



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



MUTUA GALLEGA
MCSS Nº 201
TOMO XXII



- MUTUA GALLEGA

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.....	21
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	23
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.....	28
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	30
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	33
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	35
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	40
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	44
6.- MEMORIA.....	46

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	306
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	312



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		15.089.743,25	16.250.646,39		A) PATRIMONIO NETO		44.858.844,25	59.343.898,56
	I. Inmovilizado intangible	7	384.173,41	294.352,07	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		44.858.844,25	59.343.898,56
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas	21	38.325.423,67	44.207.811,72
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		92.654,13	125.697,28	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	3	17.211.578,93	27.653.773,21
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		291.519,28	168.654,79	120, 122	3. Resultados de ejercicio	3	-10.678.158,35	-12.517.686,37
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material	5	6.536.735,97	6.723.606,85		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		489.010,77	489.010,77		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.341.507,45	4.395.297,74	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		1.706.217,75	1.839.298,34	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	28.494,20	170, 177	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	28.494,20	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	7.942.718,57	8.869.286,97		C) PASIVO CORRIENTE		19.018.898,47	20.864.958,76
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	7.946.033,87	7.284.440,00
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.760.941,20	8.650.985,94		II. Deudas a corto plazo		--	98.996,39
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		181.777,37	218.301,03	58	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	98.996,39
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		226.115,30	334.906,30	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		48.787.999,47	63.958.210,93		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		11.072.864,60	13.481.522,37
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.284.303,80	4.271.571,09
	II. Existencias		246.423,76	233.549,00		2. Otras cuentas a pagar		8.870.410,88	8.279.739,81
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		918.149,92	930.211,47
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		246.423,76	233.549,00	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	3	38.267.742,68	45.393.981,43					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.936.423,70	12.184.841,41					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		36.289.054,61	33.179.108,52					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		42.264,37	30.031,50					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	6.673.224,57	12.428.059,49					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		6.673.224,57	12.428.059,49					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567			--	--					
	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		3.600.608,46	5.902.621,01					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		3.600.608,46	5.902.621,01					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		63.877.742,72	80.208.857,32		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		63.877.742,72	80.208.857,32



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MUTUA GALLEGA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general		155.657.314,10	150.503.461,90
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		30.492.992,09	26.923.096,80
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		23.109.436,18	23.012.973,25
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		336.009,24	383.354,25
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		101.718.876,59	100.184.037,60
	2. Transferencias 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 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		215.747,79	142.972,55
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		9.845.220,31	10.137.710,39
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		201.172,66	71.344,64
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.065.499,10	3.740.825,31
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	6.578.548,55	6.325.540,44
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		165.718.282,20	160.784.144,84
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones		-74.970.236,00	-70.256.415,55
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-66.879.495,87	-61.818.015,77
(634)	d) Prestaciones familiares		-4.296.251,44	-3.965.477,21
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-2.751.987,66	-3.439.739,07
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-89.993,53	-84.905,15
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-315.853,53	-337.533,05
(639)	i) Otras prestaciones		-310.466,75	-279.317,07
			-326.187,22	-331.428,23
	8. Gastos de personal			
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.553.040,92	-12.801.625,20
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-9.271.374,19	-9.606.545,69
			-3.281.666,73	-3.195.079,51
	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(650)	a) Transferencias	13	-53.532.952,89	-55.277.683,06
(651)	b) Subvenciones		-26.569.247,82	-27.143.087,21
			-26.963.705,07	-28.134.595,85
	10. Aprovisionamientos			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-10.708.886,80	-10.251.784,29
			-10.708.886,80	-10.251.784,29
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-25.544.481,33	-26.434.894,88
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-3.608.673,76	-3.645.627,70
(6970)			-29.281,70	-33.105,67
(6670)	c) Otros		--	--
(694)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-2.845.589,78	-3.440.719,58
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-11.618.151,00	-12.736.893,38
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.442.785,09	-6.578.548,55
	12. Amortización del inmovilizado			
			-463.915,79	-446.096,33
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-177.773.513,73	-175.468.499,31
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-12.055.231,53	-14.684.354,47



MUTUA GALLEGA
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		-23.198,66 -- -23.198,66 --	-9.715,86 -- -9.715,86 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		955.752,12 1.020.894,47 -65.142,35	962.593,37 1.013.471,76 -50.878,39
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-11.122.678,07	-13.731.476,96
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	444.519,72 -- 444.519,72 --	947.822,29 -- 947.822,29 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		--	-3.124,56
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		-- -- --	53.031,56 -- 53.031,56
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		-- -- --	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		444.519,72	997.729,29
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-10.678.158,35	-12.733.747,67
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR			216.061,30
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-12.517.686,37



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA GALLEGA
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		--	49.432.812,09	--	--	49.432.812,09
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	9.911.086,47	--	--	9.911.086,47
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		--	59.343.898,56	--	--	59.343.898,56
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		--	-14.485.054,31	--	--	-14.485.054,31
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-10.678.158,35	--	--	-10.678.158,35
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-3.806.895,96	--	--	-3.806.895,96
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		--	44.858.844,25	--	--	44.858.844,25



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA GALLEGA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-10.678.158,35	(*) -12.517.686,37
	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		--	-8.426,58
900	2.1 Ingresos		--	1.167,61
(800)	2.2 Gastos		--	-9.594,19
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	-8.426,58
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	-53.031,56
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	-53.031,56
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-10.678.158,35	-12.579.144,51

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MUTUA GALLEGA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-7.952.203,13	-15.279.743,94
A) Cobros		103.038.374,07	103.629.838,14
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		103.836,87	87.582,63
3. Prestaciones de servicios		207.593,91	128.533,45
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		648.021,62	990.417,10
6. Otros cobros		102.078.921,67	102.423.304,96
B) Pagos		110.990.577,20	118.909.582,08
7. Prestaciones sociales		39.523.476,66	38.705.119,40
8. Gastos de personal		12.820.776,55	12.492.494,91
9. Transferencias y subvenciones concedidas		35.933.774,44	51.686.061,67
10. Aprovisionamientos		14.342.807,03	15.188.657,46
11. Otros gastos de gestión		--	--
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	--
14. Otros pagos		8.369.742,52	837.248,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-7.952.203,13	-15.279.743,94
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		5.947.162,40	20.040.999,27
C) Cobros		12.035.815,57	42.371.066,38
1. Venta de inversiones reales		1.290,00	--
2. Ventas de activos financieros		11.826.275,00	42.141.845,64
3. Otros cobros de las actividades de inversión		208.250,57	229.220,74
D) Pagos:		6.088.653,17	22.330.067,11
4. Compra de inversiones reales		391.354,91	119.250,25
5. Compra de activos financieros		5.510.400,00	22.000.000,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		186.898,26	210.816,86
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		5.947.162,40	20.040.999,27
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		-296.971,82	-432.663,56
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		296.971,82	432.663,56
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-296.971,82	-432.663,56
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)		-2.302.012,55	4.328.591,77
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.902.621,01	1.574.029,24
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		3.600.608,46	5.902.621,01



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



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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.	730.090,00	-53.000,00	677.090,00	682.093,92	682.093,92	682.093,92		-5.003,92
1309	OTRO PERSONAL	730.090,00	-53.000,00	677.090,00	682.093,92	682.093,92	682.093,92		-5.003,92
130	LABORAL FIJO	730.090,00	-53.000,00	677.090,00	682.093,92	682.093,92	682.093,92		-5.003,92
1329	OTRAS	3.590,00		3.590,00	166,73	166,73	166,73		3.423,27
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.590,00		3.590,00	166,73	166,73	166,73		3.423,27
13	LABORALES	733.680,00	-53.000,00	680.680,00	682.260,65	682.260,65	682.260,65		-1.580,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206.430,00	6.000,00	212.430,00	210.351,98	210.351,98	210.351,98		2.078,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	206.430,00	6.000,00	212.430,00	210.351,98	210.351,98	210.351,98		2.078,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.350,00		1.350,00					1.350,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50,00		50,00	50,00	50,00	36,75	13,25	
1625	SEGUROS	5.000,00		5.000,00	1.834,74	1.834,74	1.834,74		3.165,26
1629	OTROS	33.000,00		33.000,00	5.631,94	5.631,94	5.631,94		27.368,06
162	GASTOS SOC.PERS.	39.400,00		39.400,00	7.516,68	7.516,68	7.503,43	13,25	31.883,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	245.830,00	6.000,00	251.830,00	217.868,66	217.868,66	217.855,41	13,25	33.961,34
1	GASTOS DE PERSONAL	979.510,00	-47.000,00	932.510,00	900.129,31	900.129,31	900.116,06	13,25	32.380,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90.000,00		90.000,00	93.232,04	93.232,04	93.232,04		-3.232,04
226	GASTOS DIVERSOS	90.000,00		90.000,00	93.232,04	93.232,04	93.232,04		-3.232,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	90.000,00		90.000,00	93.232,04	93.232,04	93.232,04		-3.232,04
230	DIETAS	2.000,00		2.000,00	277,84	277,84	277,84		1.722,16
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	5.653,93	5.653,93	5.653,93		4.346,07
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.000,00		12.000,00	5.931,77	5.931,77	5.931,77		6.068,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	128.861,79	128.861,79	128.861,79		-68.861,79
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	61.000,00		61.000,00	80.094,02	80.094,02	80.094,02		-19.094,02
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	121.000,00		121.000,00	208.955,81	208.955,81	208.955,81		-87.955,81
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	44.000,00	90.000,00	134.000,00	95.340,95	95.340,95	95.340,95		38.659,05
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	44.000,00	90.000,00	134.000,00	95.340,95	95.340,95	95.340,95		38.659,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.000,00		50.000,00	15.623,87	15.623,87	15.623,87		34.376,13
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	50.000,00		50.000,00	15.623,87	15.623,87	15.623,87		34.376,13
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	31.000,00		31.000,00	9.300,73	9.300,73	9.300,73		21.699,27
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	31.000,00		31.000,00	9.300,73	9.300,73	9.300,73		21.699,27
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	246.000,00	90.000,00	336.000,00	329.221,36	329.221,36	329.221,36		6.778,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	348.000,00	90.000,00	438.000,00	428.385,17	428.385,17	428.385,17		9.614,83



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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)					
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	37.060,00		37.060,00	36.719,51	36.719,51	36.719,51		340,49
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.060,00		37.060,00	36.719,51	36.719,51	36.719,51		340,49
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	37.060,00		37.060,00	36.719,51	36.719,51	36.719,51		340,49
48211	REGIMEN GENERAL	25.172.280,00	5.815.000,00	30.987.280,00	31.315.234,67	31.315.234,67	31.315.234,67		-327.954,67
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.693.330,00		19.693.330,00	20.018.468,25	20.018.468,25	20.018.468,25		-325.138,25
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	782.800,00		782.800,00	583.636,67	583.636,67	583.636,67		199.163,33
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.716.890,00	2.515.000,00	15.231.890,00	14.610.402,74	14.610.402,74	14.610.402,74		621.487,26
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	58.365.300,00	8.330.000,00	66.695.300,00	66.527.742,33	66.527.742,33	66.527.742,33		167.557,67
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.365.300,00	8.330.000,00	66.695.300,00	66.527.742,33	66.527.742,33	66.527.742,33		167.557,67
48427	DE A.T. Y E.P.	2.369.000,00	1.475.000,00	3.844.000,00	3.837.206,72	3.837.206,72	3.837.206,72		6.793,28
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	2.369.000,00	1.475.000,00	3.844.000,00	3.837.206,72	3.837.206,72	3.837.206,72		6.793,28
48447	DE A.T. Y E.P.	32.280,00	40.000,00	72.280,00	70.657,77	70.657,77	70.657,77		1.622,23
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	32.280,00	40.000,00	72.280,00	70.657,77	70.657,77	70.657,77		1.622,23
48457	DE AT Y EP	290.690,00	85.000,00	375.690,00	377.239,95	377.239,95	377.239,95		-1.549,95
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	290.690,00	85.000,00	375.690,00	377.239,95	377.239,95	377.239,95		-1.549,95
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.691.970,00	1.600.000,00	4.291.970,00	4.285.104,44	4.285.104,44	4.285.104,44		6.865,56
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.250,00		1.250,00	814,37	814,37	814,37		435,63
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.250,00		1.250,00	814,37	814,37	814,37		435,63
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.400.000,00	-555.100,00	844.900,00	756.442,23	756.442,23	756.442,23		88.457,77
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.400.000,00	-555.100,00	844.900,00	756.442,23	756.442,23	756.442,23		88.457,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.000,00		450.000,00	400.015,00	400.015,00	400.015,00		49.985,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	450.000,00		450.000,00	400.015,00	400.015,00	400.015,00		49.985,00
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	1.851.250,00	-555.100,00	1.296.150,00	1.157.271,60	1.157.271,60	1.157.271,60		138.878,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	90.000,00		90.000,00	89.993,53	89.993,53	89.993,53		6,47
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	90.000,00		90.000,00	89.993,53	89.993,53	89.993,53		6,47
487	PRESTACIONES SOCIALES	90.000,00		90.000,00	89.993,53	89.993,53	89.993,53		6,47
48811	REGIMEN GENERAL	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	43,62	43,62	43,62		19.956,38
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	43,62	43,62	43,62		19.956,38
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	135.870,00	100.000,00	235.870,00	232.198,24	232.198,24	232.198,24		3.671,76
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	135.870,00	100.000,00	235.870,00	232.198,24	232.198,24	232.198,24		3.671,76
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	50.000,00	62.180,00	112.180,00	93.988,98	93.988,98	93.988,98		18.191,02
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	50.000,00	62.180,00	112.180,00	93.988,98	93.988,98	93.988,98		18.191,02
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	235.870,00	132.180,00	368.050,00	326.230,84	326.230,84	326.230,84		41.819,16
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	63.234.390,00	9.507.080,00	72.741.470,00	72.386.342,74	72.386.342,74	72.386.342,74		355.127,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	63.271.450,00	9.507.080,00	72.778.530,00	72.423.062,25	72.423.062,25	72.423.062,25		355.467,75



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.598.960,00	9.550.080,00	74.149.040,00	73.751.576,73	73.751.576,73	73.751.563,48	13,25	397.463,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.598.960,00	9.550.080,00	74.149.040,00	73.751.576,73	73.751.576,73	73.751.563,48	13,25	397.463,27
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	64.598.960,00	9.550.080,00	74.149.040,00	73.751.576,73	73.751.576,73	73.751.563,48	13,25	397.463,27



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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	16.669.070,00	-3.150.000,00	13.519.070,00	13.518.261,46	13.518.261,46	13.518.261,46		808,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.848.750,00	-498.412,00	24.350.338,00	24.350.338,00	24.350.338,00	23.179.942,57	1.170.395,43	
4222	POR MUERTE	5.500.000,00	-2.801.588,00	2.698.412,00	2.607.367,07	2.607.367,07	2.528.857,23	78.509,84	91.044,93
422	CAPITALES COSTE	30.348.750,00	-3.300.000,00	27.048.750,00	26.957.705,07	26.957.705,07	25.708.799,80	1.248.905,27	91.044,93
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.806.850,00	-2.950.000,00	13.856.850,00	12.893.637,50	12.893.637,50	12.893.637,50		963.212,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	63.824.670,00	-9.400.000,00	54.424.670,00	53.369.604,03	53.369.604,03	52.120.698,76	1.248.905,27	1.055.065,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	63.824.670,00	-9.400.000,00	54.424.670,00	53.369.604,03	53.369.604,03	52.120.698,76	1.248.905,27	1.055.065,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.824.670,00	-9.400.000,00	54.424.670,00	53.369.604,03	53.369.604,03	52.120.698,76	1.248.905,27	1.055.065,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	63.824.670,00	-9.400.000,00	54.424.670,00	53.369.604,03	53.369.604,03	52.120.698,76	1.248.905,27	1.055.065,97
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	63.824.670,00	-9.400.000,00	54.424.670,00	53.369.604,03	53.369.604,03	52.120.698,76	1.248.905,27	1.055.065,97
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	128.423.630,00	150.080,00	128.573.710,00	127.121.180,76	127.121.180,76	125.872.262,24	1.248.918,52	1.452.529,24



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

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



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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.	3.646.450,00	268.500,00	3.914.950,00	3.922.346,99	3.922.346,99	3.922.346,99		-7.396,99
1309	OTRO PERSONAL	3.646.450,00	268.500,00	3.914.950,00	3.922.346,99	3.922.346,99	3.922.346,99		-7.396,99
130	LABORAL FIJO	3.646.450,00	268.500,00	3.914.950,00	3.922.346,99	3.922.346,99	3.922.346,99		-7.396,99
1329	OTRAS	22.140,00		22.140,00	504,50	504,50	504,50		21.635,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	22.140,00		22.140,00	504,50	504,50	504,50		21.635,50
13	LABORALES	3.668.590,00	268.500,00	3.937.090,00	3.922.851,49	3.922.851,49	3.922.851,49		14.238,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.105.440,00	73.500,00	1.178.940,00	1.178.799,44	1.178.799,44	1.178.799,44		140,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.105.440,00	73.500,00	1.178.940,00	1.178.799,44	1.178.799,44	1.178.799,44		140,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	6.729,19	6.729,19	6.729,19		270,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.000,00		9.000,00	5.441,40	5.441,40	5.441,40		3.558,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.050,00		18.050,00	18.049,97	18.049,97	6.209,97	11.840,00	0,03
1625	SEGUROS	80.000,00		80.000,00	71.830,56	71.830,56	71.830,56		8.169,44
1629	OTROS	105.000,00		105.000,00	82.147,04	82.147,04	82.147,04		22.852,96
162	GASTOS SOC.PERS.	219.050,00		219.050,00	184.198,16	184.198,16	172.358,16	11.840,00	34.851,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.324.490,00	73.500,00	1.397.990,00	1.362.997,60	1.362.997,60	1.351.157,60	11.840,00	34.992,40
1	GASTOS DE PERSONAL	4.993.080,00	342.000,00	5.335.080,00	5.285.849,09	5.285.849,09	5.274.009,09	11.840,00	49.230,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	295.000,00	20.000,00	315.000,00	312.525,86	312.525,86	312.525,86		2.474,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				580,80	580,80	580,80		-580,80
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298.000,00	20.000,00	318.000,00	313.106,66	313.106,66	313.106,66		4.893,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00		200.000,00	158.625,34	158.625,34	158.625,34		41.374,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	60.498,50	60.498,50	60.498,50		-50.498,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	10.538,34	10.538,34	10.538,34		-538,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	6.767,62	6.767,62	6.767,62		-767,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	855,83	855,83	855,83		144,17
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	229.000,00		229.000,00	237.285,63	237.285,63	237.285,63		-8.285,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	29.984,01	29.984,01	29.984,01		-4.984,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	2.279,07	2.279,07	2.279,07		720,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	47.500,00		47.500,00	40.852,85	40.852,85	40.852,85		6.647,15
220	MATERIAL DE OFICINA	75.500,00		75.500,00	73.115,93	73.115,93	73.115,93		2.384,07
22100	ENERGIA ELECTRICA	138.000,00		138.000,00	126.500,98	126.500,98	126.500,98		11.499,02
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	10.118,88	10.118,88	10.118,88		881,12



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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)					
22102	GAS	57.000,00		57.000,00	12.390,66	12.390,66	12.390,66		44.609,34
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	35.712,59	35.712,59	35.712,59		-23.712,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	218.000,00		218.000,00	184.723,11	184.723,11	184.723,11		33.276,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220.000,00		220.000,00	199.624,28	199.624,28	199.624,28		20.375,72
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	220.000,00		220.000,00	199.624,28	199.624,28	199.624,28		20.375,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.000,00		4.000,00	4.984,91	4.984,91	4.984,91		-984,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.000,00		2.000,00	973,73	973,73	973,73		1.026,27
22141	VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	9.625,98	9.625,98	9.625,98		3.374,02
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.000,00		13.000,00	9.625,98	9.625,98	9.625,98		3.374,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00	5.879,91	5.879,91	5.879,91		4.120,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	125.000,00		125.000,00	158.430,99	158.430,99	158.430,99		-33.430,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	135.000,00		135.000,00	164.310,90	164.310,90	164.310,90		-29.310,90
221	SUMINISTROS	592.000,00		592.000,00	564.242,91	564.242,91	564.242,91		27.757,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	31.455,01	31.455,01	31.455,01		544,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00		32.000,00	31.455,01	31.455,01	31.455,01		544,99
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.000,00		70.000,00	71.962,64	71.962,64	71.962,64		-1.962,64
2229	OTRAS	3.250,00		3.250,00	2.067,18	2.067,18	2.067,18		1.182,82
222	COMUNICACIONES	105.250,00		105.250,00	105.484,83	105.484,83	105.484,83		-234,83
223	TRANSPORTES	68.000,00		68.000,00	68.530,31	68.530,31	68.530,31		-530,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	23.000,00		23.000,00	18.585,48	18.585,48	18.585,48		4.414,52
2241	VEHICULOS	1.400,00		1.400,00	704,93	704,93	704,93		695,07
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	26.400,00		26.400,00	19.290,41	19.290,41	19.290,41		7.109,59
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	12.852,60	12.852,60	12.852,60		1.147,40
225	TRIBUTOS	14.000,00		14.000,00	12.852,60	12.852,60	12.852,60		1.147,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	35.000,00		35.000,00	19.851,09	19.851,09	19.851,09		15.148,91
226	GASTOS DIVERSOS	35.500,00		35.500,00	19.851,09	19.851,09	19.851,09		15.648,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO	335.000,00		335.000,00	332.630,56	332.630,56	332.630,56		2.369,44
2274	SEGURIDAD	78.000,00		78.000,00	96.586,17	96.586,17	96.586,17		-18.586,17
2279	OTROS	21.000,00		21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		200,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	434.000,00		434.000,00	450.016,73	450.016,73	450.016,73		-16.016,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.350.650,00		1.350.650,00	1.313.384,81	1.313.384,81	1.313.384,81		37.265,19
230	DIETAS	15.000,00		15.000,00	5.806,83	5.806,83	5.806,83		9.193,17
231	LOCOMOCION	55.000,00		55.000,00	47.922,16	47.922,16	47.922,16		7.077,84
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	70.000,00		70.000,00	53.728,99	53.728,99	53.728,99		16.271,01



