importe de participación en centros mancomunados..... 2.602.285,72 euros:

- Correspondiente al Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación de Ubarmin (en liquidación) un importe de 2.555.725,31€.
- Correspondiente al Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) un importe de 46.560,41€.

Disponibilidades líquidas pendientes de ingreso en el Banco de España..... -12.790,00 euros:

Importe pendiente de abono por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a esta Entidad, derivado de una diferencia en el resultado ingresado correspondiente al ejercicio 2008.

En esta Mutua existen bienes financiados con cargo al mencionado Fondo que provienen de la antigua mutua La Previsora por un importe total de 43.458,52€, que no están tenidos en cuenta en la planilla S091 porque desconocemos su desglose individual, así como su origen, situación y movimiento real en cuentas de inmovilizado.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| <p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{10.644.268,72}{37.970.354,80} = 0,2803$ <p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{78.483.972,13}{37.970.354,80} = 2,0670$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{101.616.796,85}{37.970.354,80} = 2,6762$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{41.546.208,85}{162.771.434,11} = 0,2552$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{37.970.354,80}{3.575.854,05} = 10,6185$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{3.575.854,05}{10.440.238,56} + \frac{37.970.354,80}{10.440.238,56} = 3,9794$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9287</td> <td>0,0009</td> <td>0,0058</td> <td>0,0646</td> </tr> </tbody> </table> | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | 0,9287 | 0,0009 | 0,0058 | 0,0646 | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| COTSOC./IGOR | TRANS./IGOR | PS./IGOR | Resto IGOR/IGOR | | | | | | | | | | | | |
| 0,9287 | 0,0009 | 0,0058 | 0,0646 | | | | | | | | | | | | |
| <p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4380</td> <td>0,1020</td> <td>0,2903</td> <td>0,0369</td> <td>0,1328</td> </tr> </tbody> </table> | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,4380 | 0,1020 | 0,2903 | 0,0369 | 0,1328 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS./GGOR | APROV./GGOR | Resto GGOR/GGOR | | | | | | | | | | | |
| 0,4380 | 0,1020 | 0,2903 | 0,0369 | 0,1328 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

| | | | |
|---|----------|---|--------------------------|
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p> | <p>≡</p> | <p>201.470.760,19</p> <hr/> <p>343.180,00</p> | <p>≡</p> <p>587,0702</p> |
| <p>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</p> | | | |
| <p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p> | <p>≡</p> | <p>692.735,41</p> <hr/> <p>6.116,00</p> | <p>≡</p> <p>113,2661</p> |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p> | <p>≡</p> | <p>93.298.496,82</p> <hr/> <p>208.827,00</p> | <p>≡</p> <p>446,7741</p> |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p> | <p>≡</p> | <p>130.141.760,49</p> <hr/> <p>343.180,00</p> | <p>≡</p> <p>379,2230</p> |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p> | <p>≡</p> | <p>475.576,58</p> <hr/> <p>6.116,00</p> | <p>≡</p> <p>77,7594</p> |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p> | <p>≡</p> | <p>84.557.104,86</p> <hr/> <p>208.827,00</p> | <p>≡</p> <p>404,9146</p> |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p> | <p>≡</p> | <p>295.461.992,42</p> <hr/> <p>299.917.071,37</p> | <p>≡</p> <p>0,9851</p> |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p> | <p>≡</p> | <p>215.174.441,93</p> <hr/> <p>278.533.742,69</p> | <p>≡</p> <p>0,7725</p> |
| <p>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:</p> | | | |
| <p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p> | | | |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p> | <p>≡</p> | <p>130.141.760,49</p> <hr/> <p>197.179.548,47</p> | <p>≡</p> <p>0,6600</p> |
| <p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p> | | | |
| <p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p> | <p>≡</p> | <p>475.576,58</p> <hr/> <p>1.928.136,24</p> | <p>≡</p> <p>0,2467</p> |
| <p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p> | | | |
| <p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p> | <p>≡</p> | <p>84.557.104,86</p> <hr/> <p>79.426.057,98</p> | <p>≡</p> <p>1,0646</p> |

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

2. Indicadores presupuestarios.

| | | | |
|---|---|--|--|
| a) Del presupuesto de gastos corriente: | | | |
| 1) | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{293.457.074,65}{387.353.112,87} = 0,76$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{285.318.431,84}{293.457.074,65} = 0,97$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{22.765.519,50}{293.457.074,65} = 0,08$ | | |
| 4) | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{8.138.642,81}{293.457.074,65} = 10,12$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{300.343.178,07}{381.740.880,00} = 0,79$ | | |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos. | | |
| | $\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{298.297.985,43}{300.343.178,07} = 0,99$ | | |
| 3) | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. | | |
| | $\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.045.192,64}{300.343.178,07} = 2,49$ | | |
| 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. | | |
| | $\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{6.877.526,80}{6.941.348,71} = 0,99$ | | |
| 2) | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados. | | |
| | $\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.246.229,62}{10.415.189,62} = 0,12$ | | |

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 | 26.559.244,20 | 87,53 |
| Director Gerente | 169.102,29 | 0,56 |
| Sueldos y salarios | 152.365,77 | 0,50 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 13.788,48 | 0,05 |
| Otros costes sociales | 1.878,04 | 0,01 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 1.070,00 | 0,00 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos no sujetos a Convenio Colectivo | 283.998,97 | 0,94 |
| Sueldos y salarios | 239.638,89 | 0,79 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 27.560,58 | 0,09 |
| Otros costes sociales | 13.696,50 | 0,05 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 3.103,00 | 0,01 |
| Transporte de personal | | |
| Directivos sujetos a Convenio Colectivo | | |
| Sueldos y salarios | | |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | | |
| Otros costes sociales | | |
| Indemnizaciones por razón del servicio | | |
| Transporte de personal | | |
| Otro personal | 26.106.142,94 | 86,04 |
| Sueldos y salarios | 18.396.615,17 | 60,63 |
| Indemnizaciones | | |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 5.742.134,99 | 18,92 |
| Otros costes sociales | 1.334.513,39 | 4,40 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 632.879,39 | 2,09 |
| Transporte de personal | | |
| PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 3.782.962,73 | 12,47 |
| Sueldos y salarios | 2.726.970,46 | 8,99 |
| Indemnizaciones | 6.506,18 | 0,02 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 868.329,45 | 2,86 |
| Otros costes sociales | 71.194,51 | 0,23 |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 109.962,13 | 0,36 |
| Transporte de personal | | |
| TOTAL | 30.342.206,93 | 100,00 |

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO PRIVATIVO: ACTIVIDADES

El Patrimonio Privativo de Mutualia se encuentra constituido por los bienes del Patrimonio Histórico mutua incorporados a esta mutua con anterioridad al 1 de enero de 1967.

Este Patrimonio Privativo se halla afecto al fin social de Mutualia, 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.

Este se encuentra constituido básicamente por bienes inmuebles e inversiones financieras.

- Bienes inmuebles:
 - Gestión de un parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2. Dicho Parking en el ejercicio 2015, y tras un procedimiento de adjudicación, se traspasó la explotación mercantil a la empresa Ipark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A., con CIF A01516640, durante un período inicial de 5 años.
 - Dos inmuebles sitios en Bilbao (Ercilla 10 y Henao 26), los cuales se encuentran cedidos al Patrimonio de la Seguridad Social para los fines que tiene encomendados, abonando por dicha utilización un canon anual al Patrimonio Privativo de la Entidad.
 - Un nuevo Centro asistencial y administrativo “HAR VITORIA-GASTEIZ MUTUALIA” sito en la calle Beato Tomás de Zumárraga, 10 Bis de Vitoria-Gasteiz, el cual, por autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 8 de abril de 2015 alberga las instalaciones asistenciales que se venían gestionando en la calle Beato Tomás de Zumárraga, 4 y 10, así como el centro administrativo ubicado en la Avda. de los Olmos, 1.
- Inversiones financieras: A largo y corto plazo, en activos financieros emitidos por el Estado o por otras personas jurídicas públicas nacionales.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Patrimonio Privativo

| | |
|---|-------------------|
| Resultado de la gestión ordinaria | 560.384,17 |
| Resultado de las operaciones no financieras | 332.799,55 |
| Resultado de las operaciones financieras | 489.333,81 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 822.133,36 |
| Impuesto sobre beneficios | 117.765,96 |
| Resultado neto después de impuestos | 704.367,40 |

La propuesta de aplicación del resultado que los administradores propondrán a la Junta General para su aprobación será distribuir en su totalidad dicho resultado a Reservas Voluntarias.

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210 | Terrenos y bienes naturales | 1.142.774,95 | 107.003,39 | 1.249.778,34 | |
| 211 | Construcciones | 6.821.292,73 | 3.858.803,98 | 10.680.096,71 | -2.017.684,15 |
| 215 | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 24.783,11 | | 24.783,11 | -24.036,95 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | 18.128,64 | 82.233,21 | 100.361,85 | -9.421,04 |
| 216 | Mobiliario | 255.759,41 | -143.827,65 | 111.931,76 | -53.064,61 |
| 217 | Equipos para procesos de información | 2.666,28 | | 2.666,28 | -1.317,67 |
| 218 | Elementos de transporte | | | | |
| 219 | Otro inmovilizado material | 155.462,22 | | 155.462,22 | -57.595,93 |
| TOTAL | | 8.420.867,34 | 3.904.212,93 | 12.325.080,27 | -2.163.120,35 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 2 - MUTUALIA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 220 | Terrenos y bienes naturales | 324.604,57 | -101.766,51 | 222.838,06 | |
| 221 | Construcciones | 454.498,79 | | 454.498,79 | -6.721,63 |
| TOTAL | | 779.103,36 | -101.766,51 | 677.336,85 | -6.721,63 |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