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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)					
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				50,00	50,00	50,00		-50,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.350.000,00		1.350.000,00	1.299.303,68	1.299.303,68	1.299.303,68		50.696,32
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	300.000,00		300.000,00	346.442,17	346.442,17	346.442,17		-46.442,17
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.650.000,00		1.650.000,00	1.645.795,85	1.645.795,85	1.645.795,85		4.204,15
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	315.000,00		315.000,00	259.206,91	259.206,91	259.206,91		55.793,09
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	315.000,00		315.000,00	259.206,91	259.206,91	259.206,91		55.793,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	75.000,00		75.000,00	97.345,99	97.345,99	97.345,99		-22.345,99
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	9.000,00		9.000,00	16,00	16,00	16,00		8.984,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	84.000,00		84.000,00	97.361,99	97.361,99	97.361,99		-13.361,99
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150.000,00		150.000,00	210.261,15	210.261,15	210.261,15		-60.261,15
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.500.000,00	-150.000,00	1.350.000,00	1.131.040,16	1.131.040,16	1.131.040,16		218.959,84
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.650.000,00	-150.000,00	1.500.000,00	1.341.301,31	1.341.301,31	1.341.301,31		158.698,69
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.699.000,00	-150.000,00	3.549.000,00	3.343.666,06	3.343.666,06	3.343.666,06		205.333,94
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.646.650,00	-130.000,00	5.516.650,00	5.261.172,15	5.261.172,15	5.261.172,15		255.477,85
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	88.740,00	-88.740,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	88.740,00	-88.740,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.740,00	-88.740,00						
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	60.000,00		60.000,00	55.217,53	55.217,53	55.217,53		4.782,47
47	A EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	55.217,53	55.217,53	55.217,53		4.782,47
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500.000,00		1.500.000,00	1.492.310,99	1.492.310,99	1.492.310,99		7.689,01
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.492.310,99	1.492.310,99	1.492.310,99		7.689,01
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.492.310,99	1.492.310,99	1.492.310,99		7.689,01
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	278.904,53	278.904,53	278.904,53		21.095,47
4890	RECETAS MEDICAS	300.000,00		300.000,00	278.904,53	278.904,53	278.904,53		21.095,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	30.000,00		30.000,00	31.562,22	31.562,22	31.562,22		-1.562,22
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	30.000,00		30.000,00	31.562,22	31.562,22	31.562,22		-1.562,22
489	FARMACIA	330.000,00		330.000,00	310.466,75	310.466,75	310.466,75		19.533,25
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.830.000,00		1.830.000,00	1.802.777,74	1.802.777,74	1.802.777,74		27.222,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.978.740,00	-88.740,00	1.890.000,00	1.857.995,27	1.857.995,27	1.857.995,27		32.004,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.618.470,00	123.260,00	12.741.730,00	12.405.016,51	12.405.016,51	12.393.176,51	11.840,00	336.713,49



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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)					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.100,00	40.000,00	83.100,00	100.248,60	100.248,60	100.248,60	-17.148,60	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	14.800,00		14.800,00	45.588,85	45.588,85	45.588,85	-30.788,85	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.200,00	10.000,00	16.200,00	15.723,95	15.723,95	15.723,95	476,05	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.600,00		3.600,00				3.600,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	102.790,00		102.790,00	119.825,27	119.825,27	119.825,27	-17.035,27	
62	INVERSIONES NUEVAS	170.490,00	50.000,00	220.490,00	281.386,67	281.386,67	281.386,67	-60.896,67	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00	-30.000,00	30.000,00				30.000,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	14.000,00		14.000,00				14.000,00	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	91.000,00	-30.000,00	61.000,00				61.000,00	
6	INVERSIONES REALES	261.490,00	20.000,00	281.490,00	281.386,67	281.386,67	281.386,67	103,33	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	261.490,00	20.000,00	281.490,00	281.386,67	281.386,67	281.386,67	103,33	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.879.960,00	143.260,00	13.023.220,00	12.686.403,18	12.686.403,18	12.674.563,18	11.840,00	336.816,82
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	12.879.960,00	143.260,00	13.023.220,00	12.686.403,18	12.686.403,18	12.674.563,18	11.840,00	336.816,82
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	12.879.960,00	143.260,00	13.023.220,00	12.686.403,18	12.686.403,18	12.674.563,18	11.840,00	336.816,82



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		5.000,00	1.281,01	1.281,01	1.281,01		3.718,99
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.300.000,00		3.300.000,00	3.482.182,65	3.482.182,65	3.482.182,65		-182.182,65
2527	CON MUTUAS COLAB CON SEG.SOC.	6.000,00		6.000,00	11.414,99	11.414,99	11.414,99		-5.414,99
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	3.311.000,00		3.311.000,00	3.494.878,65	3.494.878,65	3.494.878,65		-183.878,65
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.400.000,00	-154.000,00	3.246.000,00	3.018.430,78	3.018.430,78	3.018.430,78		227.569,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.400.000,00	-154.000,00	3.246.000,00	3.018.430,78	3.018.430,78	3.018.430,78		227.569,22
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.711.000,00	-154.000,00	6.557.000,00	6.513.309,43	6.513.309,43	6.513.309,43		43.690,57
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.711.000,00	-154.000,00	6.557.000,00	6.513.309,43	6.513.309,43	6.513.309,43		43.690,57
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00	30.000,00	330.000,00	329.932,74	329.932,74	329.932,74		67,26
4882	PROTESIS	300.000,00	30.000,00	330.000,00	329.932,74	329.932,74	329.932,74		67,26
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300.000,00	30.000,00	330.000,00	329.932,74	329.932,74	329.932,74		67,26
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	300.000,00	30.000,00	330.000,00	329.932,74	329.932,74	329.932,74		67,26
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	300.000,00	30.000,00	330.000,00	329.932,74	329.932,74	329.932,74		67,26
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.011.000,00	-124.000,00	6.887.000,00	6.843.242,17	6.843.242,17	6.843.242,17		43.757,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.011.000,00	-124.000,00	6.887.000,00	6.843.242,17	6.843.242,17	6.843.242,17		43.757,83
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	7.011.000,00	-124.000,00	6.887.000,00	6.843.242,17	6.843.242,17	6.843.242,17		43.757,83
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.011.000,00	-124.000,00	6.887.000,00	6.843.242,17	6.843.242,17	6.843.242,17		43.757,83



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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.	60.650,00	1.900,00	62.550,00	58.622,95	58.622,95	58.622,95		3.927,05
1309	OTRO PERSONAL	60.650,00	1.900,00	62.550,00	58.622,95	58.622,95	58.622,95		3.927,05
130	LABORAL FIJO	60.650,00	1.900,00	62.550,00	58.622,95	58.622,95	58.622,95		3.927,05
1329	OTRAS	960,00		960,00	24,69	24,69	24,69		935,31
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	960,00		960,00	24,69	24,69	24,69		935,31
13	LABORALES	61.610,00	1.900,00	63.510,00	58.647,64	58.647,64	58.647,64		4.862,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.750,00		20.750,00	18.169,64	18.169,64	18.169,64		2.580,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.750,00		20.750,00	18.169,64	18.169,64	18.169,64		2.580,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				1.366,62	1.366,62	1.366,62		-1.366,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200,00		200,00	200,00	200,00	108,54	91,46	
1625	SEGUROS	1.400,00		1.400,00	997,58	997,58	997,58		402,42
1629	OTROS	1.950,00		1.950,00	906,92	906,92	906,92		1.043,08
162	GASTOS SOC.PERS.	3.550,00		3.550,00	3.471,12	3.471,12	3.379,66	91,46	78,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.300,00		24.300,00	21.640,76	21.640,76	21.549,30	91,46	2.659,24
1	GASTOS DE PERSONAL	85.910,00	1.900,00	87.810,00	80.288,40	80.288,40	80.196,94	91,46	7.521,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,34	65,34	65,34		-65,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.760,76	1.760,76	1.760,76		-1.760,76
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL				223,73	223,73	223,73		-223,73
220	MATERIAL DE OFICINA				2.049,83	2.049,83	2.049,83		-2.049,83
2269	OTROS				129,56	129,56	129,56		-129,56
226	GASTOS DIVERSOS				129,56	129,56	129,56		-129,56
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	130.000,00	-110.000,00	20.000,00	242,00	242,00	242,00		19.758,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	130.000,00	-110.000,00	20.000,00	242,00	242,00	242,00		19.758,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	130.000,00	-110.000,00	20.000,00	2.421,39	2.421,39	2.421,39		17.578,61
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	331,50	331,50	331,50		2.668,50
231	LOCOMOCION	3.650,00		3.650,00	5.458,57	5.458,57	5.458,57		-1.808,57
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.650,00		6.650,00	5.790,07	5.790,07	5.790,07		859,93
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	136.650,00	-110.000,00	26.650,00	8.211,46	8.211,46	8.211,46		18.438,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	222.560,00	-108.100,00	114.460,00	88.499,86	88.499,86	88.408,40	91,46	25.960,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.560,00	-108.100,00	114.460,00	88.499,86	88.499,86	88.408,40	91,46	25.960,14



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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 PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	222.560,00	-108.100,00	114.460,00	88.499,86	88.499,86	88.408,40	91,46	25.960,14
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	222.560,00	-108.100,00	114.460,00	88.499,86	88.499,86	88.408,40	91,46	25.960,14



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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	5.000.000,00		5.000.000,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		1.193.102,78
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		1.193.102,78
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		1.193.102,78
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		1.193.102,78
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		1.193.102,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000.000,00		5.000.000,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		1.193.102,78
800	A CORTO PLAZO	21.469.990,00		21.469.990,00					21.469.990,00
801	A LARGO PLAZO	10.827.570,00		10.827.570,00					10.827.570,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	32.297.560,00		32.297.560,00					32.297.560,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	32.297.560,00		32.297.560,00					32.297.560,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	32.297.560,00		32.297.560,00					32.297.560,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	37.297.560,00		37.297.560,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		33.490.662,78
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	37.297.560,00		37.297.560,00	3.806.897,22	3.806.897,22	3.806.897,22		33.490.662,78



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

PROGRAMA 4591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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	99.000,00		99.000,00	109.624,87	109.624,87	109.624,87		-10.624,87
13019	OTROS DIRECTIVOS	552.360,00		552.360,00	520.352,67	520.352,67	520.352,67		32.007,33
1301	OTROS DIRECTIVOS	552.360,00		552.360,00	520.352,67	520.352,67	520.352,67		32.007,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.112.870,00	86.600,00	4.199.470,00	4.280.202,81	4.280.202,81	4.280.202,81		-80.732,81
1309	OTRO PERSONAL	4.112.870,00	86.600,00	4.199.470,00	4.280.202,81	4.280.202,81	4.280.202,81		-80.732,81
130	LABORAL FIJO	4.764.230,00	86.600,00	4.850.830,00	4.910.180,35	4.910.180,35	4.910.180,35		-59.350,35
1329	OTRAS	40.930,00		40.930,00	1.348,18	1.348,18	1.348,18		39.581,82
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.930,00		40.930,00	1.348,18	1.348,18	1.348,18		39.581,82
13	LABORALES	4.805.160,00	86.600,00	4.891.760,00	4.911.528,53	4.911.528,53	4.911.528,53		-19.768,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.442.000,00	-54.400,00	1.387.600,00	1.387.587,62	1.387.587,62	1.387.587,62		12,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.442.000,00	-54.400,00	1.387.600,00	1.387.587,62	1.387.587,62	1.387.587,62		12,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	22.660,00		22.660,00	13.206,56	13.206,56	13.206,56		9.453,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	21.500,00		21.500,00	34.491,43	34.491,43	34.491,43		-12.991,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	35.500,00		35.500,00	32.495,68	32.495,68	9.116,86	23.378,82	3.004,32
1625	SEGUROS	35.500,00		35.500,00	29.710,76	29.710,76	29.710,76		5.789,24
1629	OTROS	245.000,00		245.000,00	180.812,70	180.812,70	180.812,70		64.187,30
162	GASTOS SOC.PERS.	360.160,00		360.160,00	290.717,13	290.717,13	267.338,31	23.378,82	69.442,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.802.160,00	-54.400,00	1.747.760,00	1.678.304,75	1.678.304,75	1.654.925,93	23.378,82	69.455,25
1	GASTOS DE PERSONAL	6.607.320,00	32.200,00	6.639.520,00	6.589.833,28	6.589.833,28	6.566.454,46	23.378,82	49.686,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	349.700,00	-20.000,00	329.700,00	305.200,82	305.200,82	305.200,82		24.499,18
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				348,70	348,70	348,70		-348,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	349.700,00	-20.000,00	329.700,00	305.549,52	305.549,52	305.549,52		24.150,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000,00		68.000,00	75.841,58	75.841,58	75.841,58		-7.841,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	19.018,74	19.018,74	19.018,74		-4.018,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	19.887,73	19.887,73	19.887,73		112,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000,00		75.000,00	62.763,39	62.763,39	62.763,39		12.236,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.375,25	2.375,25	2.375,25		-2.375,25
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	181.000,00		181.000,00	179.886,69	179.886,69	179.886,69		1.113,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000,00		75.000,00	51.815,10	51.815,10	51.815,10		23.184,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.000,00		12.000,00	22.447,96	22.447,96	22.447,96		-10.447,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	67.000,00		67.000,00	74.859,22	74.859,22	74.859,22		-7.859,22
220	MATERIAL DE OFICINA	154.000,00		154.000,00	149.122,28	149.122,28	149.122,28		4.877,72



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	90.000,00		90.000,00	76.204,08	76.204,08	76.204,08		13.795,92
22101	AGUA	13.000,00		13.000,00	12.285,65	12.285,65	12.285,65		714,35
22102	GAS	85.000,00		85.000,00	4.041,84	4.041,84	4.041,84		80.958,16
22103	COMBUSTIBLE	10.000,00		10.000,00	59.766,68	59.766,68	59.766,68		-49.766,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	198.000,00		198.000,00	152.298,25	152.298,25	152.298,25		45.701,75
221	SUMINISTROS	198.000,00		198.000,00	152.298,25	152.298,25	152.298,25		45.701,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	222.500,00		222.500,00	194.910,49	194.910,49	194.910,49		27.589,51
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	222.500,00		222.500,00	194.910,49	194.910,49	194.910,49		27.589,51
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	140.000,00		140.000,00	95.860,88	95.860,88	95.860,88		44.139,12
2229	OTRAS				1.198,15	1.198,15	1.198,15		-1.198,15
222	COMUNICACIONES	362.500,00		362.500,00	291.969,52	291.969,52	291.969,52		70.530,48
223	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	4.671,57	4.671,57	4.671,57		-1.671,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	20.000,00		20.000,00	17.919,92	17.919,92	17.919,92		2.080,08
2241	VEHICULOS	1.750,00		1.750,00	1.948,59	1.948,59	1.948,59		-198,59
2249	OTROS RIESGOS	260,00		260,00	177,15	177,15	177,15		82,85
224	PRIMAS DE SEGUROS	22.010,00		22.010,00	20.045,66	20.045,66	20.045,66		1.964,34
2250	ESTATALES	1.230,00		1.230,00	1.389,24	1.389,24	1.389,24		-159,24
2252	LOCALES	17.260,00		17.260,00	15.039,86	15.039,86	15.039,86		2.220,14
225	TRIBUTOS	18.490,00		18.490,00	16.429,10	16.429,10	16.429,10		2.060,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	4.768,01	4.768,01	4.768,01		-1.768,01
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.000,00		3.000,00	4.768,01	4.768,01	4.768,01		-1.768,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	545.000,00		545.000,00	221.978,09	221.978,09	221.903,09	75,00	323.021,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	35.000,00		35.000,00	38.046,00	38.046,00	38.046,00		-3.046,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10.000,00		10.000,00	2.670,88	2.670,88	2.670,88		7.329,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	2.670,88	2.670,88	2.670,88		7.329,12
2269	OTROS	112.000,00		112.000,00	116.843,48	116.843,48	116.843,48		-4.843,48
226	GASTOS DIVERSOS	705.000,00		705.000,00	384.306,46	384.306,46	384.231,46	75,00	320.693,54
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.000,00		10.000,00	16.984,96	16.984,96	16.984,96		-6.984,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO	240.000,00		240.000,00	225.506,62	225.506,62	225.506,62		14.493,38
2274	SEGURIDAD	8.000,00		8.000,00	12.842,08	12.842,08	12.842,08		-4.842,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00		60.000,00	19.430,17	19.430,17	19.430,17		40.569,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120.000,00		120.000,00	79.201,86	79.201,86	79.201,86		40.798,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	120.000,00		120.000,00	79.201,86	79.201,86	79.201,86		40.798,14
2279	OTROS	35.000,00		35.000,00	20.162,86	20.162,86	20.162,86		14.837,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	473.000,00		473.000,00	374.128,55	374.128,55	374.128,55		98.871,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.936.000,00		1.936.000,00	1.392.971,39	1.392.971,39	1.392.896,39	75,00	543.028,61
230	DIETAS	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	47.734,73	47.734,73	47.734,73		52.265,27



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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)					
231	LOCOMOCION	225.000,00	-40.000,00	185.000,00	173.004,24	173.004,24	173.004,24		11.995,76
232	TRASLADOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000,00		27.000,00	32.207,25	32.207,25	32.207,25		-5.207,25
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	397.000,00	-80.000,00	317.000,00	252.946,22	252.946,22	252.946,22		64.053,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.863.700,00	-100.000,00	2.763.700,00	2.131.353,82	2.131.353,82	2.131.278,82	75,00	632.346,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	73.440,00	-73.440,00						
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	73.440,00	-73.440,00						
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.440,00	-73.440,00						
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	150.000,00		150.000,00	103.835,61	103.835,61	103.835,61		46.164,39
47	A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00		150.000,00	103.835,61	103.835,61	103.835,61		46.164,39
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	229.440,00	-73.440,00	156.000,00	109.835,61	109.835,61	109.835,61		46.164,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.710.460,00	-141.240,00	9.569.220,00	8.831.022,71	8.831.022,71	8.807.568,89	23.453,82	738.197,29
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.222,34	14.222,34	14.222,34		-14.222,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.979,41	6.979,41	6.979,41		-6.979,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	80.000,00	100.000,00	25.457,19	25.457,19	25.457,19		74.542,81
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.155,18	4.155,18	4.155,18		-4.155,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00	59.154,12	59.154,12	59.154,12		-49.154,12
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000,00	80.000,00	110.000,00	109.968,24	109.968,24	109.968,24		31,76
6	INVERSIONES REALES	30.000,00	80.000,00	110.000,00	109.968,24	109.968,24	109.968,24		31,76
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000,00	80.000,00	110.000,00	109.968,24	109.968,24	109.968,24		31,76



MUTUA GALLEGA NUM. 201	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 OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.740.460,00	-61.240,00	9.679.220,00	8.940.990,95	8.940.990,95	8.917.537,13	23.453,82	738.229,05
8300	AL PERSONAL	48.000,00		48.000,00	43.590,00	43.590,00	43.590,00		4.410,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48.000,00		48.000,00	43.590,00	43.590,00	43.590,00		4.410,00
8310	AL PERSONAL	192.000,00		192.000,00	113.510,00	113.510,00	113.510,00		78.490,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192.000,00		192.000,00	113.510,00	113.510,00	113.510,00		78.490,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	240.000,00		240.000,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00		82.900,00
8411	A LARGO PLAZO	75.000,00		75.000,00	29.798,26	29.798,26	29.798,26		45.201,74
841	FIANZAS	75.000,00		75.000,00	29.798,26	29.798,26	29.798,26		45.201,74
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	75.000,00		75.000,00	29.798,26	29.798,26	29.798,26		45.201,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	315.000,00		315.000,00	186.898,26	186.898,26	186.898,26		128.101,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315.000,00		315.000,00	186.898,26	186.898,26	186.898,26		128.101,74
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.055.460,00	-61.240,00	9.994.220,00	9.127.889,21	9.127.889,21	9.104.435,39	23.453,82	866.330,79
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	10.055.460,00	-61.240,00	9.994.220,00	9.127.889,21	9.127.889,21	9.104.435,39	23.453,82	866.330,79
	TOTAL MUTUA GALLEGA	195.890.170,00		195.890.170,00	159.674.112,40	159.674.112,40	158.389.808,60	1.284.303,80	36.216.057,60



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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	27.597.400,00		27.597.400,00	26.243.158,22	767.829,86	37.722,92	25.437.605,44	24.966.609,46	470.995,98	-2.159.794,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.106.610,00		5.106.610,00	4.990.253,54	2.299,32		4.987.954,22	4.987.954,22		-118.655,78
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	32.704.010,00		32.704.010,00	31.233.411,76	770.129,18	37.722,92	30.425.559,66	29.954.563,68	470.995,98	-2.278.450,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.057.610,00		24.057.610,00	23.801.965,45	675.965,10	53.636,18	23.072.364,17	22.336.185,97	736.178,20	-985.245,83
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	24.057.610,00		24.057.610,00	23.801.965,45	675.965,10	53.636,18	23.072.364,17	22.336.185,97	736.178,20	-985.245,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	315.000,00		315.000,00	283.729,20	1.961,90	120,72	281.646,58	280.305,02	1.341,56	-33.353,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	50.000,00		50.000,00	59.532,67	51,59		59.481,08	59.481,08		9.481,08
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	365.000,00		365.000,00	343.261,87	2.013,49	120,72	341.127,66	339.786,10	1.341,56	-23.872,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	62.925.740,00		62.925.740,00	51.326.779,18	299.012,63	56.516,81	50.971.249,74	50.393.584,06	577.665,68	-11.954.490,26
1271	CUOTAS POR I. M. S.	56.467.430,00		56.467.430,00	46.313.873,36	185.577,61	50.401,77	46.077.893,98	45.637.040,80	440.853,18	-10.389.536,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	599.420,00		599.420,00	565.490,44	3.507,47	1.460,00	560.522,97	542.287,83	18.235,14	-38.897,03
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	119.992.590,00		119.992.590,00	98.206.142,98	488.097,71	108.378,58	97.609.666,69	96.572.912,69	1.036.754,00	-22.382.923,31
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	3.705.940,00		3.705.940,00	3.831.606,44	105.873,44	4.995,04	3.720.737,96	3.629.000,63	91.737,33	14.797,96
12	COTIZACIONES SOCIALES	180.825.150,00		180.825.150,00	157.416.388,50	2.042.078,92	204.853,44	155.169.456,14	152.832.449,07	2.337.007,07	-25.655.693,86
1	COTIZACIONES SOCIALES	180.825.150,00		180.825.150,00	157.416.388,50	2.042.078,92	204.853,44	155.169.456,14	152.832.449,07	2.337.007,07	-25.655.693,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	130.000,00		130.000,00	224.157,46	8.409,67		215.747,79	207.593,91	8.153,88	85.747,79
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	130.000,00		130.000,00	224.157,46	8.409,67		215.747,79	207.593,91	8.153,88	85.747,79
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	130.000,00		130.000,00	224.157,46	8.409,67		215.747,79	207.593,91	8.153,88	85.747,79
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	130.000,00		130.000,00	224.157,46	8.409,67		215.747,79	207.593,91	8.153,88	85.747,79
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	8.000.000,00		8.000.000,00	1.078.190,90	6.058,14		1.072.132,76	1.072.132,76		-6.927.867,24
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.000.000,00		8.000.000,00	1.078.190,90	6.058,14		1.072.132,76	1.072.132,76		-6.927.867,24
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	8.000.000,00		8.000.000,00	1.078.190,90	6.058,14		1.072.132,76	1.072.132,76		-6.927.867,24
39119	OTROS	220.000,00		220.000,00	96.925,95	10.240,68		86.685,27	86.685,27		-133.314,73
3911	INTERESES	220.000,00		220.000,00	96.925,95	10.240,68		86.685,27	86.685,27		-133.314,73
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	220.000,00		220.000,00	96.925,95	10.240,68		86.685,27	86.685,27		-133.314,73
39959	OTROS INGRESOS	22.000,00		22.000,00	201.172,66			201.172,66	196.066,57	5.106,09	179.172,66
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	22.000,00		22.000,00	201.172,66			201.172,66	196.066,57	5.106,09	179.172,66
399	INGRESOS DIVERSOS	22.000,00		22.000,00	201.172,66			201.172,66	196.066,57	5.106,09	179.172,66
39	OTROS INGRESOS	242.000,00		242.000,00	298.098,61	10.240,68		287.857,93	282.751,84	5.106,09	45.857,93
3	TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS	8.372.000,00		8.372.000,00	1.600.446,97	24.708,49		1.575.738,48	1.562.478,51	13.259,97	-6.796.261,52
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	150.000,00		150.000,00	103.836,87			103.836,87	103.836,87		-46.163,13
428	APLIC. FONDO CONT. PROFES.	150.000,00		150.000,00	103.836,87			103.836,87	103.836,87		-46.163,13
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	103.836,87			103.836,87	103.836,87		-46.163,13