A LARGO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 7.544.401,02 | 2.048.029,63 | 9.592.430,65 | | |
| 251040 (728) BONOS ICO KUTXABANK 13.06.12-08.03.21>6,377%TIR | 786.725,15 | 2.184,72 | 788.909,87 | | |
| 251040 (842) BONOS ICO FINECO 27.02.13-08.03.21>4,90%TIR | 1.363.822,28 | -11.184,75 | 1.352.637,53 | | |
| 251040 (889) B.C.A.MADRID BES 21.06.13-01.02.18>4,05%TIR | 1.420.677,60 | -21.404,21 | 1.399.273,39 | | |
| 251040(1001)OB.COMUNI.NAVARRA CAIXA-PH 14.02.14-14.02.24>3,73%TIR | 2.030.472,82 | -3.141,68 | 2.027.331,14 | | |
| 251040 (1213) EUSKOBONOS FINECO-PH 16.03.16-16.03.26>1,839%TIR | | 2.600.334,46 | 2.600.334,46 | | |
| 251040 (1214) EUSKOBONOS CAIXA-PH 16.03.16-16.03.26>1,548%TIR | | 1.423.944,26 | 1.423.944,26 | | |
| 251040 (901) B.X.GALICIA KUTXABANK 23.07.13-03.04.17>3,59%TIR | 1.027.305,38 | -1.027.305,38 | | | |
| 251030 (698) O.ESTADO LABORAL K.14.03.12-30.07.17>3,658%TIR | 915.397,79 | -915.397,79 | | | |

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

A CORTO PLAZO

| DESCRIPCIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS | 3.472.461,22 | -1.562.248,45 | 1.910.212,77 | 366.296,61 | |
| 541040 (847) BONOS JUNGAL KUTX-PH 18.03.13-01.12.2016>4,0 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | | | |
| 541040 (869) BCMADRID KUTXABANK-PH 03.05.13-11.03.2016>3, | 990.398,77 | -990.398,77 | | | |
| 541040 (902) B.CMADRID KUTXAB.PK 24.07.13-21.06.16>3,29%T | 979.762,45 | -979.762,45 | | | |
| 541030 (698) O.ESTADO LABORAL K.14.03.12-30.07.17>3,658%TIR | | 899.993,37 | 899.993,37 | | |
| 541040 (901) B.JUNGAL KUTXABANK23.07.13-03.04.17>3,59%TIR | | 1.007.919,40 | 1.007.919,40 | | |
| 548200 INTER.PERIODIF. C/C.BANKOA 16.11.16-31.12.16 | | | | | |
| 548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXABANK.PK 16.12.16-31.12.16 | | | | | |
| 548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXABANK.PH 30.11.16-31.12.16 | | | | | |
| 548200 INTER.PERIODIF. C/C.BANKOA 16.11.16-31.12.16 | | | | 1.002,79 | |
| 548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXABANK.PK 16.12.16-31.12.16 | | | | 107,27 | |
| 548200 INTER.PERIODIF. C/C.KUTXABANK.PH 30.11.16-31.12.16 | | | | 974,22 | |
| 565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.VITORIA) | 2.300,00 | | 2.300,00 | | |
| INTS.A COBRAR 30.07-31.12.16>5,5%XO.EST.LABORAL K.(698) | | | | 20.676,08 | |
| INTS.A COBRAR 08.03-31.12.16>6%XB.ICO KUTXABANK(728) | | | | 39.189,04 | |
| INTS.A COBRAR 08.03-31.12.16>6%XB.ICO FINECO-PH(842) | | | | 63.682,19 | |
| INTS.A COBRAR 03.04-31.12.16>5,76%XB.X.GALICIA KUT(901) | | | | 42.946,19 | |
| INTS.A COBRAR 01.02-31.12.16>5,75%XB.C.MADRID BES(889) | | | | 72.347,60 | |
| INTS.A COBRAR 14.02-31.12.16>3,95%XO.C.NAVARRA CAI(1001) | | | | 69.476,71 | |
| INTS.A COBRAR 16.03-31.12.16>1,75%XEUSKOBONOS FINE(1213) | | | | 36.428,77 | |
| INTS.A COBRAR 16.03-31.12.16>1,75%XEUSKOBONOS CAIX(1214) | | | | 19.465,75 | |

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN | IMPORTE |
|---|-------------------|
| TOTAL | 877.477,67 |
| Aval Bancario KUTXABANK (Antes BBK-Bilbao) | 456.769,20 |
| Aval Bancario KUTXABANK(Antes KUTXA-Donostia) | 240.404,84 |
| Aval Bancario KUTXABANK (Antes C.VITAL-Vitoria) | 180.303,63 |

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Inversiones financieras:

- Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros:

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

| Categorías de activos financieros | Rendimientos | Gastos financieros asociados | Resultados |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo | 34.924,89 | 0,00 | 34.924,89 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 455.087,39 | 0,00 | 455,087,39 |
| TOTAL | 490.012,28 | 0,00 | 490.012,28 |

Inversiones inmobiliarias

Mutualia tiene registrados como inversión inmobiliaria el terreno y la construcción asociado a la gestión de un aparcamiento, actividad que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

En el ejercicio 2015, tras recibir autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante su oficio de fecha 8 de abril de 2015, dicho parking fue objeto de unas obras de adecuación para, por una parte separar el terreno destinado a la construcción del nuevo centro de Vitoria-Gasteiz y por otra para adecuar el terreno destinado a la explotación del parking.