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00		150.000,00	103.836,87			103.836,87	103.836,87		-46.163,13
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	769.360,00		769.360,00	570.824,02			570.824,02	570.824,02		-198.535,98
500	DEL ESTADO	769.360,00		769.360,00	570.824,02			570.824,02	570.824,02		-198.535,98
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	101.980,00		101.980,00							-101.980,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	44.700,00		44.700,00	73.985,34			73.985,34	73.985,34		29.285,34
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	916.040,00		916.040,00	644.809,36			644.809,36	644.809,36		-271.230,64
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	10.000,00		10.000,00	3.212,26			3.212,26	3.212,26		-6.787,74
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10.000,00		10.000,00	3.212,26			3.212,26	3.212,26		-6.787,74
52	INTERESES DE DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	3.212,26			3.212,26	3.212,26		-6.787,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES	926.040,00		926.040,00	648.021,62			648.021,62	648.021,62		-278.018,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	190.273.190,00		190.273.190,00	159.768.693,96	2.066.787,41	204.853,44	157.497.053,11	155.146.786,07	2.350.267,04	-32.776.136,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				1.290,00			1.290,00	1.290,00		1.290,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				1.290,00			1.290,00	1.290,00		1.290,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				1.290,00			1.290,00	1.290,00		1.290,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.290,00			1.290,00	1.290,00		1.290,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	190.273.190,00		190.273.190,00	159.769.983,96	2.066.787,41	204.853,44	157.498.343,11	155.148.076,07	2.350.267,04	-32.774.846,89
801	A LARGO PLAZO				6.315.875,00			6.315.875,00	6.315.875,00		6.315.875,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				6.315.875,00			6.315.875,00	6.315.875,00		6.315.875,00
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	16.000,00		16.000,00	28.614,68			28.614,68	28.614,68		12.614,68
8300	AL PERSONAL	16.000,00		16.000,00	28.614,68			28.614,68	28.614,68		12.614,68
830	A CORTO PLAZO	16.000,00		16.000,00	28.614,68			28.614,68	28.614,68		12.614,68
83105	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	180.000,00		180.000,00	167.802,81	500,00		167.302,81	167.302,81		-12.697,19
8310	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	167.802,81	500,00		167.302,81	167.302,81		-12.697,19
831	A LARGO PLAZO	180.000,00		180.000,00	167.802,81	500,00		167.302,81	167.302,81		-12.697,19
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	196.000,00		196.000,00	196.417,49	500,00		195.917,49	195.917,49		-82,51
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	11.000,00		11.000,00	12.333,08			12.333,08	12.333,08		1.333,08
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	11.000,00		11.000,00	12.333,08			12.333,08	12.333,08		1.333,08
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	11.000,00		11.000,00	12.333,08			12.333,08	12.333,08		1.333,08



MUTUA GALLEGA NUM. 201

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)							
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	28.490,00		28.490,00	28.494,20			28.494,20	28.494,20		4,20
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	28.490,00		28.490,00	28.494,20			28.494,20	28.494,20		4,20
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	28.490,00		28.490,00	28.494,20			28.494,20	28.494,20		4,20
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.500.000,00		1.500.000,00							-1.500.000,00
8703	DESTINADO RESERVA CESE ACT. TRAB. AUT.	3.500.000,00		3.500.000,00							-3.500.000,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	90.000,00		90.000,00							-90.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	291.490,00		291.490,00							-291.490,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.381.490,00		5.381.490,00							-5.381.490,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.381.490,00		5.381.490,00							-5.381.490,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.616.980,00		5.616.980,00	6.553.119,77	500,00		6.552.619,77	6.552.619,77		935.639,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.616.980,00		5.616.980,00	6.553.119,77	500,00		6.552.619,77	6.552.619,77		935.639,77
	TOTAL INGRESOS	195.890.170,00		195.890.170,00	166.323.103,73	2.067.287,41	204.853,44	164.050.962,88	161.700.695,84	2.350.267,04	-31.839.207,12



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA GALLEGA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	157.497.053,11	155.288.962,01		2.208.091,10
b. Operaciones de capital	1.290,00	4.198.252,13		-4.196.962,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	157.498.343,11	159.487.214,14		-1.988.871,03
d. Activos financieros	6.552.619,77	186.898,26		6.365.721,51
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	6.552.619,77	186.898,26		6.365.721,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	164.050.962,88	159.674.112,40		4.376.850,48
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.896.890,75	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.896.890,75	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.273.741,23



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

GESTION DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Nota 2. Sin contenido relevante

Nota 6. Sin contenido relevante

Nota 8. Sin contenido relevante

Nota 10. Sin contenido relevante

Nota 11. Sin contenido relevante

Nota 12. Sin contenido relevante

Nota 15. Sin contenido relevante

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

a) Norma de creación de la entidad

Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 201 es una Entidad Colaboradora constituida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como con el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Mutua Gallega fue fundada en A Coruña, y confirmada su actuación por Resolución del 3 de junio de 1957 de la Dirección General de Previsión, siendo su originaria denominación la de Mutualidad Gallega de accidentes del trabajo de los empresarios de la construcción, vidrio y cerámica, para el 18 de abril de 1961 incorporar "cerámica y otros gremios" y denominarse a partir del año 1966 como MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad, número 201. Con la entrada en vigor de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, adopta la denominación de MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 201.

En el ejercicio 1986 absorbe a la Mutua Patronal Coruñesa, número 257, nacida en 1969, y en el ejercicio 1993 absorbe a la Mutua Naviera de Vigo, número 18, nacida en 1920.

b) Actividad de la entidad, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación

La entidad se rige por los Estatutos de la misma y por las normas legales y reglamentarias que le son aplicables, en concreto el artículo 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 del TRLGSS, su objeto como Mutua Colaboradora de la Seguridad Social comprende las siguientes actividades:

- 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.
 - La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
 - Las demás actividades de la Seguridad Social que le sean atribuidas legalmente.

En cuanto al régimen económico-financiero, esta entidad forma parte del sector público estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y, en consecuencia, se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

La entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, considerándose como poder adjudicador “no administración pública”.

Se formula declaración expresa de que Mutua Gallega no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

Actividad Desarrollada

La plantilla de Mutua Gallega al finalizar 2016 estaba compuesta por 321 personas, de las cuales 307 tenían contrato indefinido y 14 un contrato eventual. La Mutua cuenta con 28 centros de trabajo, prestando servicios el 75,08% de las personas en la organización periférica y el 24,92% en las oficinas centrales.

La edad media de la plantilla es de 44,1 años y su antigüedad de 13,23 años.

El índice de rotación voluntaria fue de un 1,92% y el índice de absentismo de un 2,53%.

Procesos de Gestión Estratégica

Mutua Gallega decidió asumir en el año 2016 un modelo de gestión basado en ISO UNE-EN 9001:2015, consiguiendo la certificación en enero 2017.

En el marco de este sistema, se procedió a la definición de los siguientes conceptos básicos:

❖ Misión

“Somos una entidad colaboradora con la Seguridad Social, cuya misión es la prestación de servicios de calidad a las empresas asociadas y personas protegidas en la gestión

de prestaciones económicas, sanitarias y preventivas, así como todas aquellas que nos sean legalmente atribuidas.

Para ello, gestionamos de manera eficiente y socialmente responsable los recursos disponibles, en base a principios de excelencia, calidad, innovación y mejora continua, buscando la satisfacción de los usuarios de nuestros servicios y beneficiarios de prestaciones, las personas de la organización y otros grupos de interés”.

❖ **Visión**

“Ser la mutua de referencia en Galicia, y un referente en el resto de ámbitos geográficos de actuación, por la calidad asistencial, la profesionalidad de nuestro equipo humano, la eficiencia en la gestión y la satisfacción de los usuarios de nuestros servicios y beneficiarios de prestaciones y otros grupos de interés”.

❖ **Valores**

- **Vocación de servicio.** Orientar nuestras actuaciones a la satisfacción de usuarios y beneficiarios, siendo un cometido de todas las personas de la organización.
- **Compromiso social.** El deber de contribuir a garantizar la sostenibilidad del proyecto de mutua gallega, dando respuesta adecuada a la función social que desarrollamos y a las obligaciones contraídas con nuestros grupos de interés.
- **Cercanía.** Ser accesible para las empresas asociadas y personas protegidas, siendo capaces de dar una respuesta ágil a sus necesidades y expectativas.
- **Interés por las personas.** Mediante el reconocimiento, el desarrollo profesional y personal, las políticas de igualdad definidas por la organización y una comunicación afectiva.
- **Cooperación.** La búsqueda y consecución de los objetivos comunes a través del desarrollo de los objetivos individuales y el trabajo en equipo.
- **Comportamiento ético.** Ser transparentes en nuestras actuaciones, siendo objetivos, trabajando con honestidad y de manera socialmente responsable con los grupos de interés y el entorno, amparándonos en los principios de legalidad.
- **Actitud innovadora.** Asumir cambios, nuevos retos e ideas creativas, participando de manera activa en la mejora continua de la organización y su gestión.
- **Compromiso ambiental.** Utilización de forma racional los recursos naturales, segregación y gestión adecuada de los residuos generados y prevención de la contaminación.

❖ Líneas estratégicas

- L1 Reorganización de centros.
- L2 Control de IMS.
- L3 Control del gasto en ITCC.
- L4 Refuerzo de la estructura sanitaria.
- L5 Refuerzo de la estructura TIC.
- L6 Organización y Control de la gestión.

Otros datos de la actividad de Mutua Gallega

Afiliación (Promedio)	C.P.	C.C.
Número de empresas asociadas	36.568	27.606
Trabajadores asegurados (exceptuando cuenta propia)	191.451	122.686
Trabajadores por cuenta propia	16.316	60.003
Número de trabajadores CATA adheridos	16.316	

Prestaciones

Número total de accidentes de trabajo registrados en el ejercicio	17.381
Número de accidentes de trabajo que causaron baja	7.598
Número de expedientes de contingencias comunes tramitados	28.399
Número de expedientes de trabajadores cuenta propia tramitados	7.172
Número de expedientes CATA tramitados	98

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

Muta Gallega, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, percibe como ingreso las cotizaciones sociales aportadas por los empresarios asociados y los trabajadores autónomos adheridos y recaudadas a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Asimismo se perciben ingresos procedentes de servicios prestados a otras entidades del sistema de la Seguridad Social, declarándose expresamente que no se cobran tasas y/o precios públicos.

d) Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata

La Mutua realiza algunas actividades auxiliares o complementarias de la propia asistencia sanitaria, que están sujetas y no exentas de IVA, tales como la cesión parcial de bienes inmuebles o venta de inmovilizado ocasional.

En la medida en que la facturación por estas actividades, en contraste con las prestaciones sanitarias (exentas de tributación indirecta), es muy marginal y no alcanza el 1 % del total facturado por la Mutua, se asimila un porcentaje de prorrata igual cero (artículo 104 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido).

Por consiguiente, Mutua Gallega no se deduce ninguna cantidad en concepto de IVA soportado en las liquidaciones trimestrales de este impuesto.

e) Estructura organizativa de la entidad

Órganos de gobierno y participación

JUNTA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

**COMISIÓN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO**

**COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES**

DIRECTOR GERENTE

Los órganos colegiados de gobierno de la Mutua son la **Junta General**, integrada por todos los asociados, y la **Junta Directiva** cuyas funciones están descritas en los artículos 86 y 87 del Tecto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobados por el real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, artículo 34 del real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre y en los artículos 22 a 25 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 29 de agosto de 2013.

La Junta Directiva está compuesta por los siguientes miembros:

- ✓ Presidente: D. José Fariña Varela.- Inversiones Tindaya, S.L.

- ✓ Vicepresidente 1º: D. Jesús Alonso Fernández.- Jealsa Rianxeira, S.A.
- ✓ Vicepresidente 2º: D. Manuel Rodríguez Vázquez.- Rodman Polyships, S.A.U.
- ✓ Secretario: D. Emilio Martínez González.- Universal Support, S.A.U.
- ✓ Tesorero: D. Manuel Piñeiro López.- Talleres Piñeiro, S.L.
- ✓ Vocal 1º: D. José Fafián Seijo - Pescanova España, S.L.
- ✓ Vocal 2º: D. Miguel Ángel Sotuela Vega.- Excma. Diputación Provincial de Lugo.
- ✓ Vocal 3º: D. Jorge Varela Fernández.- Televisión de Galicia, S.A.
- ✓ Vocal 4º: D. Nicolás Vázquez Iglesias.- Xunta de Galicia.
- ✓ Vocal 5º: D. Epifanio Campo Fernández, Cerámica Campo Sáez, S.L.
- ✓ Vocal 6º: D. Emilio Pérez Nieto.- Camelias Motor S.L. (Grupo Pérez Rumbao).
- ✓ Vocal 7º: D. Domingo Rey Seijas.- Puerto de Celeiro, S.A.
- ✓ Vocal 8º: D. Alfredo Blanco López.- Viviendas y Obras Civiles, S.L.(Grupo COPASA)
- ✓ Vocal Representante Trabajadores: D. Miguel Ángel González-Granxeiro Real.

La participación institucional en el control y seguimiento de la gestión se efectuará por la **Comisión de Control y Seguimiento**, según lo previsto en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, artículo 37 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre y en el artículo 37 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 29 de agosto de 2013, correspondiendo, del total de número de miembros, la mitad a la representación de los trabajadores protegidos, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito territorial de la entidad, y la otra mitad a la representación de los empresarios asociados.

La **Comisión de Control y Seguimiento** está compuesta por los siguientes miembros:

❖ Por parte de las empresas asociadas:

- ✓ D. José Fariña Varela (Presidente)
- ✓ Dña. Marina Graña Bermúdez, Confederación Empresarios de A Coruña (Vocal).
- ✓ D. Jorge Somoza Lázare, Confederación Empresarios de Lugo (Vocal).
- ✓ D. Nabor Díaz Rodríguez, Confederación Empresarios de Ourense (Vocal).

❖ Por parte de las trabajadoras y trabajadores protegidos:

- ✓ D. Fernando Solla Fernández, C.I.G. (vocal).
- ✓ D. Carlos Pérez Fernández, CC.OO. (vocal).
- ✓ D. José Manuel Rodríguez Portela, U.G.T. (vocal).

✓ D. Carlos Bellas Cebreiro, U.G.T. (vocal).

❖ Por parte de la Mutua:

✓ D. Javier Flórez Arias (Secretario).

La participación de los trabajadores protegidos por la Mutua en la dispensa de prestaciones y beneficios de asistencia social que otorgue la misma se realizará a través de la **Comisión de Prestaciones Especiales**, según lo previsto en el artículo 90 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, artículo 67 del Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre y en los artículos 38 y 39 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 29 de agosto de 2013, y se compondrá de representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y de los representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta directiva, a partes iguales.

Los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales son los siguientes:

- ✓ D. José Fariña Varela (Presidente).
- ✓ Dña. Inmaculada Sieiro Asorey, U.G.T. (Vicepresidenta 1ª).
- ✓ D. Miguel Ángel González-Granxeiro Real (Secretario).
- ✓ D. Manuel Piñeiro López, Talleres Piñeiro S.L. (Vocal).
- ✓ D. Pedro García Cacho, CC.OO. Gabinete de Salud Laboral (Vocal).
- ✓ D. Emilio Martínez González, Universal Support S.A.U. (Vocal).
- ✓ D. Javier Flórez Arias (Asesor Externo).

Las funciones del **Director Gerente** están descritas en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, artículo 35 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 32 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 29 de agosto de 2013.

El **Director Gerente** de Mutua Gallega es D. Javier Flórez Arias quien desempeña esta función desde el 27 de abril de 2015, fecha en la que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó su nombramiento.

Estructura Organizativa

❖ **Director–Gerente.**

- ✓ Staff:
 - Recursos Humanos.

- Sistemas de Información.
- Servicios jurídicos corporativos.

❖ **Direcciones de Departamento.**

- ✓ Dirección Económico Financiera.
- ✓ Dirección Organización y Control de Gestión.
- ✓ Dirección Gestión de Clientes.
- ✓ Dirección Prestaciones Económicas.
- ✓ Dirección Médica Contingencias Profesionales.
- ✓ Dirección Médica Contingencias Comunes.

❖ **Áreas Territoriales.**

- ✓ Zona 1: A Coruña/Ferrol.
- ✓ Zona 2: Santiago de Compostela.
- ✓ Zona 3: Pontevedra.
- ✓ Zona 4: Ourense.
- ✓ Zona 5: Lugo, Asturias y León.
- ✓ Zona 6: Andalucía y Valencia.
- ✓ Zona 7: Canarias.

Instrumentos de gestión

Se articulan en los Servicios Centrales integrados por la Dirección Gerencia, las Direcciones de Departamento y unidades dependientes de las mismas, las Áreas Territoriales y Provinciales y las Delegaciones Administrativas y Centros Asistenciales.

Instrumentos colegiados

Con la composición y cometido que en cada caso se indica, funcionan con carácter permanente a nivel central los siguientes instrumentos colegiados:

❖ **Comité de Dirección.**

Integrado por el Director-Gerente y los 6 Directores de Área, es un instrumento de apoyo a la Dirección de la Mutua y le corresponde el análisis de los asuntos que ésta considere, el intercambio de información y la coordinación de decisiones con incidencia en el ámbito de actuación de varias Direcciones, así como el seguimiento de los índices de cumplimiento de los objetivos y acciones de cada área de actividad.

❖ **Comisión Evaluadora de Incapacidades y Muerte (CEIM).**

Le corresponde el estudio y propuesta colegiada de calificación de la contingencia y grado de los expedientes generadores de situaciones de incapacidad permanente e informes de expedientes de muerte y supervivencia.

Está integrada por el Director de Prestaciones Económicas, Directora Médica de C.P., responsable del servicios de C.P., responsable de Asesoría Jurídica y los delegados de zona, reuniéndose una vez al mes y actuando como secretario/a el/la representante del departamento de Prestaciones CP.

❖ **Comisión Médica.**

Le corresponde el análisis de todos los expedientes de incapacidad temporal por contingencias profesionales que pudieran ser susceptibles de finalizar con algún grado de incapacidad permanente o LPNI. Define los tratamientos a aplicar y el cuadro de especialistas por patología.

Se reúne, dos veces al mes y está compuesta por la Dirección Médica de Contingencias Profesionales y un supervisor de IMS en cada zona.

Red de centros

Dirección	Teléfono	Telefax	C.P.	Localidad/Provincia
Monte Alfeirán s/n, A Corveira, Vilaboa	981 665 111	981 664 316	15174	Culleredo (A Coruña)
Gambrinus, esq. Galileo, Pol. Ind. La Grela	981 251 900	981 272 965	15008	A Coruña
Avda. de Rubine 20	981 253 750	981 253 595	15004	A Coruña
Marcial de Adalid 2-4	881 878 952	981 120 382	15005	A Coruña
Santa Comba 19-21	981 317 775	981 317 311	15404	Ferrol (A Coruña)
Isaac Peral, 9-B, Pol. Ind. del Tambre	981 554 877	981 554 621	15890	Santiago (A Coruña)
Santiago de Guayaquil 5	981 564 309	981 573 228	15702	Santiago (A Coruña)
Constitución 33 bis	981 842 663	981 842 664	15930	Boiro (A Coruña)
García Barbón 12	986 228 409	986 228 405	36201	Vigo (Pontevedra)
Manuel del Palacio 1	986 858 969	986 862 441	36001	Pontevedra
Pol. Ind. A Granxa, Parcela 256-A	986 342 710	986 342 711	36400	Porriño (Pontevedra)
Francisco Llorens Díaz 13	988 210 665	988 210 236	32002	Ourense
Ronda del Carmen 19-21	982 230 316	982 230 402	27004	Lugo
Lavandeiras 8	982 551 563	982 551 562	27863	Celeiro (Lugo)
Camiño Real 49	982 575 150	982 575 130	27880	Burela (Lugo)
Julio Álvarez Mendo 8	985 118 617	985 118 272	33010	Oviedo (Asturias)
Padre Isla, 19	987 263 125	987 849 358	24004	León
España 9, 1º	987 403 942	987 416 714	24400	Ponferrada (León) (Cerrado mayo)
Anglada 2, Pol. Ind. El Palmar	956 864 724	956 864 725	11500	Puerto Santa María (Cádiz)
Aurelio Sellé s/n	956 292 176	956 258 900	15005	Cádiz
Pol. Las Marismas de Palmones, ed. Artysur	956 654 708	956 651 925	11379	Los Barrios (Cádiz)

Plaza Madame Ivonne Cazenave, 6	959 540 704		21004	Huelva
Paseo de los Tilos 30, 1º	952 355 298	952 320 221	29006	Málaga
Gran Vía de Colón 21, ed. Olympia	958 805 051	958 805 052	18001	Granada
Artes Gráficas 2	963 392 006	963 899 446	46010	Valencia
Santa Teresa de Jornet e Ibars 9	922 203 189	922 202 950	38004	Santa Cruz de Tenerife (Cerrado octubre)
Heliodoro Rodríguez López, 24	922 203 189	922 202 950	38005	Santa Cruz de Tenerife (Apertura noviembre)
López Socas 17	928 468 380	928 468 107	35008	Las Palmas
Triana 50	928 814 411	928 808 041	35500	Arrecife de Lanzarote
Séneca 12	928 856 070	928 856 204	35600	P. del Rosario (Fuerteventura)

Organización contable

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

Incumbe a los servicios centrales de la Mutua el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad siendo, en consecuencia el modelo contable centralizado. Las áreas de la contabilidad, tesorería y presupuestos se enmarcan dentro de la dirección económico-financiera.

Participación en entidades mancomunadas

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. Esta Mutua tenía una participación en tal entidad mancomunada del 7,65%, habiéndose reintegrado a la misma un importe total de 84.812,96 € (56.318,76 €+28.494,20€), correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, así como también se ha recibido una transferencia por importe de 124.959,22 €, en concepto de devolución de las aportaciones efectuadas para la adquisición y puesta en marcha del centro asistencial de Mijas, 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.

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	150	143	154	153
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	4	3	3
Otro personal	145	139	150	150
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	5	3	11
SUBTOTAL	151	148	157	164
TOTAL		298		321

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

IMAGEN FIEL, COMPARACION DE LA INFORMACION, CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE CONTABILIZACION Y CORRECCION DE ERRORES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES.