Esta separación ha llevado aparejada una reclasificación de fincas. Es por ello que, en lo referente a los terrenos, con fecha 1 de enero 2016 se ha traspasado un valor de 101.766,51€ por la parte correspondiente al suelo del nuevo edificio construido, llevándose dicho importe a la cuenta 210001 de Terrenos y bienes naturales del Inmovilizado Material.

Nuevo edificio en Vitoria-Gasteiz

En el ejercicio 2015, una vez recibida la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social mediante su oficio de fecha 8 de abril de 2015, y tras el oportuno procedimiento de adjudicación, se inició la construcción de un edificio en Vitoria-Gasteiz, calle Beato Tomás de Zumárraga, 10 BIS.

Este edificio alberga tanto las instalaciones asistenciales como el centro administrativo en la localidad de Vitoria-Gasteiz.

El global de la citada construcción a 31 de diciembre de 2016 asciende a un importe de 4.812.158,83€, que se desglosan en:

| | |
|---|---------------|
| Certificados de obra de la constructora | 4.003.743,21€ |
| Honorarios arquitecto y perito | 477.863,38€ |
| Tasas de obra Ayuntamiento Vitoria | 274.993,69€ |
| Trabajos Iberdrola | 29.067,70€ |
| Miabsa-Revestimiento paredes quirófano | 19.449,54€ |
| Amvisa-acometida agua | 5.107,73€ |
| Danet- barandilla edificio | 1.933,58€ |

Activos Contingentes

a) Descripción de su naturaleza:

Regularización y reintegro al Patrimonio histórico de Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N° 2 de parte del Patrimonio histórico cedido en su día a un tercero por una de sus mutuas predecesoras, Pakea n° 48.

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

Actuaciones realizadas hasta la fecha para conseguir dicho objetivo:

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

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

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

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

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

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

Al día de la fecha, sigue sin dictarse resolución administrativa sobre declaración de nulidad tanto del acto de constitución de la mercantil PAKEISA (actual GESDEISA), como de los actos relativos a las aportaciones dinerarias y no dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS a PAKEA MUSEG, así como la restitución de dichas aportaciones y de los inmuebles aportados por PAKEA MATEPSS para la constitución de PAKEISA, y de sus frutos e intereses, conforme se declara en el apartado QUINTO 1ª del Resuelve de la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 13 de marzo de 2014, recaída en el procedimiento de auditoria de 2011. Resolución en la que la misma Secretaría de Estado fundamenta se ha de dictar, al corresponder al órgano que tiene atribuida la dirección y tutela de la gestión de las mutuas, en el ejercicio de esas funciones, y en el seno de un procedimiento administrativo específico instruido a tal efecto, alcanzar aquellos fines de nulidad y reintegro.

No obstante, dicho procedimiento administrativo podría entenderse finalizado al interponer MUTUALIA N° 2, como se indica a continuación, la Demanda de juicio ordinario que en turno correspondió al Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San Sebastián N° 1 con el mismo objeto, una vez conocido el Informe de la Intervención General de la Seguridad Social de 24 de enero de 2014 unido como Anexo V al Informe Provisional de Auditoria de Cumplimiento del ejercicio 2011.

Por otra parte, MUTUALIA, Nº 2 frente a los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de PAKEA MUSEG de 31 de enero y 30 de abril de 2013, interpuso el 30 de enero de 2014 Demanda de juicio ordinario que se tramitó en el Juzgado de lo Mercantil de Donostia-San Sebastián Nº 1, solicitando la declaración de nulidad de los mismos, así como de varios negocios jurídicos, de las aportaciones dinerarias y no dinerarias antes mencionadas, de la compraventa de acciones de PAKEA MUSEG a PAKEA MATEPSS, con entrega de aportaciones dinerarias de 2.454.461,79 €, del 100% de las acciones de GESDEISA y condene a PAKEA MUSEG a las costas.

Promovida declinatoria por parte de PAKEA MUSEG solicitando la incompetencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1, este dicta Auto en 22 de mayo de 2014, por el que se desestima la misma, al igual que los recursos de reposición planteados por la admisión a trámite de la demanda y frente a este último auto por incompetencia de jurisdicción, que fueron resueltos mediante Decreto de 14 de enero y Auto de 15 de enero de 2015, respectivamente. Previamente se presentó la contestación a la demanda por parte de PAKEA MUSEG en 23 de junio de 2014.

Celebrada la audiencia o vista previa el día 15 de mayo de 2015, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Mercantil Nº. 1 de Donostia-San Sebastián el día 9 de noviembre de 2015, por la que estimando en parte la demanda interpuesta por MUTUALIA, Nº 2, se declaró la nulidad de los siguientes negocios jurídicos:

- a) Las aportaciones dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS al fondo mutual de PAKEA MUSEG.
- b) Las aportaciones no dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS al fondo mutual de PAKEA MUSEG, correspondientes a las acciones de GESDEISA representativas de una 58,26% del capital social.