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

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al no existir causa alguna que lo impida. De todas formas y al objeto de mejorar la comparabilidad de la información económico financiera y únicamente a efectos de la presentación de Cuentas Anuales, se ha adaptado el fichero relativo al Balance del Patrimonio de Seguridad Social en la columna del ejercicio anterior.

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios en los criterios de contabilización, pero se ha procedido a corregir errores de ejercicios anteriores, básicamente derivados de la deuda ejecutiva comunicada por la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que ha supuesto de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 18ª “cambios en criterios y estimaciones contables y errores”, los siguientes ajustes con efectos retroactivos:

Cuenta 120 (debe)	1.093.747,23 €
Cuenta 120 (haber)	11.004.833,70 €

al poderse determinar el efecto del error y teniendo éste importancia relativa.

Como consecuencia de la corrección de estos errores y siguiendo la argumentación de la comparabilidad de la información económico financiera, que se menciona en un párrafo anterior, a continuación detallamos los ajustes realizados en el Balance del Patrimonio de la Seguridad Social:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
4300	3.052.470,09	216.061,30		3.268.531,39
431	12.476.049,64		9.695.025,17	22.171.074,81
120	10.177.581,46		9.695.025,17	19.872.606,63
129	-12.733.747,67	216.061,30		-12.517.686,37

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

Cambios de criterio

Contabilización de las devoluciones de capitales renta.

Como consecuencia de la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria 47/2003, contemplada en la disposición final sexta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se ha cambiado, respecto al ejercicio 2015 el criterio de contabilización de las devoluciones de los capitales renta que la TGSS realiza a favor de la mutua. Hasta la fecha se venían imputando al presupuesto de ingresos y contabilizando financieramente en la cuenta 6511 al haber, de acuerdo al oficio de la IGSS de 5 de marzo de 2013 de "Tratamiento contable del reintegro de los capitales coste". Desde este ejercicio 2016, siguiendo el criterio establecido en la disposición mencionada, las devoluciones de capitales coste se han imputado al presupuesto de gastos como minoración y se han registrado, en contabilidad financiera, en la cuenta 6511 con signo negativo al debe. 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 7.592.017,60 €.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Inmovilizado material.

-El método de amortización utilizado es el de amortización lineal. Durante el ejercicio 2016 no se han efectuado correcciones valorativas por deterioro o reversión de las mismas, así como tampoco se han capitalizado gastos financieros, ni producido costes de ampliación, modernización o mejoras. Así mismo, no se han efectuado grandes reparaciones, inspecciones generales, costes de desmantelamiento de activos ni restauración de su emplazamiento, ni se han efectuado trabajos por la entidad para el inmovilizado material.

-En lo que al modelo de valoración posterior respecta, se han valorado los bienes del inmovilizado por el método del coste.

Inversiones inmobiliarias.

-Dentro del ámbito de gestión de la Seguridad Social, no se ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, puesto que todos los inmuebles están a disposición de la gestión de la mutua para fines administrativos o sanitarios.

Inmovilizado intangible

-Los activos encuadrados en esta categoría tienen una vida útil definida y por lo tanto el método de amortización será el lineal en función de esa vida útil. Igualmente que en el caso del inmovilizado material el método de valoración posterior usado es el del coste. No se han efectuado correcciones valorativas por deterioro.

Arrendamientos:

-No existen contratos de esta naturaleza

Permutas:

-No se han efectuado

Activos y pasivos financieros:

a) Los criterios empleados para la calificación y valoración de los activos financieros son los especificados en la norma de valoración 7ª del plan de cuentas, es decir en función de su finalidad y liquidez, la mutua dispone de activos clasificados en las siguientes categorías:

-Inversiones mantenidas hasta vencimiento

No existen pasivos financieros.

b) No existen activos clasificados como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial.

El criterio usado para las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar ha sido el siguiente: los créditos por operaciones de

gestión con una antigüedad superior a un año se han corregido por el importe total de su valor y los créditos con una antigüedad inferior al año, se han corregido en un porcentaje obtenido de la serie histórica de créditos fallidos durante el ejercicio en curso, sobre la deuda reconocida en el ejercicio anterior.

c) La entidad ha atendido a los criterios establecidos en la norma de valoración al respecto. En el momento en que han expirado o transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que los activos generaban y se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los mismos, se han dado de baja en cuentas.

d) No se ha efectuado corrección valorativa sobre las inversiones en entes mancomunados, al no existir ya participación alguna de este tipo.

e) Los criterios empleados para la determinación de ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de activos financieros son los expresados en la norma de valoración al respecto. En general se ha utilizado el método del tipo de interés efectivo o el método de capitalización simple.

Existencias

-Se valoran por su precio de adquisición. No se han efectuado correcciones valorativas. Para su valoración posterior se utiliza el método FIFO.

Transacciones en moneda extranjera

-No se han efectuado.

Ingresos y gastos:

- Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Según establece la legislación aplicable al sector, los ingresos por cuotas comprenden tanto aquellas cobradas (abonadas) por la Tesorería General de la Seguridad Social (entidad recaudadora), como aquellas "Deudas" pendientes de pago reconocidas por la mencionada Tesorería en los procedimientos de cobro iniciados en el ejercicio. El importe de las "Deudas" de ejercicios anteriores cuyo procedimiento de cobro ha sido reconocido en el ejercicio actual figuran registradas en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" y los importes correspondientes a procedimientos de cobro iniciados en ejercicios anteriores, que ya fueron considerados como cuotas en ejercicios anteriores y que se han anulado en el ejercicio actual, figuran registrados en la cuenta anteriormente mencionada.

-Las cuotas abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes a cotizaciones relativas al ejercicio actual, se registran de acuerdo con el principio de devengo, considerándose como devengadas en la fecha en que tales liquidaciones son ingresadas en las cuentas recaudadoras del sistema.

Provisiones y contingencias

-El cálculo para la provisión de contingencias en tramitación se efectúa en función de la norma 14ª de valoración y de lo establecido en la orden de cierre del ejercicio. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio, todo ello de conformidad con la normativa específica que regula esta provisión. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la administración, para su evaluación y en su caso, reconocimiento. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado cuando cumpla los requisitos exigidos al efecto. En el caso de las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen en la provisión aquellas, cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se ha producido antes de finalizar el ejercicio. A estos importes, se les añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de expedientes que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial, es decir, el importe de los recurridos por la mutua y el importe obtenido de aplicar a los recurridos por accidentados, un porcentaje obtenido de una serie histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores. Señalar que en el ejercicio 2016 y atendiendo a las instrucciones de la orden de cierre se han incluido en la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo" todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico que en aplicación de la norma 14ª de reconocimiento y valoración cumplen los requisitos para ser provisionadas.

Transferencias y subvenciones

-Se clasifican como tales en función de si tienen por parte de los beneficiarios a un fin, propósito, actividad o proyecto específico. Si es así se clasifican como subvenciones y en caso contrario como transferencias. Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizarán como gastos en el momento que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas. En cuanto a las subvenciones recibidas, se imputarán a ingresos directos del patrimonio neto y a la cuenta de resultados en función de que se vaya cumpliendo la finalidad para la cual fueron concedidas. En cuanto a las transferencias recibidas, se imputan al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

Señalar en este punto el cambio de criterio recogido en el MEM03, en relación a la contabilización e imputación presupuestaria de las devoluciones de capitales renta.

Actividades conjuntas.

-No existen

Activos en estado de venta.

-No existen

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	489.010,77								489.010,77
2.	Construcciones	4.395.297,74						-53.790,29		4.341.507,45
5.	Otro Inmov. Mat.	1.839.298,34	212.375,52		-24.488,66			-320.967,45		1.706.217,75
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		6.723.606,85	212.375,52		-24.488,66			-374.757,74		6.536.735,97

INMOVILIZADO MATERIAL

La vida útil de los elementos del inmovilizado material que se ha aplicado durante el ejercicio 2016 ha sido la que se establece en la Resolución de la Secretaría de Estado de 14 de diciembre de 1999, en su apartado segundo, punto 3: “se toma como vida útil de cada clase de bienes, la correspondiente al período máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente a la regulación del Impuesto de Sociedades”. La mutua ha establecido el siguiente cuadro de vidas útiles:

Tipo de elemento	Vida útil
Construcciones	100 años
Instalaciones	20 años*
Maquinaria	18 años
Equipos médicos y asimilados	14 años
Vehículos	14 años
Mobiliario	20 años
Utillaje y Herramientas	8 años
Equipos de Oficina	14 años
Electrodomésticos	14 años
Equipos para procesos de información	8 años
Otro Inmovilizado Material	En función de la naturaleza

*si están en centros arrendados, la duración del contrato.

-Durante el ejercicio la mutua no ha adquirido nuevos elementos con pago aplazado.

-La mutua no realiza trabajos para su inmovilizado material.

-La mutua no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo, por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales contingencias.

-La mutua no ha activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado, durante el ejercicio.

-No se han realizado cambios de estimación que afecten a valores residuales, restauración de emplazamiento, métodos de amortización o grandes reparaciones.

-No se han realizado permutas.

-No se han realizado correcciones valorativas por deterioro.

-No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios o situaciones análogas que afecten al inmovilizado.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	125.697,28	3.027,27					-36.070,42		92.654,13
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	168.654,79	175.952,12					-53.087,63		291.519,28
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		294.352,07	178.979,39					-89.158,05		384.173,41

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Vidas útiles y/o coeficientes de amortización utilizados en los distintos tipos de elementos:

CATEGORIA	VIDA UTIL
Aplicaciones informáticas	6 años
Inversiones sobre bienes en rég.de arrend.	Duración contrato

-No ha habido cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

-No ha habido gastos financieros capitalizados en el ejercicio que activar.

-No se han efectuado correcciones valorativas.

-No se han capitalizado gastos de investigación y desarrollo.

-No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios u otras situaciones análogas.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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					446.748,89	527.665,22					164.560,31	158.985,13	611.309,20	686.650,35
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			7.495.969,68	8.341.621,75					6.508.664,26	12.269.074,36			14.004.633,94	20.610.696,11
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		28.494,20												28.494,20
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL		28.494,20	7.495.969,68	8.341.621,75	446.748,89	527.665,22			6.508.664,26	12.269.074,36	164.560,31	158.985,13	14.615.943,14	21.325.840,66

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	7,65	28.494,20	-28.494,20	
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		28.494,20	-28.494,20	
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		28.494,20	-28.494,20	

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

**RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN METODO
DEL TIPO DE INTERES EFECTIVO.**

Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categoría de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº7 "Activos financieros"

CATEGORIA	Importe	Tipo de Inversión
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento	354.622,19	Letras y Bonos del Tesoro e Instituciones públicas

Ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo:

- Ingresos

DENOMINACION INVERSION	INGRESOS FINANCIEROS TIPO DE INTS.EFECTIVO
BONOS DEL ESTADO 3,30% VTO.31/07/2016	143.989,65
BONOS DEL ESTADO 5,50% VTO.30/07/2017	5.981,78
OBLIGS.DEL ESTADO 3,80% VTO.31/01/2017	148.398,31
BONOS DEL ESTADO 2,75% VTO.31/10/2014	7.629,95
BONOS XUNTA GALICIA 3,89% VTO.05/2016	3.369,58

- Gastos: No hubo gastos durante el ejercicio 2016.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTES	5.589.538,81	3.212,26		0,06
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	RENTA FIJA TESORO/EMISOR PUB/EMISOR PRIV.	16.979.039,44	354.622,19		2,09
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		22.568.578,25	357.834,45		1,59

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	13.749.981,87		13.749.981,87
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	13.749.981,87		13.749.981,87
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Transferencias o/y subvenciones concedidas: Las más significativas durante el ejercicio 2016 fueron las siguientes, en términos de obligaciones reconocidas:

Transferencias:	2016	2015
Aportación a Servicios Comunes	13.518.261,46	13.181.187,38
Cuotas de Reaseguro Obligatorio	12.884.250,82	12.632.955,00
Reaseguro de Exceso Pérdidas	9.386,68	1.097.695,64
Subvenciones:		
Capitales Renta Invalidez Permanente	24.350.338,00	33.712.313,13
Capitales Renta Muerte	2.607.367,07	4.318.701,15

La normativa en base a la cual se han concedido, tanto las transferencias por aportación a servicios comunes, como el reaseguro obligatorio y el de exceso de pérdidas, así como los capitales renta por invalidez y muerte, se establece en el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de recaudación de la Seguridad Social.

El importe de las obligaciones reconocidas es el detallado arriba.

La entidad receptora en todos los casos es la Tesorería General de la Seguridad Social.

La finalidad de las subvenciones concedidas es que la Tesorería General de la Seguridad Social satisfaga las pensiones por incapacidad o muerte a los beneficiarios de las mismas, derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales bajo cobertura de la mutua y por otro lado financie los servicios comunes y demás servicios generales que aquella presta. Los costes correspondientes a los Servicios Comunes corresponden al 16% de las cuotas cotizadas, una vez deducido el coste correspondiente al reaseguro obligatorio.

Las cuotas de reaseguro tienen como finalidad la financiación del reaseguro obligatorio a favor de las entidades que presta el servicio común y el reaseguro voluntario de exceso de pérdidas. El coste del reaseguro obligatorio corresponde al 28% de las cuotas cotizadas por el concepto de I.M.S. El reaseguro por exceso de pérdidas es un reaseguro voluntario mediante el cual la Mutua limita el coste total por incapacidad permanente en un accidente a un importe máximo. El coste el ejercicio 2016 para la entidad es del 2,0255% de las cuotas, estando limitado el riesgo de la mutua por accidente a 500.000,00 euros.

Se ha producido, en el ejercicio 2016, un extorno del Reaseguro por Exceso de Pérdidas, correspondiente al ejercicio 2011, por importe de 922.650,84 euros

Transferencias o/y subvenciones recibidas:

Durante el ejercicio 2016 se han recibido dos transferencias, si bien no de cuantía significativa, que se corresponden al bonus para la incentivación de la reducción de la siniestralidad en las empresas, que ascendió a 102.212,35 € frente a los 87.582,63 euros, recibidos en 2015, lo que supone un aumento del 16,70%.

Durante el ejercicio 2016, la Tesorería General de la Seguridad Social ha reintegrado a la mutua, subvenciones por importe de 7.589.335,86 euros, concretamente en concepto de capitales renta por invalidez y muerte, a causa de sentencias judiciales o resoluciones administrativas. Como se ha indicado en el documento mem 03, se ha cambiado el criterio de imputación presupuestaria en lo relativo a las devoluciones de capitales coste, que han pasado a imputarse como menor gasto. El importe señalado en este párrafo es un 23,36% inferior al recibido en el ejercicio 2015 por el mismo concepto, que ascendió a 9.902.144,53 euros.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones

Las obligaciones asumidas, son las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente y con carácter general, se entenderá que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad haya presentado la correspondiente propuesta formal, con especificación del grado de incapacidad previsto, ante el órgano competente de la administración, para su evaluación y en su caso, reconocimiento. En el caso de las prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado cuando cumpla los requisitos exigidos al efecto. En el caso de las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen en la provisión, aquellas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se ha producido antes de finalizar el ejercicio. A estos importes, se les añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de expedientes que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial, es decir, el importe de los recurridos por la mutua y el importe obtenido de aplicar a los recurridos por accidentados, un porcentaje obtenido de una serie histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

Para el cálculo de la provisión de contingencias en tramitación se han seguido las normas que se detallan en la norma de valoración 14^a y se ha observado también lo dispuesto en el apartado 5.3.1 de la instrucción 5^a de la Resolución de 20 de Diciembre de 2016 de la IGSS, por la que se dictan las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, de forma que todas aquellas prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia de carácter no periódico no forman parte de la provisión para contingencias en tramitación. En consecuencia todas estas prestaciones no periódicas, que en aplicación de la norma 14^a cumplan los requisitos para ser provisionadas, se han llevado a la cuenta 589 "Otras provisiones a corto plazo", por un importe de 503.248,78 €. Se han tomado los importes de todos los expedientes de incapacidad resueltos por la correspondiente dirección provincial del INSS, incluidos aquellos que son recurridos por la mutua o sobre los que se ha interpuesto reclamación previa, los acordados y propuestos por la mutua, así como los correspondientes expedientes de muerte de los que la mutua haya tenido conocimiento y recibido el correspondiente parte de accidente. Se les adiciona el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores. Concretamente, en este ejercicio, la mutua ha registrado una provisión para contingencias en tramitación por importe de 7.442.785,09 €, de los cuales 1.669.188,48 € corresponden a expedientes

recurridos por trabajadores o sus beneficiarios y 5.773.596,61 € corresponden a expedientes resueltos, propuestos y acordados.

Se han calculado los intereses de todos aquellos expedientes resueltos, propuestos y acordados desde la fecha del acto administrativo hasta el final del ejercicio 2016.

Detalle de las Provisiones:

GRADO DE INCAPACIDAD	Nº	Importe
De carácter no periódico		
-Incapacidad permanente parcial	36	408.272,31
-Tanto alzado	7	94.976,47
Total...	43	503.248,78
De carácter periódico		
-Incremento 20%	2	67.601,35
-Incapacidad permanente total	82	4.418.288,98
-Incapacidad permanente absoluta	31	663.974,91
-Muerte	17	2.292.919,85
Total...	132	7.442.785,09
TOTAL.....	175	7.946.033,87

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
584	6.578.548,55	864.236,54		7.442.785,09
589	705.891,45		202.642,67	503.248,78
TOTAL	7.284.440,00	864.236,54	202.642,67	7.946.033,87

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

PRESENTACION POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

La elaboración de la cuenta del resultado por actividades en el ejercicio 2016, se ha efectuado siguiendo los criterios que se contienen en la Resolución del 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Las actividades comprendidas y que dan lugar al desglose de la cuenta del resultado económico-patrimonial son:

- gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo en este apartado, la realización de las actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por RD legislativo 1/1994 de 20 de junio.

- colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

- gestión económica del sistema de protección específico por cese de actividad de los trabajadores autónomos, establecido por Ley 32/2010 de 5 de agosto.

De forma resumida, los criterios seguidos por la mutua para la elaboración de la cuenta del resultado económico patrimonial por actividades se contienen en la resolución mencionada. Los gastos, en su mayor parte se asignan de forma directa a las actividades mencionadas en el párrafo anterior, mediante la utilización de cuentas de contabilidad analítica. Los gastos derivados de las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social se imputan a la actividad finalista de gestión de las contingencias profesionales. Todos aquellos gastos que no se encuentren relacionados específicamente con una actividad finalista o auxiliar, y sean necesarios para el funcionamiento y organización de la entidad se imputan directamente o atendiendo a los criterios de reparto fijados en la resolución.

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	53.938.437,51	50.319.424,30
7200, 7210	a) Régimen general	30.492.992,09	26.923.096,80
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	23.109.436,18	23.012.973,25
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	336.009,24	383.354,25
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	14.583,85	6.481,30
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.445.650,34	1.663.684,50
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	35.245,45	12.699,35
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.410.404,89	1.650.985,15
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)	55.398.671,70	51.989.590,10
	7. Prestaciones sociales	-52.215.310,98	-48.256.001,96
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-52.215.267,36	-48.255.223,57
(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	-43,62	-716,50
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-61,89
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-3.087.049,56	-3.057.615,49
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.238.323,16	-2.254.924,45
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-848.726,40	-802.691,04
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-807,19	-22.938,16
(650)	a) Transferencias		-22.938,16
(651)	b) Subvenciones	-807,19	

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	10. Aprovisionamientos	-350.034,70	-299.808,78
(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	-350.034,70	-299.808,78
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.102.087,52	-6.598.251,32
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-626.961,51	-650.042,78
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-3.978,26	-4.602,61
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.487.728,95	-1.739.589,91
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.983.418,80	-4.204.016,02
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-81.277,16	-79.493,63
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-61.836.567,11	-58.314.109,34
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-6.437.895,41	-6.324.519,24
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-4.068,45	-1.696,53
(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	-4.068,45	-1.696,53
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	76.129,70	73.270,34
773, 778	a) Ingresos	79.475,23	82.536,18
(678)	b) Gastos	-3.345,53	-9.265,84
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-6.365.834,16	-6.252.945,43
	15. Ingresos financieros	34.005,76	59.618,02
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	34.005,76	59.618,02
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-196,53
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		3.335,69
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		3.335,69
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)	34.005,76	62.757,18
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-6.331.828,40	-6.190.188,25
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		72.291,42
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-6.117.896,83

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	97.997.507,30	95.868.817,10
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	97.997.507,30	95.868.817,10
	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	201.163,94	136.491,25
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	8.310.567,64	8.363.079,52
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	164.559,24	58.145,88
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.567.459,85	1.979.393,20
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	6.578.548,55	6.325.540,44
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	106.509.238,88	104.368.387,87
	7. Prestaciones sociales	-22.428.737,80	-21.668.985,36
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.664.228,51	-13.562.792,20
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-4.296.251,44	-3.965.477,21
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.751.944,04	-3.439.022,57
(636)	f) Prestaciones sociales	-89.993,53	-84.905,15
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-315.853,53	-337.533,05
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-310.466,75	-279.255,18
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-9.347.000,96	-9.616.620,64
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.944.442,19	-7.255.385,20
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.402.558,77	-2.361.235,44
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-53.495.394,86	-55.211.331,52
(650)	a) Transferencias	-26.532.528,31	-27.076.735,67
(651)	b) Subvenciones	-26.962.866,55	-28.134.595,85
	10. Aprovisionamientos	-10.357.882,93	-9.951.382,05
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-10.357.882,93	-9.951.382,05
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-19.130.962,67	-19.516.818,53
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.965.150,87	-2.977.542,81
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-25.150,06	-28.322,06
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.239.701,22	-1.564.408,44
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.458.175,42	-8.367.996,67
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.442.785,09	-6.578.548,55
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-379.484,04	-363.480,78
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-115.139.463,26	-116.328.618,88
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-8.630.224,38	-11.960.231,01
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-18.972,30	-7.953,46
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-18.972,30	-7.953,46
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	879.316,95	889.399,16
773, 778	a) Ingresos	941.067,37	930.801,68
(678)	b) Gastos	-61.750,42	-41.402,52
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-7.769.879,73	-11.078.785,31
	15. Ingresos financieros	395.889,26	860.812,21
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	395.889,26	860.812,21
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-2.837,73
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		48.163,26
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		48.163,26
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)	395.889,26	906.137,74
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-7.373.990,46	-10.172.647,57
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		133.908,30
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-10.038.739,27

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 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Cotizaciones sociales	3.721.369,29	4.315.220,50
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	3.721.369,29	4.315.220,50
	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	89.002,33	110.946,37
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.367,97	499,41
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	87.634,36	110.446,96
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)	3.810.371,62	4.426.166,87
	7. Prestaciones sociales	-326.187,22	-331.428,23
(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	-326.187,22	-331.428,23
	8. Gastos de personal	-118.990,41	-127.389,07
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-88.608,85	-96.236,05
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-30.381,56	-31.153,02