- c) Las dos compraventas formalizadas entre PAKEA MATEPSS y PAKEA MUSEG con fecha 8 de septiembre de 1988 y 23 de noviembre de 1989, que tuvieron por objeto acciones de GESDEISA representativas de un 41,74% del capital social.

Se desestimaron los demás extremos de la demanda, no haciendo pronunciamiento en costas.

MUTUALIA, Nº 2 interpuso con fecha 9 de diciembre de 2015 Recurso de Apelación contra los pronunciamientos desfavorables de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Donostia-San Sebastián, y en concreto sobre la devolución de todas las prestaciones de los negocios jurídicos declarados nulos por la misma.

PAKEA MUSEG se opuso al Recurso de Apelación mencionado e impugnó la resolución apelada, mediante escrito de 7 de enero de 2016, realizando alegaciones MUTUALIA Nº 2 ante esta última impugnación, por medio de nuestro escrito de 29 de enero de 2016.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa dictó Providencia con fecha 24 de febrero de 2016 por la que se designó Magistrado Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Peñalba Otaduy, señalándose fecha para Votación y Fallo el día 15 de marzo de 2016.

Y es el 12 de mayo de 2016, cuando dicta Sentencia la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, desestimando el recurso de apelación interpuesto por MUTUALIA Nº 2 y estima parcialmente la impugnación formulada por PAKEA MUSEG, revocando parcialmente la sentencia recurrida, dictándose nueva sentencia por la que, estimando en parte la demanda de MUTUALIA Nº 2:

- 1.- Se declara la nulidad de las aportaciones dinerarias realizadas por PAKEA MATEPSS al fondo mutual de PAKEA MUSEG el 23 de diciembre de 1994 por

importe de 58.000 ptas. (348,58 €) y con fecha 24 de enero de 1995 por importe de 125.000 ptas. (751,56 €).

2.- Se desestiman los demás extremos de la demanda.

3.- No se imponen las costas a ninguna de las partes.

En sus fundamentos de derecho, se analiza la desestimación de la excepción de prescripción solicitada por PAKEA MUSEG, la inexistencia de nulidad de los negocios jurídicos por simulación absoluta pretendida por MUTUALIA Nº 2, la inexistencia de nulidad por contravención de normas imperativas que pretendía PAKEA MUSEG y que había estimado el Magistrado de instancia, motivando la Sala que no es hasta la reforma de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 introducida por la Ley 4/1990, de 29 de junio, cuando se incorpora la mención específica de que el patrimonio histórico de las mutuas se halla afectado también al fin social de la mutua.

En consecuencia con ello, en todas las aportaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, no ha existido infracción legal determinante de su nulidad, así como tampoco en las compraventas de las acciones de GESDEISA por parte de PAKEA MUSEG a PAKEA MATEPSS, limitándose la infracción a las aportaciones efectuadas con posterioridad al 30 de junio de 1990, es decir, las realizadas el 23 de diciembre de 1994 por importe de 58.000 ptas. (348,58 €) y con fecha 24 de enero de 1995 por importe de 125.000 ptas. (751,56 €), entendiéndose que en este caso, sí se ha producido vulneración de norma imperativa (art. 202.4 LGSS según redacción dada por la Ley 4/1990, de 29 de junio) por cuanto las aportaciones efectuadas contravenían la obligación legal de afectación al fin social de la Mutua del patrimonio histórico de la misma.

La Sala mantiene, al igual que la sentencia de instancia, respecto esta parcial declaración de nulidad, los efectos de la causa torpe sin derecho a restitución.

MUTUALIA Nº 2 el día 15 de junio de 2016 ha interpuesto RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL y RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, por los siguientes motivos (los dos primeros por infracción procesal):

1.- Por infracción del artículo 218.2 LEC, puesto que la sentencia de la Audiencia contiene una motivación ilógica e irracional, al declarar que no existió infracción de las normas reguladoras del patrimonio histórico de las Mutuas Patronales.

2.- Por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE, porque la Sentencia ha valorado de forma ilógica y contradictoria la prueba practicada, con una contradicción patente entre las premisas establecidas por la Sentencia y las conclusiones que alcanza, a la hora de decidir sobre si existió simulación al realizarse los negocios jurídicos de aportación al fondo mutual.

3.- Por infracción del artículo 6.3 CC, en relación con el artículo 202.2 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al no considerar la nulidad de todos los negocios jurídicos desde la primera LGSS, así como de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, en concreto sus sentencias de 21 de julio de 1999 (RJ 1999\6528); 19 de julio de 2002 (RJ 2002\9433) y 8 marzo de 2002 (RJ\2002\4669).

4.- Infracción del artículo 1303 CC y del artículo 1306 1ª CC, en relación con el artículo 6.3 CC, y la jurisprudencia de la Sala Primera dictada en supuestos de nulidad por infracción de normas imperativas, al no reconocer la devolución de prestaciones ante nulidad de negocios por infracción de norma imperativa.

5.- Infracción del artículo 1306 1ª CC, en relación con los artículos 24, 25 y 27 del Real Decreto 1348/1985, y la jurisprudencia de la Sala Primera, que excluye la aplicación del artículo 1306 1ª CC (causa torpe) en aquellos casos en los que solamente una parte entrega algo, sin recibir contraprestación.

6.- Infracción del artículo 204.2 LSC, en relación con el artículo 1303 CC y el artículo 6.3 CC, por no declarar la Sentencia la nulidad de los acuerdos de la Junta General de Mutualistas de Pakea MUSEG que denegaron la solicitud de devolución de aportaciones formulada por Mutualia.

Por el contrario, hay que indicar que PAKEA MUSEG no ha interpuesto Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Donostia San Sebastián.

Con fecha 30 de noviembre de 2016 se emite el Informe del Fiscal en el sentido de estimar competente el Tribunal Supremo para resolver los recursos planteados por MUTUALIA Nº 2, y la última diligencia recaída en el Recurso 0002597/2016 que se sustancia en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo es la dictada el día 12 de diciembre de 2016, por la que se determina que habiendo sido devueltos los autos por el Ministerio Fiscal con el precedente dictamen, pasan las actuaciones a la Sala de Admisión a los efectos procedentes; siguiendo por tanto pendiente de que el Tribunal Supremo estime o no la admisión de ambos recursos.

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

b.1) Evolución previsible:

Pendiente de Providencia de admisión por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de los Recursos extraordinario por Infracción procesal y Casación interpuestos por MUTUALIA 2, y en caso positivo de la misma en el sentido estimado por el Ministerio Fiscal, pendiente de Sentencia de la mencionada Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

b.2) Factores de los que depende:

Los factores de los que depende la solución del activo contingente descrito son, en primer lugar que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admita los recursos interpuestos por esta Entidad, y en segundo lugar, que admitida dicha interposición, dicte sentencia estimatoria de ambos recursos o al menos del de casación.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION

A continuación se detalla información relevante no incluida en apartados anteriores de las cuentas anuales:

SUPLEMENTO FINANCIERO EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGENCIAS COMUNES

Mediante oficio de 23 de noviembre de 2016 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se autorizó a esta Entidad a percibir la cantidad de 4.486.598,04€ como suplemento financiero dentro de la gestión de contingencias comunes, todo ello en base a la aplicación de los coeficientes adicionales del 0,004 y del 0,003 a los que hacía referencia el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2016 de 29 de enero.

El citado importe ha sido recaudado en el T8 de diciembre de 2016 y contabilizado en la cuenta 72 "Cotizaciones Sociales" con imputación al presupuesto de ingresos del ejercicio.

Así mismo hay que indicar que, una vez conocidas las cuotas reales recaudadas en contingencia común (74.271.303,28€) y conocido el resultado negativo de 17.113.766,22€ que arroja la gestión de las contingencias comunes sin tener en consideración el suplemento financiero indicado anteriormente, se observa que esta Mutua tiene necesidad de dicho suplemento en su totalidad, si bien teniendo en cuenta el importe real de cuotas cobradas, el mismo tiene que ascender a un total de 4.489.167,82€; lo cual supone 2.569,78€ adicionales a la financiación inicialmente otorgada a esta Mutua; importe este que será solicitado a la TGSS tras la rendición de cuentas del ejercicio 2016.

Es por ello que, en base a lo anteriormente citado, y quedando pendiente de regularizar con la TGSS el importe de 2.569,78€, el resultado a distribuir del ejercicio 2016 en la gestión de las contingencias comunes es el siguiente:

| | |
|--|-------------------------|
| Resultado 2016 sin financiación adicional | - 17.113.766,22€ |
| Financiación adicional recibida | 4.486.598,04€ |
| Resultado 2016 | - 12.627.168,18€ |
| Aumento/Disminución por variación Rtdos. ejercicios anteriores | 2.293.824,24€ |
| Aumento/Disminución por variación Rtdos. netos de cuotas | 204.346,90€ |
| Resultado a distribuir 2016 | - 10.128.997,04€ |

PROPUESTA DE COMPENSACIÓN DEL RESULTADO NEGATIVO DE LA GESTIÓN DE LAS CONTINGENCIAS COMUNES

Durante el año 2016 el resultado a distribuir procedente de Contingencias Comunes ha ascendido a un importe negativo de 10.128.997,04€. Y el criterio seguido por esta Mutua para la compensación del mismo, en aplicación de lo previsto en el artículo 95 del RD Legislativo 8/2015, ha sido el siguiente:

1º) Aplicar la Reserva de Estabilización de CC del ejercicio 2015 (3.785.332,03€).

2º) Aplicar la Reserva Complementaria de CP del ejercicio 2015 (2.145.229,34€).

3º) Disponer de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales del ejercicio 2015 para dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes del ejercicio actual en su cuantía mínima del 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio (3.937.895,07€) y enjugar el importe restante de las pérdidas de CC (4.198.435,67€). Desdotándose por lo tanto la Reserva de Estabilización de CP del ejercicio 2015 en un total de 8.136.330,74€.