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-36.750,84	-43.413,38
(650)	a) Transferencias	-36.719,51	-43.413,38
(651)	b) Subvenciones	-31,33	
	10. Aprovisionamientos	-969,16	-593,47
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	a) Compras y consumos	-969,16	-593,47
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-311.431,15	-319.825,02
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-16.561,38	-18.042,10
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-153,38	-181,00
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-118.159,61	-136.721,23
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-176.556,78	-164.880,69
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-3.154,59	-3.121,92
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-797.483,37	-825.771,09
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.012.888,26	3.600.395,78
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-157,91	-65,87
(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	-157,91	-65,87
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	305,46	-76,13
773, 778	a) Ingresos	351,86	133,90
(678)	b) Gastos	-46,40	-210,03
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.013.035,81	3.600.253,78
	15. Ingresos financieros	14.624,70	27.392,06
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.624,70	27.392,06
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-90,30
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		1.532,61
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		1.532,61
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)	14.624,70	28.834,37
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.027.660,51	3.629.088,15
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		9.861,58
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		3.638.949,73

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

FLUJOS ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS

V: 01 . 01				
FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS				
EJERCICIO 2016				
MUTUA Nº 201 - GALLEGA				
		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
I.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A)	Cobros:		154.314.319,61	148.389.350,25
	1. Cotizaciones sociales		154.289.153,83	148.369.539,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	3. Prestaciones de servicios			
	4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
	5. Intereses y dividendos cobrados		24.882,82	19.148,49
	6. Otros cobros		282,96	662,76
B)	Pagos:		150.419.736,71	145.945.452,60
	7. Prestaciones sociales		32.856.560,04	28.789.439,80
	8. Gastos de personal			
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		26.449.113,98	26.798.138,84
	10. Aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión			
	12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		1.389,24	1.278,17
	13. Intereses pagados		10.240,68	
	14. Otros pagos		91.102.432,77	90.356.595,79
	Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		3.894.582,90	2.443.897,65
II.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C)	Cobros:		0,00	0,00
	1. Venta de inversiones reales			
	2. Venta de activos financieros			
	3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D)	Pagos:			
	4. Compra de inversiones reales			
	5. Compra de activos financieros			
	6. Otros pagos de las actividades de inversión			
	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		0,00	0,00
III.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E)	Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
	1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F)	Pagos a la entidad o entidades propietarias.		0,00	0,00
	2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G)	Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
	3. Préstamos recibidos			
	4. Otras deudas		0,00	0,00
H)	Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
	5. Préstamos recibidos			
	6. Otras deudas		0,00	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		0,00	0,00
IV.	FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I)	Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J)	Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
	Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V.	EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)		3.894.582,90	2.443.897,65
	Saldo al inicio del ejercicio "Cuentas Corrientes no bancarias TGSS, cuenta corriente		20.429.400,24	17.985.502,59
	Saldo al final del ejercicio "Cuentas Corrientes no bancarias TGSS, cuenta corriente		24.323.983,14	20.429.400,24

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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.	475.671,50		285.019,09	760.690,59	399.345,94	361.344,65
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	475.671,50		285.019,09	760.690,59	399.345,94	361.344,65
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	475.671,50		285.019,09	760.690,59	399.345,94	361.344,65
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	475.671,50		285.019,09	760.690,59	399.345,94	361.344,65
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	475.671,50		285.019,09	760.690,59	399.345,94	361.344,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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.	326.537,75		419.107,61	745.645,36	460.507,01	285.138,35
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	326.537,75		419.107,61	745.645,36	460.507,01	285.138,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.	45.160,04		768.004,59	813.164,63	620.976,91	192.187,72
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	45.160,04		768.004,59	813.164,63	620.976,91	192.187,72

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	934.949,06		9.167.022,00	10.101.971,06	8.211.386,83	1.890.584,23
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	17,76		-17,76			
10399	OTROS DEUDORES	2.266.584,54		-797.261,72	1.469.322,82	1.381.723,27	87.599,55
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.201.551,36		8.369.742,52	11.571.293,88	9.593.110,10	1.978.183,78
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.573.249,15		9.556.854,72	13.130.103,87	10.674.594,02	2.455.509,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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.	30.031,50		28.689,52	58.721,02	16.456,65	42.264,37
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	30.031,50		28.689,52	58.721,02	16.456,65	42.264,37
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.	30.031,50		28.689,52	58.721,02	16.456,65	42.264,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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			121.738,94	121.738,94	121.738,94	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			121.738,94	121.738,94	121.738,94	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			121.738,94	121.738,94	121.738,94	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	30.031,50		150.428,46	180.459,96	138.195,59	42.264,37
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.603.280,65		9.707.283,18	13.310.563,83	10.812.789,61	2.497.774,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	20.429.400,24		155.254.631,63	175.684.031,87	151.360.048,73	24.323.983,14
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	20.429.400,24		155.254.631,63	175.684.031,87	151.360.048,73	24.323.983,14
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	20.429.400,24		155.254.631,63	175.684.031,87	151.360.048,73	24.323.983,14
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	20.429.400,24		155.254.631,63	175.684.031,87	151.360.048,73	24.323.983,14
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	20.429.400,24		155.254.631,63	175.684.031,87	151.360.048,73	24.323.983,14
	TOTAL GENERAL	24.508.352,39		165.246.933,90	189.755.286,29	162.572.184,28	27.183.102,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS			1.536,72	1.536,72	1.681,25	-144,53
20399	OTROS ACREEDORES	66,62		52.824,86	52.891,48	42.500,04	10.391,44
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	66,62		54.361,58	54.428,20	44.181,29	10.246,91
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	66,62		54.361,58	54.428,20	44.181,29	10.246,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	4.624,87		2.736,10	7.360,97	4.624,87	2.736,10
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	4.624,87		2.736,10	7.360,97	4.624,87	2.736,10

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	650.785,88		2.486.756,43	3.137.542,31	2.517.871,22	619.671,09
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	9.880,52		47.301,70	57.182,22	48.449,16	8.733,06
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	660.666,40		2.534.058,13	3.194.724,53	2.566.320,38	628.404,15
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	665.291,27		2.536.794,23	3.202.085,50	2.570.945,25	631.140,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	218.511,00		2.794.908,68	3.013.419,68	2.775.269,90	238.149,78
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	46.409,20		570.430,02	616.839,22	567.979,33	48.859,89
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES			420.201,27	420.201,27	420.201,27	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	1.244,00		178.933,49	180.177,49	180.177,49	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES	-1.244,00		1.244,00			
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	264.920,20		3.965.717,46	4.230.637,66	3.943.627,99	287.009,67
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	264.920,20		3.965.717,46	4.230.637,66	3.943.627,99	287.009,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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			4.305,85	4.305,85	4.305,85	
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.			4.305,85	4.305,85	4.305,85	
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			4.305,85	4.305,85	4.305,85	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	930.211,47		6.506.817,54	7.437.029,01	6.518.879,09	918.149,92
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	930.278,09		6.561.179,12	7.491.457,21	6.563.060,38	928.396,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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			151.360.048,73	151.360.048,73	151.360.048,73	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			151.360.048,73	151.360.048,73	151.360.048,73	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			151.360.048,73	151.360.048,73	151.360.048,73	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			151.360.048,73	151.360.048,73	151.360.048,73	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			151.360.048,73	151.360.048,73	151.360.048,73	
	TOTAL GENERAL	930.278,09		157.921.227,85	158.851.505,94	157.923.109,11	928.396,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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			114.382.416,90	114.382.416,90	114.382.416,90	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			114.382.416,90	114.382.416,90	114.382.416,90	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			180.177,49	180.177,49	180.177,49	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			180.177,49	180.177,49	180.177,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	421,61		1.186,29	1.607,90	1.186,29	421,61
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	421,61		1.186,29	1.607,90	1.186,29	421,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			10.516.275,00	10.516.275,00	10.516.275,00	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			585.182,53	585.182,53	585.182,53	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			59.626,83	59.626,83	59.626,83	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			12.471.084,36	12.471.084,36	12.471.084,36	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	421,61		127.034.865,04	127.035.286,65	127.034.865,04	421,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	45.160,04		147.027,68	192.187,72		192.187,72
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	45.160,04		147.027,68	192.187,72		192.187,72
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	45.581,65		127.181.892,72	127.227.474,37	127.034.865,04	192.609,33
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	45.581,65		127.181.892,72	127.227.474,37	127.034.865,04	192.609,33
	TOTAL GENERAL	45.581,65		127.181.892,72	127.227.474,37	127.034.865,04	192.609,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			5.510.400,00	5.510.400,00	5.510.400,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			5.510.400,00	5.510.400,00	5.510.400,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			5.510.400,00	5.510.400,00	5.510.400,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			138.221.703,59	138.221.703,59	138.221.703,59	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			138.221.703,59	138.221.703,59	138.221.703,59	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			138.221.703,59	138.221.703,59	138.221.703,59	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			143.732.103,59	143.732.103,59	143.732.103,59	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			143.732.103,59	143.732.103,59	143.732.103,59	
	TOTAL GENERAL			143.732.103,59	143.732.103,59	143.732.103,59	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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								43.681,81		43.681,81
De suministro	79.394,51	720.403,09						65.321,86		865.119,46
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	1.441.836,17									1.441.836,17
De servicios	1.547.860,43							65.257,82		1.613.118,25
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

Datos básicos:

En el ejercicio 2016, Mutua Gallega ha publicado 40 licitaciones (14 más que en 2015). Se han adjudicado 22 contratos (3 más que en 2015) por un importe total de 1.678.088 € euros, lo que supuso un ahorro respecto al presupuesto de licitación de 179.717 € euros., de ellos, 19 de servicios (12 de ellos sanitarios), 3 de suministros y 0 de obras.

A lo largo del ejercicio 2016, se realizaron 10 prórrogas de contratos: 2 sanitarias (hospitalarias) y 8 no sanitarias (1 de suministro y 7 de servicios).

Análisis de datos (comparativa interanual):

En el primer semestre de 2016, había 17 contratos en vigor, de entre los licitados, y en diciembre el número ascendía a 61 contratos. El incremento ha venido dado por el aumento de licitaciones públicas en contratos, tanto sanitarios como no sanitarios.

En contratación sanitaria, en 2016 disponíamos de 29 proveedores bajo contrato licitado públicamente, por un importe de 5.697.809 euros y 283 proveedores con un concierto sanitario menor. De los primeros, 14 son hospitales y 15 centros ambulatorios. De entre los conciertos sanitarios menores, 50 corresponden a hospitales (básicamente para atención de urgencias) y 283 a centros ambulatorios o especialistas. En el ejercicio 2016, se han formalizado 81 contratos: 14 originados por un procedimiento público de licitación sanitaria y 67 conciertos menores.

Consideraciones, sobre las acciones realizadas.

El año 2016, al igual que en el 2015, ha estado marcado por un cambio en el Organigrama y, desde octubre, la contratación pública pasó a depender de la Dirección Económico-Financiera, configurándose como Servicio de Contratación.

- De conformidad con el artículo 191 del 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 adelante TRLCSP), se han aprobado, en 11 de febrero de 2014, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, unas Instrucciones Internas de Contratación, que avanzan cualitativamente en la aplicación de los principios de contratación recogidos en el TRLCSP.
- En línea con lo anterior, se han ido mejorando los modelos de pliegos que facilitan la tramitación de licitaciones y la identificación de las responsabilidades entre departamentos (separan claramente la parte técnica de la general o administrativa) y que recogen las reglas generales de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada de cuantía superior a dieciocho mil euros (18.000 €), a fin de garantizar que la contratación de esta Entidad, en tanto integrada

en el sector público con el carácter de poder adjudicador distinto de las Administraciones Públicas, se ajuste a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y de asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección y adjudicación de los contratos a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.

- Se ha continuado incentivando la contratación de centros asistenciales incluidos en el mapa sanitario. Para ello, se colabora muy estrechamente con el responsable de la gestión de los recursos sanitarios, estableciéndose reuniones periódicas para orientar, planificar e impulsar la concertación y licitación sanitaria de Mutua Gallega.

- Se han realizado varias jornadas de formación al personal sanitario en materia de contratación sanitaria, explicando la forma de proceder para dar cumplimiento formal a la normativa vigente en esta materia, básicamente referida a la planificación de una compra a efectos de contratación pública, a la elaboración de la memoria de necesidades por cada responsable y a la confección de un pliego de prescripciones técnicas.

- Tras la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se ha ido publicando, de forma periódica y actualizada, aquella información de contratación cuyo conocimiento sea relevante, para garantizar la transparencia de nuestra actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública (Art. 5.1). A tal fin, la información sujeta a las obligaciones de transparencia se ha publicado en la página web, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados.

- Se ha procedido a darnos de alta en el Registro Público de Contratos, dependiente de la Dirección General de Patrimonio de Estado (Ministerio de Economía y Hacienda) y hemos procedido a registrar todos los datos de los contratos, desde el año 2014 hasta el 2016, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 333 del TRLCSP.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-53.000,00
1329	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-53.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00									6.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.000,00									6.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			6.000,00									-47.000,00
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					90.000,00							90.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					90.000,00							90.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					90.000,00							90.000,00
4190	DEL EJERC.CORRTE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			5.815.000,00									5.815.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.515.000,00									2.515.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			20.000,00		1.455.000,00							1.475.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.					40.000,00							40.000,00
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.					85.000,00							85.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						180.000,00		375.100,00				-555.100,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL						30.000,00						-30.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB AUTONOMOS					100.000,00							100.000,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD AUTONOM.					62.180,00							62.180,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			8.350.000,00		1.742.180,00			375.100,00				9.507.080,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			8.350.000,00		1.742.180,00			375.100,00				9.507.080,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			8.356.000,00		1.832.180,00			375.100,00				9.550.080,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA
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.					1.400.000,00			1.750.000,00				-3.150.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								488.412,00				-488.412,00
4222	POR MUERTE								2.801.588,00				-2.801.588,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								2.950.000,00				-2.950.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.400.000,00			8.000.000,00				-9.400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.400.000,00			8.000.000,00				-9.400.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T					1.400.000,00			8.000.000,00				-9.400.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			8.356.000,00	1.832.180,00	1.663.000,00			8.375.100,00				150.080,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					268.500,00							268.500,00
1329	OTRAS												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					268.500,00							268.500,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			73.500,00									73.500,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			73.500,00									73.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			73.500,00		268.500,00							342.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							20.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS					150.000,00							-150.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					150.000,00							-150.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					20.000,00							-88.740,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-88.740,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												-88.740,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40.000,00							40.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10.000,00							10.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					50.000,00							50.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					50.000,00							30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			73.500,00		338.500,00							143.260,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			73.500,00		338.500,00							143.260,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.												
2582	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												-154.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-154.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				30.000,00								30.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				30.000,00								30.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				30.000,00								30.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS COLAB.				30.000,00	154.000,00							-124.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				30.000,00	154.000,00							-124.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
 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.				8.000,00	6.100,00							1.900,00
1329	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				8.000,00	6.100,00							1.900,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				8.000,00	6.100,00							1.900,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2269	OTROS												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					110.000,00							-110.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					110.000,00							-110.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					110.000,00							-110.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				8.000,00	116.100,00							-108.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				8.000,00	116.100,00							-108.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					86.600,00							86.600,00
1329	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					86.600,00							86.600,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.600,00					66.000,00				-54.400,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			11.600,00					66.000,00				-54.400,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			11.600,00		86.600,00			66.000,00				32.200,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						20.000,00						-20.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						20.000,00						-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS						40.000,00						-40.000,00
231	LOCOMOCION						40.000,00						-40.000,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						80.000,00						-80.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						100.000,00						-100.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						73.440,00						-73.440,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						73.440,00						-73.440,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						73.440,00						-73.440,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					90.000,00	10.000,00						80.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					90.000,00	10.000,00						80.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					90.000,00	10.000,00						80.000,00
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
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			11.600,00		176.600,00	183.440,00		66.000,00				-61.240,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			11.600,00		176.600,00	183.440,00		66.000,00				-61.240,00
	TOTAL GENERAL			8.441.100,00		2.385.280,00	2.385.280,00		8.441.100,00				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.				-5.003,92	-5.003,92
1329	OTRAS				3.423,27	3.423,27
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.580,65	-1.580,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.078,02	2.078,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.350,00	1.350,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				3.165,26	3.165,26
1629	OTROS				27.368,06	27.368,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				33.961,34	33.961,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				32.380,69	32.380,69
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-3.232,04	-3.232,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.232,04	-3.232,04
230	DIETAS				1.722,16	1.722,16
231	LOCOMOCION				4.346,07	4.346,07
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.068,23	6.068,23
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-68.861,79	-68.861,79
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-19.094,02	-19.094,02
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				38.659,05	38.659,05
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				34.376,13	34.376,13
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				21.699,27	21.699,27
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				6.778,64	6.778,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.614,83	9.614,83
4190	DEL EJERC.CORRTE.				340,49	340,49
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				340,49	340,49
48211	REGIMEN GENERAL				-327.954,67	-327.954,67
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-325.138,25	-325.138,25
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				199.163,33	199.163,33
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				621.487,26	621.487,26
48427	DE A.T. Y E.P.				6.793,28	6.793,28
48447	DE A.T. Y E.P.				1.622,23	1.622,23
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-1.549,95	-1.549,95
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				435,63	435,63
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				88.457,77	88.457,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				49.985,00	49.985,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6,47	6,47
48811	REGIMEN GENERAL				19.956,38	19.956,38
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				3.671,76	3.671,76
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				18.191,02	18.191,02
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				355.127,26	355.127,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				355.467,75	355.467,75
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				397.463,27	397.463,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.				808,54	808,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					
4222	POR MUERTE				91.044,93	91.044,93
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				963.212,50	963.212,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.055.065,97	1.055.065,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.055.065,97	1.055.065,97
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				1.055.065,97	1.055.065,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.452.529,24	1.452.529,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.				-7.396,99	-7.396,99
1329	OTRAS				21.635,50	21.635,50
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.238,51	14.238,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				140,56	140,56
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				270,81	270,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				3.558,60	3.558,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				0,03	0,03
1625	SEGUROS				8.169,44	8.169,44
1629	OTROS				22.852,96	22.852,96
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				34.992,40	34.992,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				49.230,91	49.230,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.474,14	2.474,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-580,80	-580,80
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.893,34	4.893,34
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41.374,66	41.374,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-50.498,50	-50.498,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-538,34	-538,34
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-767,62	-767,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				144,17	144,17
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-8.285,63	-8.285,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.984,01	-4.984,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				720,93	720,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.647,15	6.647,15
22100	ENERGIA ELECTRICA				11.499,02	11.499,02
22101	AGUA				881,12	881,12
22102	GAS				44.609,34	44.609,34
22103	COMBUSTIBLE				-23.712,59	-23.712,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				20.375,72	20.375,72
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-984,91	-984,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.026,27	1.026,27
22141	VESTUARIO				3.374,02	3.374,02
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				4.120,09	4.120,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-33.430,99	-33.430,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				544,99	544,99
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.962,64	-1.962,64
2229	OTRAS				1.182,82	1.182,82
223	TRANSPORTES				-530,31	-530,31
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.414,52	4.414,52
2241	VEHICULOS				695,07	695,07
2249	OTROS RIESGOS				2.000,00	2.000,00
2252	LOCALES				1.147,40	1.147,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				500,00	500,00
2269	OTROS				15.148,91	15.148,91
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.369,44	2.369,44
2274	SEGURIDAD				-18.586,17	-18.586,17
2279	OTROS				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				37.265,19	37.265,19
230	DIETAS				9.193,17	9.193,17
231	LOCOMOCION				7.077,84	7.077,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				16.271,01	16.271,01
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-50,00	-50,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				50.696,32	50.696,32
2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.				-46.442,17	-46.442,17
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				55.793,09	55.793,09
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-22.345,99	-22.345,99
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				8.984,00	8.984,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-60.261,15	-60.261,15
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				218.959,84	218.959,84
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				205.333,94	205.333,94
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				255.477,85	255.477,85
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				4.782,47	4.782,47
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				4.782,47	4.782,47
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				7.689,01	7.689,01
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				21.095,47	21.095,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				-1.562,22	-1.562,22
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				27.222,26	27.222,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				32.004,73	32.004,73
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-17.148,60	-17.148,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.788,85	-30.788,85
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				476,05	476,05
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.600,00	3.600,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-17.035,27	-17.035,27
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-60.896,67	-60.896,67
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				30.000,00	30.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.000,00	12.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				14.000,00	14.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				61.000,00	61.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				103,33	103,33
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.				336.816,82	336.816,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				336.816,82	336.816,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.718,99	3.718,99
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-182.182,65	-182.182,65
2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				-5.414,99	-5.414,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				227.569,22	227.569,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				43.690,57	43.690,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.690,57	43.690,57
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				67,26	67,26
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				67,26	67,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				67,26	67,26
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				43.757,83	43.757,83
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				43.757,83	43.757,83

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.				3.927,05	3.927,05
1329	OTRAS				935,31	935,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.862,36	4.862,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.580,36	2.580,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.366,62	-1.366,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
1625	SEGUROS				402,42	402,42
1629	OTROS				1.043,08	1.043,08
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.659,24	2.659,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.521,60	7.521,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-65,34	-65,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-1.760,76	-1.760,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-223,73	-223,73
2269	OTROS				-129,56	-129,56
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				19.758,00	19.758,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.578,61	17.578,61
230	DIETAS				2.668,50	2.668,50
231	LOCOMOCION				-1.808,57	-1.808,57
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				859,93	859,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				18.438,54	18.438,54
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				25.960,14	25.960,14
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				25.960,14	25.960,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.193.102,78	1.193.102,78
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.193.102,78	1.193.102,78
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.193.102,78	1.193.102,78
800	A CORTO PLAZO				21.469.990,00	21.469.990,00
801	A LARGO PLAZO				10.827.570,00	10.827.570,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				32.297.560,00	32.297.560,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				32.297.560,00	32.297.560,00
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				33.490.662,78	33.490.662,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				33.490.662,78	33.490.662,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				-10.624,87	-10.624,87
13019	OTROS DIRECTIVOS				32.007,33	32.007,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-80.732,81	-80.732,81
1329	OTRAS				39.581,82	39.581,82
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-19.768,53	-19.768,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,38	12,38
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				9.453,44	9.453,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-12.991,43	-12.991,43
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.004,32	3.004,32
1625	SEGUROS				5.789,24	5.789,24
1629	OTROS				64.187,30	64.187,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				69.455,25	69.455,25
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				49.686,72	49.686,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.499,18	24.499,18
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-348,70	-348,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				24.150,48	24.150,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-7.841,58	-7.841,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-4.018,74	-4.018,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				112,27	112,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12.236,61	12.236,61
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2.375,25	-2.375,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.113,31	1.113,31
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23.184,90	23.184,90
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10.447,96	-10.447,96
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.859,22	-7.859,22
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.795,92	13.795,92
22101	AGUA				714,35	714,35
22102	GAS				80.958,16	80.958,16
22103	COMBUSTIBLE				-49.766,68	-49.766,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				27.589,51	27.589,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				44.139,12	44.139,12
2229	OTRAS				-1.198,15	-1.198,15
223	TRANSPORTES				-1.671,57	-1.671,57
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.080,08	2.080,08
2241	VEHICULOS				-198,59	-198,59
2249	OTROS RIESGOS				82,85	82,85
2250	ESTATALES				-159,24	-159,24
2252	LOCALES				2.220,14	2.220,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-1.768,01	-1.768,01
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				323.021,91	323.021,91
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-3.046,00	-3.046,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				7.329,12	7.329,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				-4.843,48	-4.843,48
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-6.984,96	-6.984,96
2273	LIMPIEZA Y ASEO				14.493,38	14.493,38
2274	SEGURIDAD				-4.842,08	-4.842,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				40.569,83	40.569,83
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				40.798,14	40.798,14
2279	OTROS				14.837,14	14.837,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				543.028,61	543.028,61
230	DIETAS				52.265,27	52.265,27
231	LOCOMOCION				11.995,76	11.995,76
232	TRASLADOS				5.000,00	5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-5.207,25	-5.207,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				64.053,78	64.053,78
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				632.346,18	632.346,18
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				10.000,00	10.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				10.000,00	10.000,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				46.164,39	46.164,39
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				46.164,39	46.164,39
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				46.164,39	46.164,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.222,34	-14.222,34
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.979,41	-6.979,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				74.542,81	74.542,81
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-4.155,18	-4.155,18
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-49.154,12	-49.154,12
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				31,76	31,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				31,76	31,76
8300	AL PERSONAL				4.410,00	4.410,00
8310	AL PERSONAL				78.490,00	78.490,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				82.900,00	82.900,00
8411	A LARGO PLAZO				45.201,74	45.201,74
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				45.201,74	45.201,74
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				128.101,74	128.101,74
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				866.330,79	866.330,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				866.330,79	866.330,79
	TOTAL GENERAL				36.216.057,60	36.216.057,60

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
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
			462.886,67			181.500,00	281.386,67								
2122623600	CENTRO ASISTENCIAL	629	301.325,27	2.015	2.016		119.825,27								
2122623600	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	623	89.359,16	2.016	2.016	181.500,00	89.359,16								
2122621500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	623	14.491,61	2.016	2.016		14.491,61								
2122621500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	625	41.986,68	2.016	2.016		41.986,68								
2122621500	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	626	15.723,95	2.016	2.016		15.723,95								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 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		
			109.968,24				109.968,24										
4591623800	CENTRO ADMINISTRATIVO	629	56.126,85	2.016	2.016		56.126,85										
4591621500	APLICACIONES INFORMATICAS	629	3.027,27	2.016	2.016		3.027,27										
4591623500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	628	4.155,18	2.016	2.016		4.155,18										
4591631500	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	626	25.457,19	2.016	2.016		25.457,19										
4591633500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO	625	6.979,41	2.016	2.016		6.979,41										
4591621500	INSTALACIONES	623	14.222,34	2.016	2.016		14.222,34										

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.653.523,54
2016	1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.478,75
2016	1102 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.478,75
2016	1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.300,55
2016	1102 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	6.085,42
2016	1102 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.121,97
2016	1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	995,00
2016	1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.286,57
2016	1102 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	17.789,51
2016	1102 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.268,26
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	2.784.313,66
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.627.184,76
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	36.099,29
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.207.070,18
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	297.390,48
2016	1102 48447	DE A.T. Y E.P.	9.364,93
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.961.423,30
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.961.423,30
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	5.982.691,56
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	1.062.733,52
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.086.384,88
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.149.118,40
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.149.118,40
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	2.149.118,40
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.131.809,96
2016	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.937,02
2016	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	432,16
2016	2122 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.369,18
2016	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	746,57

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.653.523,54
2016	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53,54
2016	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	7.966,48
2016	2122 22101	AGUA	995,04
2016	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.821,96
2016	2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	44,59
2016	2122 22141	VESTUARIO	122,33
2016	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.110,33
2016	2122 223	TRANSPORTES	8.360,00
2016	2122 2269	OTROS	171,21
2016	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.313,87
2016	2122 2274	SEGURIDAD	51,66
2016	2122 2279	OTROS	1.600,00
2016	2122 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	34.357,58
2016	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.681,61
2016	2122 2517	CON MUTUAS COLAB.CON SEG.SOC.	39.860,57
2016	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15.885,99
2016	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	6.055,74
2016	2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	59.902,96
2016	2122 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	225.386,87
2016	2122 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	263.113,63
2016	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.090,00
2016	2122 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.090,00
2016	2122 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.090,00
2016	2122	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	264.203,63
2016	21	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	264.203,63
2016	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	135.071,81
2016	2224 2527	CON MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.902,74
2016	2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	58.571,26
2016	2224 25	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	196.545,81

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.653.523,54
2016	2224 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	196.545,81
2016	2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	34.984,00
2016	2224 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	34.984,00
2016	2224 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	34.984,00
2016	2224	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.	231.529,81
2016	22	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	231.529,81
2016	4591 1629	OTROS	6.071,13
2016	4591 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.071,13
2016	4591 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.071,13
2016	4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397,61
2016	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.786,49
2016	4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120,00
2016	4591 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.304,10
2016	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.903,33
2016	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	53,54
2016	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.368,88
2016	4591 22101	AGUA	1.661,01
2016	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	0,30
2016	4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.390,12
2016	4591 2269	OTROS	1.113,44
2016	4591 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15,17
2016	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	768,97
2016	4591 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.274,76
2016	4591 230	DIETAS	641,50
2016	4591 231	LOCOMOCION	1.688,65
2016	4591 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.330,15
2016	4591 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	19.909,01
2016	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	25.980,14
2016	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	25.980,14
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	8.653.523,54
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	8.653.523,54

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	461.798,33	294.805,49	11.226,04	767.829,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.299,32	2.299,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	318.482,30	300.207,89	57.274,91	675.965,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	869,37	792,27	300,26	1.961,90
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			51,59	51,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	204.627,85	43.709,78	50.675,00	299.012,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	111.741,33	21.901,44	51.934,84	185.577,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.351,22		1.156,25	3.507,47
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	47.388,70	42.709,83	15.774,91	105.873,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.147.259,10	704.126,70	190.693,12	2.042.078,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.147.259,10	704.126,70	190.693,12	2.042.078,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.379,17		30,50	8.409,67
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.379,17		30,50	8.409,67
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			6.058,14	6.058,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			6.058,14	6.058,14
39119	OTROS			10.240,68	10.240,68
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			10.240,68	10.240,68
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.379,17		16.329,32	24.708,49
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	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				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			500,00	500,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 85				
8703	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8709	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			500,00	500,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.155.638,27	704.126,70	207.522,44	2.067.287,41

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.722,92		37.722,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.636,18		53.636,18
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		120,72		120,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		56.516,81		56.516,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.401,77		50.401,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.460,00		1.460,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.995,04		4.995,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		204.853,44		204.853,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		204.853,44		204.853,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	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				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	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				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
8701	TOTAL ARTICULO 85 DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		204.853,44		204.853,44

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.977.835,50	11.226,04	24.966.609,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.990.253,54	2.299,32	4.987.954,22
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.393.460,88	57.274,91	22.336.185,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	280.605,28	300,26	280.305,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.532,67	51,59	59.481,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	50.444.259,06	50.675,00	50.393.584,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	45.688.975,64	51.934,84	45.637.040,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	543.444,08	1.156,25	542.287,83
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.644.775,54	15.774,91	3.629.000,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	153.023.142,19	190.693,12	152.832.449,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	153.023.142,19	190.693,12	152.832.449,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	207.624,41	30,50	207.593,91
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	207.624,41	30,50	207.593,91
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	1.078.190,90	6.058,14	1.072.132,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.078.190,90	6.058,14	1.072.132,76
39119	OTROS	96.925,95	10.240,68	86.685,27
39959	OTROS INGRESOS	196.066,57		196.066,57
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	292.992,52	10.240,68	282.751,84
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.578.807,83	16.329,32	1.562.478,51
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	103.836,87		103.836,87
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	103.836,87		103.836,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.836,87		103.836,87
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	570.824,02		570.824,02
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	73.985,34		73.985,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	644.809,36		644.809,36
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	3.212,26		3.212,26
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	3.212,26		3.212,26
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	648.021,62		648.021,62
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.290,00		1.290,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.290,00		1.290,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.290,00		1.290,00
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO	6.315.875,00		6.315.875,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	6.315.875,00		6.315.875,00
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	28.614,68		28.614,68
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	167.802,81	500,00	167.302,81
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	196.417,49	500,00	195.917,49
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	12.333,08		12.333,08
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	12.333,08		12.333,08
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.	28.494,20		28.494,20
	TOTAL ARTICULO 85	28.494,20		28.494,20
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8703	DEST. RESERVA COMP.ESTAB.CESE ACT.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA	6.553.119,77	500,00	6.552.619,77
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	161.908.218,28	207.522,44	161.700.695,84
	TOTAL			

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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			11.226,04	11.226,04		11.226,04	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.299,32	2.299,32		2.299,32	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			57.274,91	57.274,91		57.274,91	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			300,26	300,26		300,26	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			51,59	51,59		51,59	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			50.675,00	50.675,00		50.675,00	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			51.934,84	51.934,84		51.934,84	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.156,25	1.156,25		1.156,25	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			15.774,91	15.774,91		15.774,91	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			190.693,12	190.693,12		190.693,12	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			190.693,12	190.693,12		190.693,12	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			30,50	30,50		30,50	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			30,50	30,50		30,50	
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			6.058,14	6.058,14		6.058,14	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			6.058,14	6.058,14		6.058,14	
39119	OTROS			10.240,68	10.240,68		10.240,68	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			10.240,68	10.240,68		10.240,68	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			16.329,32	16.329,32		16.329,32	
83105	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.			500,00	500,00		500,00	
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			500,00	500,00		500,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			500,00	500,00		500,00	
	TOTAL GENERAL			207.522,44	207.522,44		207.522,44	