4º) Repartir el resultado positivo de CP dotando la Reserva de Estabilización hasta el máximo permitido (45%), y posteriormente distribuir el exceso de excedente resultante de 11.089.654,01€ en el 80% al Fondo de CP de la Seguridad Social (8.871.723,21€), el 10% a la Reserva Complementaria de CP (1.108.965,40€) y el otro 10% a la Reserva de Asistencia Social (1.108.965,40€).

Quedando de esta forma la Reserva de Estabilización de Contingencia Profesional dotada al máximo del 45% por un importe de 84.963.514,61€. Las Reservas de Asistencia Social y Reserva Complementaria de Contingencia Profesional por 4.043.867,73€ y 1.108.965,40€ respectivamente. La Reserva de Contingencia Común dotada al mínimo del 5% por importe de 3.937.895,07€. Y la Reserva de Estabilización de Cese de Actividad de Autónomos queda dotada al máximo del 25%, por 479.205,22 €.

| RESULTADO | SITUACIÓN A 31.12.2015 | SITUACIÓN A 31.12.2016 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Resultado a distribuir CP | 24.291.191,72 | 21.581.412,75 |
| Resultado a distribuir CC | -4.566.005,40 | -10.128.997,04 |
| Resultado a distribuir CATA | 1.717.234,57 | 1.342.022,84 |
| TOTAL RESULTADO A DISTRIBUIR | 21.442.420,89 | 12.794.438,55 |

| RESERVAS CONSTITUIDAS | DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO | SITUACIÓN A 01.01.2017 | DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Reserva de Estabilización (C.P.) máx. 45% | 82.608.086,61 | 84.963.514,61 | 2.355.428,00 |
| Reserva de Asistencia Social | 3.834.889,11 | 4.043.867,73 | 208.978,62 |
| Reserva Complementaria C.P. | 2.145.229,34 | 1.108.965,40 | -1.036.263,94 |
| Reserva de Estabilización (C.C.) mín 5% | 3.785.332,03 | 3.937.895,07 | 152.563,04 |
| Reserva de Estabilización (C.A.T.A.) máx 25% | 523.919,40 | 479.205,22 | -44.714,18 |
| Total de Reservas | 92.897.456,48 | 94.533.448,03 | 1.635.991,54 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Aplicación Reserva Asistencia Social | 599.955,85 | 899.986,78 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Fondo de Contingencias Profesionales de la S.S. | 17.161.834,64 | 8.871.723,21 |
| Reserva Complementaria de Estabilización C.A.T.A. | 1.730.071,99 | 1.386.737,02 |

INFORME DE SITUACION DE LAS RECLAMACIONES DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA AMINORACIÓN SALARIAL REALIZADA EN LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y SUCESIVOS.

1.- Antecedentes normativos:

- Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, que modifica la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
- Artículo 25 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Artículo 26 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, Disposición Adicional Quincuagésima Novena.
- Convenio Colectivo para los años 2012 a 2015, artículos 36 a 39.
- Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, que registra y publica los acuerdos de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del Convenio Colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo para los años 2008 a 2011.
- Oficio de 21 de junio de 2011 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dictando instrucciones para dar cumplimiento a las limitaciones retributivas previstas en la disposición adicional quincuagésima novena.tres de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

- Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que establece la reducción retributiva de la paga extraordinaria de diciembre.

2.- Actuación de Mutualia

Mutualia, atendiendo a la normativa referida y aplicando el principio básico de prudencia, optó en el año 2010, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010, por aminorar las retribuciones del personal de Mutualia a partir del 1 de junio de 2010 en un 8% a las personas que ostentaban cargos directivos, siendo las mismas a las que hace referencia el artículo 26 Dos B de la Ley, y en un 5% al resto del personal de la Mutua a tenor del art. 25 Dos B del mismo cuerpo legal.

3.- Conflictividad Social

La conflictividad social de Mutualia se ha reducido sustancialmente al haber devenido firmes las resoluciones judiciales que avalaban la actuación de Mutualia en materia salarial.

A este respecto cabe reseñar que únicamente ha prosperado la reclamación efectuada por 17 trabajadores los cuales solicitaban la regulación de la aminoración salarial realizada en el año 2011 respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2010, las cuales se hicieron extensivas a los años sucesivos.

En este asunto se inició con demanda tramitada en el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao, en el cual recayó sentencia desestimatoria, absolviendo a Mutualia de las pretensiones deducidas en su contra.

Interpuesto recurso de suplicación por parte de la representación de los trabajadores, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó sentencia el 10 de septiembre de 2013, revocando la sentencia de instancia y reconociendo el derecho de los trabajadores a percibir las mismas cantidades en el 2011 que en el 2010.

Frente a esta sentencia se anunció y formalizó recurso de casación para unificación de doctrina por parte de la Mutua y del Abogacía del Estado el cual **no fue admitido a trámite** por Auto del Tribunal Supremo de fecha 17-11-2016 el cual declaraba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 10-09-2013 firme.

Como consecuencia de este procedimiento la Mutua ha satisfecho a los 17 demandantes las cantidades reclamadas y les ha actualizado sus retribuciones acorde al fallo judicial.

A la vista del resultado del procedimiento anterior 415 trabajadores de la Mutua han mantenido su pretensión haciéndola extensiva a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. La Mutua ha recibido la reclamación de aproximadamente 415 trabajadores habiéndose celebrado diversos actos de conciliación con el resultado de sin avenencia.