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.259.594,60		3.259.594,60		3.259.594,60	
1105 4222	POR MUERTE	860.719,20		860.719,20		860.719,20	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.120.313,80		4.120.313,80		4.120.313,80	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.120.313,80		4.120.313,80		4.120.313,80	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	4.120.313,80		4.120.313,80		4.120.313,80	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	4.120.313,80		4.120.313,80		4.120.313,80	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.705,25		39.705,25		39.705,25	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.705,25		39.705,25		39.705,25	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.705,25		39.705,25		39.705,25	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	98.996,39		98.996,39		98.996,39	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	98.996,39		98.996,39		98.996,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	98.996,39		98.996,39		98.996,39	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS COLAB.	138.701,64		138.701,64		138.701,64	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	138.701,64		138.701,64		138.701,64	
3436 2269	OTROS	17.515,55		17.515,55		17.515,55	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.515,55		17.515,55		17.515,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	17.515,55		17.515,55		17.515,55	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17.515,55		17.515,55		17.515,55	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17.515,55		17.515,55		17.515,55	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.267,57		7.267,57		7.267,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.267,57		7.267,57		7.267,57	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.267,57		7.267,57		7.267,57	
4591 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	86.768,92		86.768,92		86.768,92	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	86.768,92		86.768,92		86.768,92	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.768,92		86.768,92		86.768,92	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	94.036,49		94.036,49		94.036,49	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	94.036,49		94.036,49		94.036,49	
	TOTAL EJERCICIO 2015	4.370.567,48		4.370.567,48		4.370.567,48	
	TOTAL GENERAL	4.370.567,48		4.370.567,48		4.370.567,48	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.	42.867,11	66.197,12	243,01	73.537,91	3.362,51	31.920,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.548,66	57.117,51	237,42	63.265,36	2.947,35	28.216,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.415,77	123.314,63	480,43	136.803,27	6.309,86	60.136,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.415,77	123.314,63	480,43	136.803,27	6.309,86	60.136,84
	TOTAL EJERCICIO 1994	80.415,77	123.314,63	480,43	136.803,27	6.309,86	60.136,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.	26.580,00	24.859,14	1.871,20	22.130,72	551,98	26.885,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.193,91	21.884,88	466,20	20.649,71	465,28	22.497,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	48.773,91	46.744,02	2.337,40	42.780,43	1.017,26	49.382,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	48.773,91	46.744,02	2.337,40	42.780,43	1.017,26	49.382,84
	TOTAL EJERCICIO 1995	48.773,91	46.744,02	2.337,40	42.780,43	1.017,26	49.382,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	-1.363,44					-1.363,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	75.343,30	22.125,81	12.279,94	16.208,14	642,86	68.338,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	57.043,50	19.546,46	10.034,47	14.789,34	552,20	51.213,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.023,36	41.672,27	22.314,41	30.997,48	1.195,06	118.188,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.023,36	41.672,27	22.314,41	30.997,48	1.195,06	118.188,68
	TOTAL EJERCICIO 1996	131.023,36	41.672,27	22.314,41	30.997,48	1.195,06	118.188,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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		6.549,66	553,74	3.683,39	57,74	2.254,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.739,42		4.739,42			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.330,92					1.330,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	146.803,47	28.029,44	11.104,67	31.145,45	711,90	131.870,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	111.632,92	24.349,92	9.193,86	26.144,62	610,65	100.033,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	264.506,73	58.929,02	25.591,69	60.973,46	1.380,29	235.490,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	264.506,73	58.929,02	25.591,69	60.973,46	1.380,29	235.490,31
	TOTAL EJERCICIO 1997	264.506,73	58.929,02	25.591,69	60.973,46	1.380,29	235.490,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	10.812,66	2.231,18	1.024,55	6.680,22	177,01	5.162,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	606,55	164,91	369,54	107,66	0,05	294,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	117.287,37	25.971,72	1.406,16	34.502,74	1.650,53	105.699,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92.651,66	21.928,99	1.230,97	28.580,40	1.419,31	83.349,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	221.358,24	50.296,80	4.031,22	69.871,02	3.246,90	194.505,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	221.358,24	50.296,80	4.031,22	69.871,02	3.246,90	194.505,90
	TOTAL EJERCICIO 1998	221.358,24	50.296,80	4.031,22	69.871,02	3.246,90	194.505,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	11.400,68	9.414,75	983,20	11.804,32	183,46	7.844,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.358,36	2.802,49	204,84	2.700,89	82,02	1.173,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		216,53	8,38			208,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	71.919,07	49.589,20	4.201,11	53.469,68	1.729,80	62.107,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	62.462,13	42.264,70	3.271,96	44.982,23	1.727,26	54.745,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	147.140,24	104.287,67	8.669,49	112.957,12	3.722,54	126.078,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	147.140,24	104.287,67	8.669,49	112.957,12	3.722,54	126.078,76
	TOTAL EJERCICIO 1999	147.140,24	104.287,67	8.669,49	112.957,12	3.722,54	126.078,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.245,98	18.967,02	345,50	20.469,89	4.003,07	10.394,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.032,00	6.866,31	199,68	6.880,50	127,22	3.690,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	67.234,16	104.237,48	1.100,32	106.977,61	3.652,70	59.741,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	55.532,72	89.718,51	854,12	91.285,80	2.415,99	50.695,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	143.044,86	219.789,32	2.499,62	225.613,80	10.198,98	124.521,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	143.044,86	219.789,32	2.499,62	225.613,80	10.198,98	124.521,78
	TOTAL EJERCICIO 2000	143.044,86	219.789,32	2.499,62	225.613,80	10.198,98	124.521,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	11.499,37	26.733,87	446,36	24.904,96	235,89	12.646,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.640,72	8.402,26	213,21	8.465,39	264,53	5.099,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	34.894,79	95.707,97	1.567,37	88.633,39	572,49	39.829,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	28.238,65	80.699,16	1.368,17	74.402,46	396,35	32.770,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.273,53	211.543,26	3.595,11	196.406,20	1.469,26	90.346,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.273,53	211.543,26	3.595,11	196.406,20	1.469,26	90.346,22
	TOTAL EJERCICIO 2001	80.273,53	211.543,26	3.595,11	196.406,20	1.469,26	90.346,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	18.254,62	35.543,75	1.168,88	31.646,35	275,25	20.707,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.998,69	13.815,44	472,72	14.269,70	794,26	9.277,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.794,81	277,86	2.516,95		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	49.562,69	138.041,08	3.081,21	125.380,31	2.717,53	56.424,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.397,27	117.846,54	2.226,06	106.876,84	1.838,96	47.301,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	119.213,27	308.041,62	7.226,73	280.690,15	5.626,00	133.712,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	119.213,27	308.041,62	7.226,73	280.690,15	5.626,00	133.712,01
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	22.179,46					22.179,46
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	22.179,46					22.179,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.179,46					22.179,46
	TOTAL EJERCICIO 2002	141.392,73	308.041,62	7.226,73	280.690,15	5.626,00	155.891,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	20.436,40	55.205,81	572,49	54.222,90	756,33	20.090,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.938,33	19.633,58	830,85	19.984,68	1.150,36	14.606,02
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.492,03		9.491,80	0,23	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60.391,59	151.700,42	1.786,97	147.449,51	1.592,55	61.262,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.735,18	132.365,01	845,42	127.029,04	1.325,93	49.899,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	144.501,50	368.396,85	4.035,73	358.177,93	4.825,40	145.859,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	144.501,50	368.396,85	4.035,73	358.177,93	4.825,40	145.859,29
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		437,39			1.000,00	-562,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		437,39			1.000,00	-562,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		437,39			1.000,00	-562,61
	TOTAL EJERCICIO 2003	144.938,89	368.396,85	4.035,73	358.177,93	5.825,40	145.296,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	21.953,79	62.497,62	1.488,34	57.044,18	1.061,82	24.857,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.984,39	49.679,46	2.243,50	50.530,08	1.589,18	42.301,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		184,79			184,79	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.447,53		6.214,95	232,58	
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	60.432,17	163.176,91	7.278,74	147.976,21	3.442,74	64.911,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	46.473,13	143.820,10	5.812,74	127.105,92	3.685,61	53.688,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	175.843,48	425.806,41	16.823,32	388.871,34	10.196,72	185.758,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	175.843,48	425.806,41	16.823,32	388.871,34	10.196,72	185.758,51
	TOTAL EJERCICIO 2004	175.843,48	425.806,41	16.823,32	388.871,34	10.196,72	185.758,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	40.886,08	77.847,34	1.344,92	76.997,45	1.156,73	39.234,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.517,28	52.959,52	1.599,19	55.783,66	2.894,34	41.199,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.655,28		4.655,28		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	71.225,52	219.665,75	3.827,23	202.245,03	13.346,85	71.472,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.969,73	197.581,13	3.153,56	180.795,31	11.136,25	57.465,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	215.598,61	552.709,02	9.924,90	520.476,73	28.534,17	209.371,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	215.598,61	552.709,02	9.924,90	520.476,73	28.534,17	209.371,83
	TOTAL EJERCICIO 2005	215.598,61	552.709,02	9.924,90	520.476,73	28.534,17	209.371,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	67.013,22	73.297,32	579,38	75.840,47	932,23	62.958,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.436,64	76.851,77	1.999,80	78.859,21	3.715,46	65.713,94
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		860,96		860,96		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	121.146,18	149.644,39	903,10	148.609,24	2.770,82	118.507,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	90.228,61	121.734,86	791,28	119.297,56	2.091,37	89.783,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	351.824,65	422.389,30	4.273,56	423.467,44	9.509,88	336.963,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	351.824,65	422.389,30	4.273,56	423.467,44	9.509,88	336.963,07
	TOTAL EJERCICIO 2006	351.824,65	422.389,30	4.273,56	423.467,44	9.509,88	336.963,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	73.847,39	81.092,92	1.880,67	88.335,52	1.198,81	63.525,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	72.919,11	79.154,52	2.706,04	77.584,12	3.817,95	67.965,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.338,33		1.189,88		148,45
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	143.175,02	189.117,79	2.793,27	196.303,07	4.053,41	129.143,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120.274,98	162.224,33	2.327,37	168.520,32	3.037,64	108.613,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	410.216,50	512.927,89	9.707,35	531.932,91	12.107,81	369.396,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	410.216,50	512.927,89	9.707,35	531.932,91	12.107,81	369.396,32
	TOTAL EJERCICIO 2007	410.216,50	512.927,89	9.707,35	531.932,91	12.107,81	369.396,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	128.188,93	153.656,82	2.623,53	157.757,30	3.178,13	118.286,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.267,67	148.081,99	4.442,65	142.856,69	8.360,01	117.690,31
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		645,61		645,61		
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	250.636,02	283.387,66	4.956,12	298.182,10	9.177,97	221.707,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	212.997,27	231.343,11	4.086,51	244.358,56	7.799,51	188.095,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	2.639,72	2.998,07	89,68	2.912,37	180,66	2.455,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	719.729,61	820.113,26	16.198,49	846.712,63	28.696,28	648.235,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	719.729,61	820.113,26	16.198,49	846.712,63	28.696,28	648.235,47
	TOTAL EJERCICIO 2008	719.729,61	820.113,26	16.198,49	846.712,63	28.696,28	648.235,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	245.752,58	192.867,01	6.396,92	219.390,72	5.660,67	207.171,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	162.402,53	182.139,59	6.169,41	176.514,04	11.181,66	150.677,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1,87				1,87
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	340.753,96	356.896,05	9.670,23	391.731,33	7.769,93	288.478,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	293.267,53	306.793,76	8.449,76	335.952,68	6.630,16	249.028,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.040,59	4.451,81	135,57	4.319,65	265,45	3.771,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.046.217,19	1.043.150,09	30.821,89	1.127.908,42	31.507,87	899.129,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.046.217,19	1.043.150,09	30.821,89	1.127.908,42	31.507,87	899.129,10
	TOTAL EJERCICIO 2009	1.046.217,19	1.043.150,09	30.821,89	1.127.908,42	31.507,87	899.129,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	237.485,67	240.975,87	79.801,19	210.776,42	5.816,39	182.067,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	187.575,72	190.799,10	10.690,16	183.766,11	13.775,41	170.143,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		133,92		7,92	114,91	11,09
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	292.045,29	395.190,42	3.573,04	438.154,97	10.430,74	235.076,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	244.242,00	200.562,71	3.054,00	240.658,18	6.478,20	194.614,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.639,58	4.621,80	251,21	4.460,81	284,24	4.265,12
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	38,68	18,52	18,52		19,29	19,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	966.026,94	1.032.302,34	97.388,12	1.077.824,41	36.919,18	786.197,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	966.026,94	1.032.302,34	97.388,12	1.077.824,41	36.919,18	786.197,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	75,00					75,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	75,00					75,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75,00					75,00
	TOTAL EJERCICIO 2010	966.101,94	1.032.302,34	97.388,12	1.077.824,41	36.919,18	786.272,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	351.183,83	208.927,15	6.593,66	251.011,64	9.973,97	292.531,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	228.820,80	206.049,15	15.295,93	196.019,41	18.045,25	205.509,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.190,06	362,91	5.163,62	9,00	654,53
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	410.978,59	378.900,50	5.143,46	426.282,50	13.942,81	344.510,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	370.807,83	313.291,78	4.529,48	354.838,84	12.614,83	312.116,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.534,17	4.946,46	392,49	4.772,75	400,12	4.915,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	32.218,50	29.747,78	1.660,55	27.401,57	3.618,91	29.285,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.399.543,72	1.148.052,88	33.978,48	1.265.490,33	58.604,89	1.189.522,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.399.543,72	1.148.052,88	33.978,48	1.265.490,33	58.604,89	1.189.522,90
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.399.543,72	1.148.052,88	33.978,48	1.265.490,33	58.604,89	1.189.522,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	431.676,92	166.181,31	9.556,95	201.234,86	17.048,94	370.017,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	316.605,58	243.229,36	25.614,82	229.064,92	25.972,76	279.182,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.842,12		5.020,36	474,90	1.346,86
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	517.884,36	299.432,73	7.756,64	352.758,12	27.042,83	429.759,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	476.067,28	275.418,49	6.920,98	324.428,53	24.512,07	395.624,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.727,90	5.764,52	644,48	5.438,37	627,83	6.781,74
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	48.616,53	42.595,74	3.564,35	39.953,56	4.188,67	43.505,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.798.578,57	1.039.464,27	54.058,22	1.157.898,72	99.868,00	1.526.217,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.798.578,57	1.039.464,27	54.058,22	1.157.898,72	99.868,00	1.526.217,90
	TOTAL EJERCICIO 2012	1.798.578,57	1.039.464,27	54.058,22	1.157.898,72	99.868,00	1.526.217,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	379.862,92	162.926,54	19.380,36	183.970,56	16.481,13	322.957,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	395.304,73	253.803,58	30.796,06	248.528,66	32.168,79	337.614,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.144,50	30,06	11.090,05	1.843,21	181,18
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	580.902,05	267.922,50	12.013,69	321.968,10	26.310,38	488.532,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	473.611,06	200.139,96	5.274,78	243.077,53	22.311,05	403.087,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	9.726,83	5.940,01	766,91	5.861,92	783,06	8.254,95
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	59.899,63	48.165,49	4.626,58	45.772,82	5.086,06	52.579,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.899.307,22	952.042,58	72.888,44	1.060.269,64	104.983,68	1.613.208,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.899.307,22	952.042,58	72.888,44	1.060.269,64	104.983,68	1.613.208,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.502,98					4.502,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.502,98					4,502,98
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	4.502,98					4,502,98
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.903.810,20	952.042,58	72.888,44	1.060.269,64	104.983,68	1.617.711,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	469.505,57	147.515,78	29.257,40	171.179,53	33.743,81	382.840,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	533.848,45	214.585,51	53.379,34	213.487,52	46.323,38	435.243,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,65	16.385,13	1.376,88	10.932,25	1.824,16	2.258,49
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	540.528,58	188.610,65	15.661,03	230.901,34	48.380,62	434.196,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	450.502,93	143.718,64	12.646,00	178.509,31	41.574,35	361.491,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	13.729,76	5.355,29	1.350,44	5.437,19	1.144,58	11.152,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	77.594,97	37.525,01	8.411,47	33.914,94	8.293,36	64.500,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.085.716,91	753.696,01	122.082,56	844.362,08	181.284,26	1.691.684,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.085.716,91	753.696,01	122.082,56	844.362,08	181.284,26	1.691.684,02
	TOTAL EJERCICIO 2014	2.085.716,91	753.696,01	122.082,56	844.362,08	181.284,26	1.691.684,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	565.851,10	102.517,19	83.255,02	107.948,81	146.181,98	330.982,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.674,17	3.674,17				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	786.074,03	146.835,84	125.561,24	162.835,06	151.879,33	492.634,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.803,16	8.645,30	590,56	11.011,56	11.205,11	1.641,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	860.391,71	159.136,49	124.107,20	179.286,73	254.604,04	461.530,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	694.088,23	153.851,05	54.681,18	163.053,60	226.648,44	403.556,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	19.770,50	5.656,20	4.933,87	4.157,44	3.566,61	12.768,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	99.727,33	26.372,67	16.998,80	24.518,85	21.414,96	63.167,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.038.031,89	606.688,91	410.127,87	652.812,05	815.500,47	1.766.280,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.038.031,89	606.688,91	410.127,87	652.812,05	815.500,47	1.766.280,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.439,10		4.532,08		14.369,02	-4.462,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	14.439,10		4.532,08		14.369,02	-4.462,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			1.000,00			-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.000,00			-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	14.439,10		5.532,08		14.369,02	-5.462,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 2015	3.052.470,99	606.688,91	415.659,95	652.812,05	829.869,49	1.760.818,41
	TOTAL	15.528.520,63	10.842.358,42	964.587,11	11.413.297,56	1.472.073,78	12.520.920,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.	243,01		243,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	237,42		237,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	480,43		480,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	480,43		480,43
	TOTAL EJERCICIO 1994	480,43		480,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.871,20		1.871,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	466,20		466,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.337,40		2.337,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.337,40		2.337,40
	TOTAL EJERCICIO 1995	2.337,40		2.337,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.279,94		12.279,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.034,47		10.034,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.314,41		22.314,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.314,41		22.314,41
	TOTAL EJERCICIO 1996	22.314,41		22.314,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	553,74		553,74
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.739,42		4.739,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.104,67		11.104,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.193,86		9.193,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	25.591,69		25.591,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	25.591,69		25.591,69
	TOTAL EJERCICIO 1997	25.591,69		25.591,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.024,55		1.024,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	369,54		369,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.406,16		1.406,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.230,97		1.230,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.031,22		4.031,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.031,22		4.031,22
	TOTAL EJERCICIO 1998	4.031,22		4.031,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	983,20		983,20
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	204,84		204,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,38		8,38
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.201,11		4.201,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.271,96		3.271,96
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.669,49		8.669,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.669,49		8.669,49
	TOTAL EJERCICIO 1999	8.669,49		8.669,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	345,50		345,50
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	199,68		199,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.100,32		1.100,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	854,12		854,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.499,62		2.499,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.499,62		2.499,62
	TOTAL EJERCICIO 2000	2.499,62		2.499,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	446,36		446,36
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	213,21		213,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.567,37		1.567,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.368,17		1.368,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.595,11		3.595,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.595,11		3.595,11
	TOTAL EJERCICIO 2001	3.595,11		3.595,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.168,88		1.168,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	472,72		472,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	277,86		277,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.081,21		3.081,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.226,06		2.226,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.226,73		7.226,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.226,73		7.226,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2002	7.226,73		7.226,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	572,49		572,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	830,85		830,85
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.786,97		1.786,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	845,42		845,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.035,73		4.035,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.035,73		4.035,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2003	4.035,73		4.035,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.488,34		1.488,34
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.243,50		2.243,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.278,74		7.278,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.812,74		5.812,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.823,32		16.823,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.823,32		16.823,32
	TOTAL EJERCICIO 2004	16.823,32		16.823,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.344,92		1.344,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.599,19		1.599,19
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.827,23		3.827,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.153,56		3.153,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.924,90		9.924,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.924,90		9.924,90
	TOTAL EJERCICIO 2005	9.924,90		9.924,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	579,38		579,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.999,80		1.999,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	903,10		903,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	791,28		791,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.273,56		4.273,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.273,56		4.273,56
	TOTAL EJERCICIO 2006	4.273,56		4.273,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.880,67		1.880,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.706,04		2.706,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.793,27		2.793,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.327,37		2.327,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.707,35		9.707,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.707,35		9.707,35
	TOTAL EJERCICIO 2007	9.707,35		9.707,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.623,53		2.623,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.442,65		4.442,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.956,12		4.956,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.086,51		4.086,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	89,68		89,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.198,49		16.198,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.198,49		16.198,49
	TOTAL EJERCICIO 2008	16.198,49		16.198,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.396,92		6.396,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.169,41		6.169,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	9.670,23		9.670,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.449,76		8.449,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	135,57		135,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	30.821,89		30.821,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	30.821,89		30.821,89
	TOTAL EJERCICIO 2009	30.821,89		30.821,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	79.801,19		79.801,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.690,16		10.690,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.573,04		3.573,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.054,00		3.054,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	251,21		251,21
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	97.388,12		97.388,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	97.388,12		97.388,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	97.388,12		97.388,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.593,66		6.593,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.295,93		15.295,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	362,91		362,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.143,46		5.143,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.529,48		4.529,48
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	392,49		392,49
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.660,55		1.660,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.978,48		33.978,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.978,48		33.978,48
	TOTAL EJERCICIO 2011	33.978,48		33.978,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.556,95		9.556,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.614,82		25.614,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	7.756,64		7.756,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.920,98		6.920,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	644,48		644,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	3.564,35		3.564,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.058,22		54.058,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.058,22		54.058,22
	TOTAL EJERCICIO 2012	54.058,22		54.058,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.380,36		19.380,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.796,06		30.796,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,06		30,06
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.013,69		12.013,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.274,78		5.274,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	766,91		766,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.626,58		4.626,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	72.888,44		72.888,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	72.888,44		72.888,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2013	72.888,44		72.888,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.257,40		29.257,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.379,34		53.379,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.376,88		1.376,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.661,03		15.661,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.646,00		12.646,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.350,44		1.350,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.411,47		8.411,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	122.082,56		122.082,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	122.082,56		122.082,56
	TOTAL EJERCICIO 2014	122.082,56		122.082,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	83.255,02		83.255,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	125.561,24		125.561,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	590,56		590,56
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	124.107,20		124.107,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	54.681,18		54.681,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.933,87		4.933,87
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.998,80		16.998,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	410.127,87		410.127,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	410.127,87		410.127,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.532,08		4.532,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.532,08		4.532,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.000,00		1.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00		1.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.532,08		5.532,08
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2015	415.659,95		415.659,95
	TOTAL	964.587,11		964.587,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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.		66.968,53	6.569,38		73.537,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.377,59	5.887,77		63.265,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		124.346,12	12.457,15		136.803,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		124.346,12	12.457,15		136.803,27
	TOTAL EJERCICIO 1994		124.346,12	12.457,15		136.803,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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.		22.130,72			22.130,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		20.649,71			20.649,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.780,43			42.780,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.780,43			42.780,43
	TOTAL EJERCICIO 1995		42.780,43			42.780,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.208,14			16.208,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		14.789,34			14.789,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		30.997,48			30.997,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		30.997,48			30.997,48
	TOTAL EJERCICIO 1996		30.997,48			30.997,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.683,39			3.683,39
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		29.613,16	1.532,29		31.145,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		24.835,66	1.308,96		26.144,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		58.132,21	2.841,25		60.973,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		58.132,21	2.841,25		60.973,46
	TOTAL EJERCICIO 1997		58.132,21	2.841,25		60.973,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.680,22			6.680,22
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS		47,85	59,81		107,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.502,74			34.502,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.580,40			28.580,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.811,21	59,81		69.871,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.811,21	59,81		69.871,02
	TOTAL EJERCICIO 1998		69.811,21	59,81		69.871,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.804,32			11.804,32
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.700,89			2.700,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		53.406,60	63,08		53.469,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.928,16	54,07		44.982,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		112.839,97	117,15		112.957,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		112.839,97	117,15		112.957,12
	TOTAL EJERCICIO 1999		112.839,97	117,15		112.957,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.464,79	5,10		20.469,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.877,32	3,18		6.880,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		106.974,33	3,28		106.977,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.284,08	1,72		91.285,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		225.600,52	13,28		225.613,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		225.600,52	13,28		225.613,80
	TOTAL EJERCICIO 2000		225.600,52	13,28		225.613,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.904,96			24.904,96
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.361,49	103,90		8.465,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		88.633,39			88.633,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		74.402,46			74.402,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		196.302,30	103,90		196.406,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		196.302,30	103,90		196.406,20
	TOTAL EJERCICIO 2001		196.302,30	103,90		196.406,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.646,35			31.646,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.997,23	272,47		14.269,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.516,95			2.516,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		125.333,71	46,60		125.380,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		106.838,84	38,00		106.876,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		280.333,08	357,07		280.690,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		280.333,08	357,07		280.690,15
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2002		280.333,08	357,07		280.690,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.222,90			54.222,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.667,10	317,58		19.984,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.491,80			9.491,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		147.283,27	166,24		147.449,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		126.900,22	128,82		127.029,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		357.565,29	612,64		358.177,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		357.565,29	612,64		358.177,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2003		357.565,29	612,64		358.177,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		56.918,32	125,86		57.044,18
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES		49.156,78	1.373,30		50.530,08
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.214,95			6.214,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		147.480,32	495,89		147.976,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		126.686,99	418,93		127.105,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		386.457,36	2.413,98		388.871,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		386.457,36	2.413,98		388.871,34
	TOTAL EJERCICIO 2004		386.457,36	2.413,98		388.871,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		76.808,51	188,94		76.997,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		53.995,76	1.787,90		55.783,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.655,28			4.655,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		201.808,74	436,29		202.245,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		180.410,95	384,36		180.795,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		517.679,24	2.797,49		520.476,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		517.679,24	2.797,49		520.476,73
	TOTAL EJERCICIO 2005		517.679,24	2.797,49		520.476,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		75.716,33	124,14		75.840,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.490,38	2.368,83		78.859,21
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		860,96			860,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		148.432,70	176,54		148.609,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.		119.146,86	150,70		119.297,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		420.647,23	2.820,21		423.467,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		420.647,23	2.820,21		423.467,44
	TOTAL EJERCICIO 2006		420.647,23	2.820,21		423.467,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.847,26	488,26		88.335,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		76.131,38	1.452,74		77.584,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.189,88			1.189,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		195.931,97	371,10		196.303,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		168.153,49	366,83		168.520,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		529.253,98	2.678,93		531.932,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		529.253,98	2.678,93		531.932,91
	TOTAL EJERCICIO 2007		529.253,98	2.678,93		531.932,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		156.733,49	1.023,81		157.757,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		139.896,38	2.960,31		142.856,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		645,61			645,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		295.948,54	2.233,56		298.182,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		242.509,61	1.848,95		244.358,56
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.838,46	73,91		2.912,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		838.572,09	8.140,54		846.712,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		838.572,09	8.140,54		846.712,63
	TOTAL EJERCICIO 2008		838.572,09	8.140,54		846.712,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		216.621,09	2.769,63		219.390,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		172.900,81	3.613,23		176.514,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		385.707,60	6.023,73		391.731,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		330.583,47	5.369,21		335.952,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.227,49	92,16		4.319,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.110.040,46	17.867,96		1.127.908,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.110.040,46	17.867,96		1.127.908,42
	TOTAL EJERCICIO 2009		1.110.040,46	17.867,96		1.127.908,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		209.089,86	1.686,56		210.776,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		179.899,26	3.866,85		183.766,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		7,92			7,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		434.953,83	3.201,14		438.154,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		238.483,55	2.174,63		240.658,18
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.362,35	98,46		4.460,81
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.066.796,77	11.027,64		1.077.824,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.066.796,77	11.027,64		1.077.824,41
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		1.066.796,77	11.027,64		1.077.824,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		249.517,76	1.493,88		251.011,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		192.723,65	3.295,76		196.019,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.163,62			5.163,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		424.565,12	1.717,38		426.282,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.		353.152,19	1.686,65		354.838,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.680,55	92,20		4.772,75
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		27.358,19	43,38		27.401,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.257.161,08	8.329,25		1.265.490,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.257.161,08	8.329,25		1.265.490,33
	TOTAL EJERCICIO 2011		1.257.161,08	8.329,25		1.265.490,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		199.788,49	1.446,37		201.234,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		227.978,94	1.085,98		229.064,92
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.020,36			5.020,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		351.158,67	1.599,45		352.758,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.		322.913,70	1.514,83		324.428,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.414,12	24,25		5.438,37
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		39.729,16	224,40		39.953,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.152.003,44	5.895,28		1.157.898,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.152.003,44	5.895,28		1.157.898,72
	TOTAL EJERCICIO 2012		1.152.003,44	5.895,28		1.157.898,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		183.970,56			183.970,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		248.528,66			248.528,66
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.090,05			11.090,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		321.968,10			321.968,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		243.077,53			243.077,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.861,92			5.861,92
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		45.772,82			45.772,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.060.269,64			1.060.269,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.060.269,64			1.060.269,64
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2013		1.060.269,64			1.060.269,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		171.179,53			171.179,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		213.487,52			213.487,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.932,25			10.932,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		230.901,34			230.901,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.		178.509,31			178.509,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		5.437,19			5.437,19
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.914,94			33.914,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		844.362,08			844.362,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		844.362,08			844.362,08
	TOTAL EJERCICIO 2014		844.362,08			844.362,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		107.948,81			107.948,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		162.835,06			162.835,06
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.011,56			11.011,56
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		179.286,73			179.286,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.053,60			163.053,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.157,44			4.157,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		24.518,85			24.518,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		652.812,05			652.812,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		652.812,05			652.812,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		652.812,05			652.812,05
	TOTAL		11.334.764,03	78.533,53		11.413.297,56

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.535.526,25		-1.535.526,25
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.535.526,25		-1.535.526,25
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.535.526,25		-1.535.526,25

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° 201 - GALLEGA

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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	37.429,30	10.436,27			
TOTAL PROGRAMA		37.429,30	10.436,27			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.368,77	1.342,19			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	7.696,62				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	7.696,61				
223	TRANSPORTES	26.125,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.858,92				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.237,95				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	684.642,77	568.877,75	492.309,15	190.740,98	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	44.688,15	3.724,01			
2279	OTROS	29.039,90	16.939,94			
TOTAL PROGRAMA		846.354,69	590.883,89	492.309,15	190.740,98	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.194.319,23	283.150,38	43.980,41		
TOTAL PROGRAMA		1.194.319,23	283.150,38	43.980,41		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	78.551,15	17.018,67			
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	34.020,56	8.505,14			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.844,13				
2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.944,60	16.299,05			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	213.684,68	213.684,68			
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.794,95	649,58			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.711,36	17.316,28			
22100	ENERGIA ELECTRICA	180.100,77	180.100,77	180.100,77	135.075,58	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	193.872,64	193.872,64	155.157,92	113.728,80	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	165.530,01	165.530,01	165.530,01	110.353,34	
2269	OTROS	786,50				
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.889,18				
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.847,68				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	526,05				
TOTAL PROGRAMA		972.104,26	812.976,82	500.788,70	359.157,72	

20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		3.600.608,46		5.902.621,01
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		41.215.618,93		39.189.503,73
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.350.267,04		3.052.470,99	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.520.920,60		12.476.049,64	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	26.344.431,29		23.660.983,10	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.212.700,63		5.300.845,57
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.284.303,80		4.370.567,48	
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	928.396,83		930.278,09	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-421,61		-421,61
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	421,61		421,61	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		42.603.105,15		39.790.857,56
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.313.191,85		13.515.218,90
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		29.289.913,30		26.275.638,66

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° 201 - GALLEGA

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				47.090,48		425.207,41	472.297,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				21.933,56		714.284,29	736.217,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				3.892,53		1.014.626,33	1.018.518,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.							
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						18.565,15	18.565,15
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				2.207,92		89.199,40	91.407,32
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					8.153,88		8.153,88
39959	OTROS INGRESOS					5.106,09		5.106,09
SUBTOTAL					75.124,49	13.259,97	2.261.882,58	2.350.267,04
TOTAL					76.974,25	33.992,80	14.760.220,59	14.871.187,64

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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				1.260,74		329.721,74	330.982,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				382,33		492.251,91	492.634,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.641,23	1.641,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.				88,53		461.441,70	461.530,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						403.556,06	403.556,06
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.768,78	12.768,78
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS				118,16		63.049,23	63.167,39
SUBTOTAL					1.849,76		1.764.430,65	1.766.280,41

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						382.840,61	382.840,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						435.243,72	435.243,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.258,49	2.258,49
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						434.196,24	434.196,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						361.491,91	361.491,91
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						11.152,84	11.152,84
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						64.500,21	64.500,21
SUBTOTAL							1.691.684,02	1.691.684,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						322.957,41	322.957,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						337.614,80	337.614,80
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						181,18	181,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						488.532,38	488.532,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						403.087,66	403.087,66
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						8.254,95	8.254,95
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						52.579,66	52.579,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					40,98		40,98
SUBTOTAL						40,98	1.613.208,04	1.613.249,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						370.017,48	370.017,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						279.182,44	279.182,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.346,86	1.346,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						429.759,50	429.759,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						395.624,19	395.624,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						6.781,74	6.781,74
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						43.505,69	43.505,69
SUBTOTAL							1.526.217,90	1.526.217,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						292.531,71	292.531,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						205.509,36	205.509,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						654,53	654,53
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						344.510,32	344.510,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						312.116,46	312.116,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.915,27	4.915,27
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						29.285,25	29.285,25
SUBTOTAL							1.189.522,90	1.189.522,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						182.067,54	182.067,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						170.143,14	170.143,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						11,09	11,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						235.076,96	235.076,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						194.614,33	194.614,33
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						4.265,12	4.265,12
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						19,39	19,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					75,00		75,00
SUBTOTAL						75,00	786.197,57	786.272,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						207.171,28	207.171,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						150.677,01	150.677,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						1,87	1,87
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						288.478,52	288.478,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						249.028,69	249.028,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						3.771,73	3.771,73
SUBTOTAL							899.129,10	899.129,10

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						118.286,79	118.286,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						117.690,31	117.690,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						221.707,49	221.707,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						188.095,80	188.095,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						2.455,08	2.455,08
SUBTOTAL							648.235,47	648.235,47

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						63.525,31	63.525,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						67.965,52	67.965,52
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						148,45	148,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						129.143,06	129.143,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						108.613,98	108.613,98
SUBTOTAL							369.396,32	369.396,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
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						62.958,46	62.958,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						65.713,94	65.713,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						118.507,41	118.507,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						89.783,26	89.783,26
SUBTOTAL							336.963,07	336.963,07

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						39.234,32	39.234,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						41.199,61	41.199,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						71.472,16	71.472,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						57.465,74	57.465,74
SUBTOTAL							209.371,83	209.371,83

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
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						24.857,07	24.857,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						42.301,09	42.301,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						64.911,39	64.911,39
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						53.688,96	53.688,96
SUBTOTAL							185.758,51	185.758,51

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA
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						20.090,49	20.090,49
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.606,02	14.606,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						61.262,98	61.262,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						49.899,80	49.899,80
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					437,39		437,39
SUBTOTAL						437,39	145.859,29	146.296,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						20.707,89	20.707,89
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						8.915,30	8.915,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						56.424,72	56.424,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						47.301,95	47.301,95
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					20.179,46		20.179,46
SUBTOTAL						20.179,46	133.349,86	153.529,32

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						12.646,03	12.646,03
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.462,00	5.462,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						39.829,51	39.829,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						32.770,83	32.770,83
SUBTOTAL							90.708,37	90.708,37

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA
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						10.394,54	10.394,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.690,91	3.690,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						59.741,01	59.741,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						50.695,32	50.695,32
SUBTOTAL							124.521,78	124.521,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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						7.844,45	7.844,45
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.173,10	1.173,10
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						208,15	208,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						62.107,68	62.107,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						54.745,38	54.745,38
SUBTOTAL							126.078,76	126.078,76

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA
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						5.162,06	5.162,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						294,21	294,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						105.699,66	105.699,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						83.349,97	83.349,97
SUBTOTAL							194.505,90	194.505,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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						891,35	891,35
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.330,92	1.330,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						131.870,89	131.870,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						100.033,71	100.033,71
SUBTOTAL							234.126,87	234.126,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA
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			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						68.338,17	68.338,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						51.213,95	51.213,95
SUBTOTAL							119.552,12	119.552,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.293,33	1.293,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						25.591,91	25.591,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						22.497,60	22.497,60
SUBTOTAL							49.382,84	49.382,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						31.920,80	31.920,80
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						28.216,04	28.216,04
SUBTOTAL							60.136,84	60.136,84

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.	-	61,85	66,87	5,02	8,12
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	34.000,00	35.459,00	1.459,00	4,29
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	2.103.000,00	2.371.268,00	268.268,00	12,76
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.	-	1,54	1,74	0,20	12,99
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	6.100,00	6.724,00	624,00	10,23
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	397.167,00	387.045,00	-10.122,00	-2,55
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.	-	150,43	170,39	19,96	13,27
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	387.996,50	390.455,00	2.458,50	0,63
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	58.365,30	66.527,73	8.162,43	13,99
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.	-	77,02	82,06	5,04	6,54
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	24.280,00	25.348,00	1.068,00	4,40
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.870.000,00	2.080.165,00	210.165,00	11,24
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.	-	30,53	31,01	0,48	1,57
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	58.365,30	66.527,73	8.162,43	13,99
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	1.911.700,00	2.145.127,00	233.427,00	12,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.	-	2.351,41	2.545,09	193,68	8,24
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	58.365,30	66.527,73	8.162,43	13,99
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	24.280,00	25.348,00	1.068,00	4,40
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.870.000,00	2.080.165,00	210.165,00	11,24
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	1.911.700,00	2.145.127,00	233.427,00	12,21
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.	-	153,85	173,74	19,89	12,93
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	387.996,50	390.455,00	2.458,50	0,63
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	58.365,30	66.527,73	8.162,43	13,99
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)	1.327,51	1.309,60	-17,91	-1,35
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.	-	31,22	31,62	0,40	1,28
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	58.365,30	66.527,73	8.162,43	13,99
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	1.911.700,00	2.145.127,00	233.427,00	12,21
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)	1.327,51	1.309,60	-17,91	-1,35
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.	-	2.404,89	2.595,19	190,30	7,91
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	58.365,30	66.527,73	8.162,43	13,99

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	24.280,00	25.348,00	1.068,00	4,40
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	61 NUM. DE DÍAS INDEM.EN PERÍODO O ANT.DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.870.000,00	2.080.165,00	210.165,00	11,24
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	1.911.700,00	2.145.127,00	233.427,00	12,21
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)	1.327,51	1.309,60	-17,91	-1,35
	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	29.830,00	34.472,00	4.642,00	15,56
	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	21.970,00	24.705,00	2.735,00	12,45
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	64 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57,00	63,00	6,00	10,53
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	5,49	0,56	11,36
	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	450,00	285,00	-165,00	-36,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	20,00	12,00	-8,00	-40,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	11,00	-1,00	-8,33
	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	504,00	306,00	-198,00	-39,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	-	125,00	169,00	44,00	35,20
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	125,00	169,00	44,00	35,20
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	-	34,00	25,00	-9,00	-26,47
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	34,00	25,00	-9,00	-26,47
	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)	24.848,75	24.350,34	-498,41	-2,01
	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)	198.790,00	144.084,85	-54.705,15	-27,52
	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)	5.500,00	2.607,37	-2.892,63	-52,59
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	161.764,71	104.294,80	-57.469,91	-35,53
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	211.167,00	205.006,00	-6.161,00	-2,92

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 201 - GALLEGA

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	-	66,96	67,58	0,62	0,93
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	30.399,00	34.023,00	3.624,00	11,92
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	15.002,00	16.322,00	1.320,00	8,80
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	-	30.399,00	34.023,00	3.624,00	11,92
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	30.399,00	34.023,00	3.624,00	11,92
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.400,00	11.918,00	518,00	4,54
	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	44.864,00	46.165,00	1.301,00	2,90
	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	211.167,00	205.006,00	-6.161,00	-2,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	26 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	1.302,10	1.269,40	-32,70	-2,51

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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)	6.711,00	6.513,30	-197,70	-2,95
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	5.154,00	5.131,00	-23,00	-0,45
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	940,00	820,00	-120,00	-12,77
	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	5,48	6,26	0,78	14,23

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	%
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	-	0,19	0,01	-0,18	-94,74
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	14,00	1,00	-13,00	-92,86
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	7.498,00	7.778,00	280,00	3,73
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	800,00	1.036,00	236,00	29,50
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	800,00	1.036,00	236,00	29,50
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	216,00	-34,00	-13,60
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN Nº	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	250,00	216,00	-34,00	-13,60
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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	7,10	8,64	1,54	21,69

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	14.996,00	17.716,00	2.720,00	18,14
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	211.167,00	205.006,00	-6.161,00	-2,92
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	-	10,00	0,00	-10,00	-100,00
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	10,00	0,00	-10,00	-100,00
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	-	550,00	0,00	-550,00	-100,00
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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	550,00	0,00	-550,00	-100,00
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	-	6,00	0,00	-6,00	-100,00
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	6,00	0,00	-6,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	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	6,00	1,00	-5,00	-83,33
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.210,00	7.647,00	437,00	6,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	-	3,04	4,69	1,65	54,28
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)	28.000,00	13.750,00	-14.250,00	-50,89
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)	850,00	644,81	-205,19	-24,14
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	17,86	-0,09	-17,95	-100,50
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)	32.287,07	-142,17	-32.429,24	-100,44
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)	180.825,15	152.832,46	-27.992,69	-15,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	-	2,73	5,66	2,93	107,33
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	137.500,00	77.937,00	-59.563,00	-43,32
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	3.750,00	4.408,00	658,00	17,55
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	-	15,70	17,80	2,10	13,38
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)	28.381,82	27.198,54	-1.183,28	-4,17
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)	180.825,15	152.832,46	-27.992,69	-15,48
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	-	110,13	132,67	22,54	20,47
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)	28.381,82	27.198,54	-1.183,28	-4,17
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	257.717,00	205.006,00	-52.711,00	-20,45

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	6.768.901,23	2.163.051,81	8.931.953,04
2.- Gastos por amortizaciones	379.484,04	81.277,16	460.761,20
TOTAL	7.148.385,27	2.244.328,97	9.392.714,24

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
GASTOS DE REPOSICIÓN DE CRISTAL DE GAFAS	29,50
GASTOS DE ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	1.586,00
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	300,00
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	393,30
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	300,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	1.229,00
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	300,00
GASTOS POR REPARACIÓN DE GAFAS	119,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN ACOMPAÑANTE Y COMPRA COLCHON HINCHABLE	255,00
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	300,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	250,00
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	594,57
GASTOS EXTRAORDINARIOS POR FALLECIMIENTO ESPOSO	2.000,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	45,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	45,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA ACOMPAÑANTE Y PROD.ORTOPEDIA	726,50
GASTOS PRODUCTOS ORTOPEDIA	48,02
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	45,00
GASTOS DE ESTANCIA ACOMPAÑANTE	20,00
GASTOS DE ESTANCIA ACOMPAÑANTE	20,00
GASTOS DE CONSULTA MÉDICA DE URGENCIA	80,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	125,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA ACOMPAÑANTE Y PROD.ORTOPEDIA	2.979,50
GASTOS DE ESTANCIA ACOMPAÑANTE	20,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	1.300,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	437,87
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	175,00
GASTOS DE ADAPTACIÓN DEL ELEVADOR Y ADAPTACIÓN VIVIENDA	5.084,16
GASTOS COMPRA SOMIER ARTICULADO	400,00

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
GASTOS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	152,90
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	46,86
GASTOS DE ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	61,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	2.090,66
GASTOS COMPRA COLCHÓN ANTIESCARAS	387,41
GASTOS DE MANUTENCIÓN ACOMPAÑANTE	125,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	1.082,40
GASTOS COMPRA COLCHÓN ANTIESCARAS	1.300,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	116,00
GASTOS DE INSTALACIÓN DE ELEVADOR	12.335,00
GASTOS COMPRA PRÓTESIS PIE	7.658,14
GASTOS COMPRA REPUESTOS SILLA ELÉCTRICA	986,30
GASTOS MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	513,60
GASTOS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	2.237,82
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	316,30
GASTOS DE MANUTENCIÓN ACOMPAÑANTE	825,00
GASTOS ADAPTACIÓN VEHÍCULO	8.517,60
GASTOS COMPRA PRÓTESIS	4.697,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	600,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN ACOMPAÑANTE Y CONSULTA MÉDICA	200,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	135,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA ACOMPAÑANTE	305,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	3.058,00
GASTOS DE CONSULTA Y PRUEBA MÉDICA	148,00
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	300,00
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	234,80
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	300,00
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A REHAB.Y COMPRA MATERIAL NATACIÓN	1.035,14
GASTOS PARA ADAPTACIÓN VIVIENDA Y COMPRA AYUDAS TÉCNICAS	5.069,36

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	666,56
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	4.744,90
GASTOS EXTRAORDINARIOS POR FALLECIMIENTO ESPOSO	3.000,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	420,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS POR FALLECIMIENTO ESPOSO	2.000,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	120,52
GASTOS POR COMPRA DE CAMA ELÉCTRICA	1.450,00
GASTOS DE MANUTENCIÓN, ESTANCIA Y DESPLAZAMIENTO ACOMPAÑANTE	1.998,12
GASTOS POR COMPRA DE AYUDAS TÉCNICAS	506,66
GASTOS PARA AYUDA A DOMICILIO Y COMPRA DE AYUDAS TÉCNICAS	163,90
GASTOS PARA TRATAMIENTO REHABILITACIÓN	580,97
GASTOS POR REPOSICIÓN DE GAFAS	300,00
TOTAL	89.993,53

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 201 - GALLEGA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	-7.373.990,46
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	6.489.204,78
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	136.657,15
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	-748.128,54
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-6.331.828,40
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	3.270.264,20
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	215.801,72
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-2.845.762,47
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	3.027.660,51
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	151.617,49
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	8.519,69
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	3.187.797,69
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	91.398.673,39
En 2015 (B)	94.599.649,12
En 2016 (C)	97.373.384,98
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	94.457.235,83
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	28.337.170,75
Límite Superior (F = 0,45 x D)	42.505.756,12
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	28.772.405,65
Dotación del ejercicio (H)	
Aplicación del ejercicio (I)	3.779.396,35
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	24.993.009,30
Porcentaje (K = J x 100 / D)	26,46
EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:	
Importe (A)	
Dotaciones del ejercicio:	
Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social (B)	
Porcentaje (C = B x 100 / A)	
Reserva de asistencia social (D)	
Porcentaje (E = D x 100 / A)	
Reservas complementarias (F)	
Porcentaje (G = F x 100 / A)	
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B = 0,05 x A)	2.658.119,88
Límite Superior (C = 0,25 x A)	13.290.599,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	2.472.614,54
Dotación del ejercicio (E)	3.031.267,81
Aplicación del ejercicio (F)	2.845.762,47
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	2.658.119,88
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)	183.597,59
Límite Superior (C = 0,25 x A)	917.987,97
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	1.062.783,17
Dotación del ejercicio (E)	3.187.797,69
Aplicación del ejercicio (F)	3.332.592,89
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	917.987,97
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD:	
Importe	3.332.592,89
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	3.332.592,89

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 201 - GALLEGA

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.	6.017.620,31			6.017.620,31

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

MUTUA N° 201 - GALLEGA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.092,50								25.092,50
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	1.850.270,91						-23.176,66		1.827.094,25
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	1.328.838,07						-16.900,98		1.311.937,09
2141	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES	8.483,73						-8.483,73		
215	INSTALACIONES TECNICAS	1.977,30						-424,95		1.552,35
216	MOBILIARIO	37.069,74						-7.641,01		29.428,73
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.539,79						-537,41		3.002,38
TOTAL								-57.164,74		3.198.107,30

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES

El inmovilizado que figura a 31/12/2016 financiado con el Fondo de Contingencias Profesionales responde al siguiente detalle:

<u>Cuenta activo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Valor Neto Contable</u>
210	Terrenos y bienes naturales	25.092,50 €
2110	Construcciones Administrativas	1.827.094,25 €
2111	Construcciones Sanitarias	1.311.937,09 €
215	Instalaciones Técnicas	1.552,35 €
216	Mobiliario	29.428,73 €
219	Otro Inmovilizado Material	3.002,38 €

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.600.608,46}{19.018.898,47} = 0,1893$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{41.868.351,14}{19.018.898,47} = 2,2014$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{48.787.999,47}{19.018.898,47} = 2,5652$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{19.018.898,47}{63.877.742,72} = 0,2977$															
<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{19.018.898,47}{} = $															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{19.018.898,47}{7.952.203,13} + \frac{19.018.898,47}{7.952.203,13} = 2,3917$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9393</td> <td></td> <td>0,0013</td> <td>0,0594</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9393		0,0013	0,0594			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9393		0,0013	0,0594												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,4217</td> <td>0,0706</td> <td>0,3011</td> <td>0,0602</td> <td>0,1464</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4217	0,0706	0,3011	0,0602	0,1464
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,4217	0,0706	0,3011	0,0602	0,1464											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	115.139.463,26	=
Número de trabajadores protegidos por CP		207.767,00	= 554,1759
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
<u>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</u>	=	797.483,37	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		16.316,00	= 48,8774
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CC</u>	=	61.836.567,11	=
Número de trabajadores protegidos por CC		182.689,00	= 338,4800
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	75.924.132,66	=
Número de trabajadores protegidos por CP		207.767,00	= 365,4292
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)</u>	=	362.938,06	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		16.316,00	= 22,2443
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</u>	=	52.215.310,98	=
Número de trabajadores protegidos por CC		182.689,00	= 285,8153
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
<u>Gastos de gestión ordinaria</u>	=	177.773.513,73	=
Ingresos de gestión ordinaria		165.718.282,20	= 1,0727
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	128.502.381,70	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		155.657.314,10	= 0,8255
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	75.924.132,66	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		97.997.507,30	= 0,7748
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</u>	=	362.938,06	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		3.721.369,29	= 0,0975
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	52.215.310,98	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		53.938.437,51	= 0,9681

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{159.674.112,40}{195.890.170,00} = 0,82$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{158.389.808,60}{159.674.112,40} = 0,99$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{4.198.252,13}{159.674.112,40} = 0,03$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{1.284.303,80}{159.674.112,40} = 2,94$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{164.050.962,88}{195.890.170,00} = 0,84$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{161.700.695,84}{164.050.962,88} = 0,99$		
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{2.350.267,04}{164.050.962,88} = 5,23$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{4.370.567,48}{4.370.567,48} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.472.073,78}{13.992.994,38} = 0,11$		

23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	12.637.776,34	98,44
Director Gerente	129.060,00	1,01
Sueldos y salarios	106.671,45	0,83
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.504,44	0,11
Otros costes sociales	5.600,38	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	3.283,73	0,03
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	647.480,15	5,04
Sueldos y salarios	505.065,83	3,93
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	100.350,01	0,78
Otros costes sociales	26.516,55	0,21
Indemnizaciones por razón del servicio	15.547,76	0,12
Transporte de personal		
Otro personal	11.861.236,19	92,39
Sueldos y salarios	8.487.057,39	66,11
Indemnizaciones	28.677,60	0,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.636.269,87	20,53
Otros costes sociales	447.086,10	3,48
Indemnizaciones por razón del servicio	262.145,23	2,04
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	200.671,12	1,56
Sueldos y salarios	143.901,92	1,12
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	44.784,36	0,35
Otros costes sociales	7.555,02	0,06
Indemnizaciones por razón del servicio	4.429,82	0,03
Transporte de personal		
TOTAL	12.838.447,46	100,00

26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Mutua Gallega había interpuesto recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la sentencia de fecha 20 de abril de 2016 del Juzgado de lo Social 1 de La Coruña, que declaraba improcedente el despido del trabajador Angel Ahenke Soto. Con fecha 12 de enero de 2017 recibe notificación de firmeza de la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia rechaza el recurso interpuesto por la Mutua y confirma la improcedencia del despido del trabajador y condena a la Mutua al pago de la correspondiente indemnización por importe de 142.439,55 euros.

27 - PATRIMONIO PRIVATIVO

27.1 ACTIVIDADES

PATRIMONIO HISTÓRICO-PRIVATIVO

El patrimonio histórico de Mutua Gallega se halla afectado estrictamente al fin social de la entidad quedando constituido por los bienes incorporados al patrimonio de la mutua con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el periodo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes.

El patrimonio histórico de Mutua Gallega cuenta con bienes inmuebles destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tiene encomendada, recibiendo como contraprestación un canon o coste de compensación (6% del valor catastral) por la utilización de tales inmuebles, que es cargado en la gestión del patrimonio de la Seguridad Social previa autorización y en las condiciones establecidas normativamente (Artículo 68 apartado 4 Ley General de la Seguridad Social).

Por tanto la actividad del patrimonio histórico se limita a la administración de los inmuebles utilizados en la gestión de la Seguridad Social, la gestión de tesorería y el arrendamiento de dos de sus inmuebles. Así mismo debe gestionar aquellos otros inmuebles y propiedades, que no están afectos a la gestión de la Seguridad Social.

El patrimonio histórico no goza de los mismos términos de exención tributaria que el patrimonio de la Seguridad Social y por esta causa está obligado a la presentación del Impuesto de Sociedades debiendo incluir en el mismo todos los ingresos que se generan como consecuencia de su actividad principal y los gastos derivados de esa misma.

En patrimonio histórico no se aplica el porcentaje de prorrata establecido en el Artículo 9.1.c) de la Ley del IVA ya que no se dan las condiciones para ello.

El patrimonio histórico de Mutua Gallega ha sido el socio único con el cien por cien de participación en el capital social de Mugatra, Sociedad de Prevención S.L.U. con CIF B70055504 hasta su venta a un tercero, efectuada el 18 de Septiembre de 2013, por la que se transmiten el cien por cien de participaciones en los términos autorizados por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 31 de julio de 2013. El capital social de la sociedad ascendía a 980.616,00 euros que se hallaba recogido en la cuenta 249 y su correspondiente deterioro, por el 100% de su valor, en la cuenta 2939.

En el ejercicio 2016, la sociedad compradora de Mugatra, Inversiones Montaláis, S.L., ha procedido a su vez, a la venta de la sociedad de prevención a la empresa Cualtis, S.L.U. La venta ha supuesto que Inversiones Montaláis, S.L. ha liquidado la totalidad de la deuda que tenía pendiente con el Patrimonio Histórico de Mutua Gallega, como consecuencia del aplazamiento de pago pactado en el momento de la venta. El importe total cobrado durante el ejercicio 2016 por este concepto ha sido de 1.893.140,81 €. Adicionalmente, se han cobrado los intereses devengados hasta la fecha de pago, por un importe total de 13.295,98 €.

27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

Resultado distribuible del ejercicio 2016:	-56.005,71 €
A Reservas Voluntarias	-56.005,71 €

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	817.034,62		817.034,62	
211	Construcciones	405.963,14		405.963,14	198.884,25
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		1.222.997,76		1.222.997,76	198.884,25

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
22000	Terrenos	267.757,44		267.757,44	
22100	Inmuebles	242.161,51		242.161,51	80.958,85
TOTAL		509.918,95		509.918,95	80.958,85

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	1.718.140,81	-1.718.140,81			
INVERSIONES MONTALAIS, S.L. VENTA MUGATRA	1.718.140,81	-1.718.140,81			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 201 - GALLEGA

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	181.611,13	-175.000,00	6.611,13		
CREDITO A CP POR VENTA DE SOCIEDAD DE PREVENION ACCIONES CLUB FINANCIERO ATLANTICO	175.000,00 6.611,13	-175.000,00	6.611,13		

27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 201 - GALLEGA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	504.718,91
AVAL	504.718,91

27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACION RELEVANTE

El patrimonio privativo en el ejercicio 2009, obtuvo un préstamo del Banco Pastor, con garantía hipotecaria sobre el edificio sito en Avenida García Barbón, 12 en Vigo, cuyo importe pendiente de amortización al 31 de diciembre de 2016 asciende a 1.820.422,60 euros.

A fecha de cierre de ejercicio, el patrimonio privativo mantiene pendiente de devolución un préstamo de 700.000,00 concedido por el Banco Sabadell, con fecha 10 de junio de 2014, que tenía fecha de vencimiento 10 de junio de 2016 y sobre el que se ejerció una opción de prórroga por un año más. El citado préstamo quedará cancelado definitivamente el 10 de junio de 2017.

A fecha de cierre, también mantiene abierta una póliza de crédito por importe de 400.000,00 euros, sobre la cual no existen saldos pendientes. Esta póliza se fijó por una duración de 18 meses, siendo su fecha de vencimiento el 18 de mayo de 2017.

Durante el ejercicio 2016, el patrimonio privativo soportó en sus cuentas un ajuste de auditoría por gastos no asumibles por la gestión de la Seguridad Social, por importe de 69.489,58 euros, como consecuencia de la auditoría del ejercicio 2012. A cierre del ejercicio 2016 se halla recurrido en reposición por importe de 58.600,32 euros.

También durante el ejercicio 2016, el patrimonio privativo soportó un ajuste por la auditoría del 2012 de la entidad mancomunada y disuelta Corporación Mutua, por importe de 1.416,69 euros.

En el ejercicio 2016 se ha seguido amortizando el inmovilizado material en los mismos términos que en ejercicios anteriores, tras haber efectuado en 2015, la regularización de las amortizaciones de ejercicios anteriores.

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION

Los resultados obtenidos por Mutua Gallega durante el ejercicio 2016, se han distribuido y compensado de la siguiente forma:

- El resultado a distribuir negativo de contingencias comunes, por importe de 2.845.762,47 euros, se ha aplicado contra la reserva de estabilización por contingencias comunes del ejercicio anterior, que contaba con un saldo de 2.472.614,54 euros, siendo en consecuencia insuficiente para cancelar todo el déficit, por lo que el diferencial, 373.147,93 euros, se ha cancelado con cargo a la reserva de estabilización de contingencia profesional. Así mismo y en cumplimiento del artículo 75 de la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, para dotar la reserva de estabilización de contingencias comunes hasta el mínimo obligatorio del 5% de las cuotas cobradas en el ejercicio, se dota la misma por un importe de 2.658.119,88 euros, también con cargo a la reserva de estabilización por contingencias profesionales.
- El resultado a distribuir negativo en contingencia profesional, por importe de 748.128,54 euros, se ha aplicado contra la reserva de estabilización de contingencia profesional. Como consecuencia de este resultado negativo y la obligatoria dotación al mínimo reglamentario del 5% de la reserva de estabilización de contingencia común, se ha aplicado la reserva de estabilización de contingencia profesional por un importe total de 3.779.396,35 euros quedando establecido el porcentaje de la reserva sobre la media de las cuotas cobradas por esta contingencia, en el último trienio, en el 26,45%. El importe de la reserva queda establecido en 24.993.009,30 euros.
- El resultado a distribuir positivo del cese de actividad de autónomos por importe de 3.187