No obstante, en paralelo el sindicato CCOO interpuso un conflicto colectivo con el mismo objeto que el señalado anteriormente, al cual se adhirió ELA, habiendo recaído sentencia nº 46/2014 de la Audiencia Nacional de fecha 6 de marzo de 2014 por la que se desestima la pretensión de los trabajadores. Frente a esta sentencia CCOO y ELA interpusieron recurso de casación frente al Tribunal Supremo

En el ejercicio 2015 recayó sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de septiembre de 2015 por la cual se desestimó el recurso interpuesto por la representación de los trabajadores frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de marzo de 2014 (procedimiento 46/2014) declarando la misma firme.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUALIA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 18 de julio de 2017.



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 "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (en adelante, también referida como la Mutua o la Entidad), relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social que tiene adscrito, cuentas que comprenden, el balance de situación a 31 de diciembre de 2016, 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 17 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2002_2016_F_170717_102353_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con jukZV4iGOfSbgBUu20VvSae4kFclqMgEQPL5A/re7d4= 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 la Seguridad Social expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2016, 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. Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.1.1. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 20 de septiembre de 2016, se ha aprobado la liquidación de “Corporación Mutua” —cuya disolución fue dispuesta por el artículo 3 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público—, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. MUTUALIA tenía una participación en tal entidad mancomunada del 9,91%, habiéndose reintegrado a la misma un importe de 135.462,17 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, junto a la cantidad de 172.592,33 € por la devolución de la aportación al proyecto de adquisición del centro de Mijas (Málaga), en el que MUTUALIA no llegó a participar, así como también la cuantía correspondiente a la liquidación del saldo de la cuenta corriente hasta la fecha de su cancelación en un importe de 588,27 €, como parte de las operaciones contempladas en el proceso liquidatorio previamente autorizado, conforme con los acuerdos aprobados por la comisión liquidadora y lo establecido en la disposición transitoria primera del mencionado real decreto.

Los hechos descritos han sido informados por la Mutua en la nota 1 “Organización y actividad” de la memoria adjunta.

IV.1.2. Según se indica en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta, la Mutua, en cumplimiento de la disposición final sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que modifica el apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste y de otros gastos no derivados de prestaciones, recogidos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias del ejercicio en que se produce el reintegro, mientras que en ejercicios anteriores tales reintegros se consideraban como mayor ingreso presupuestario. En consecuencia, el efecto de este cambio de criterio ha supuesto una reducción tanto de las obligaciones reconocidas, como de los derechos reconocidos netos, en un importe de 3.335.846,12 €.



IV.1.3. En la nota 16 “Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial” de la memoria adjunta cabe destacar el desahorro producido en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes en un importe de 12.627.168,18 €, incrementándose en un 70,47% respecto al ejercicio 2015. Las causas principales de este descenso se deben, por una parte, al incremento de 8.036.927,88 € en los gastos por prestaciones de incapacidad temporal devengados, que no han sido compensados con el incremento en 3.110.550,34 € en las cotizaciones sociales recaudadas por la mismas contingencias, en las que se incluye el importe de 4.486.598,04 €, 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/70/2016, de 29 de enero, 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 referido 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 contingencias comunes sigue siendo negativo en 10.128.997,04 €, aplicando, en primer lugar, los saldos al inicio del ejercicio de la “Reserva de estabilización de contingencias comunes” y la “Reserva complementaria” de contingencias profesionales en 3.785.332,03 € y 2.145.229,34 €, respectivamente. Posteriormente, para enjugar el déficit todavía pendiente de saldar por importe de 4.198.435,67 € y dotar la “Reserva de estabilización de contingencias comunes” en el mínimo exigido del 5%, aplica la “Reserva de estabilización de contingencias profesionales” en un importe de 8.136.330,74 €.

La “Reserva de estabilización de contingencias profesionales”, se dota en un importe de 10.491.758,74 €, alcanzando el límite máximo establecido del 45%.

IV.2. Párrafo de otras cuestiones

Con fecha 12 de julio de 2016, esta Intervención General de la Seguridad Social emitió un informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2015, en el que se expresó una opinión favorable con salvedades.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUALIA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 2

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 18 de julio de 2017.



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 "MUTUALIA", Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2 (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 2016, 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 17 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 2002_2016_F_170717_102353_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con jukZV4iGOfSbgBUu20VvSae4kFclqMgEQPL5A/re7d4= 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 “MUTUALIA”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 2, a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

IV. Asuntos que no afectan a la opinión

IV.1. Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 27 “Patrimonio Privativo” de la memoria adjunta en la que se pone de manifiesto la situación del procedimiento judicial que MUTUALIA tiene abierto para recuperar bienes muebles, inmuebles y derechos propiedad del Patrimonio Privativo de su predecesora “PAKEA”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 48, que en la actualidad se encuentran en propiedad de “Pakea, Mutualidad de Seguros a Prima Fija”.

Esta cuestión no modifica nuestra opinión.



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL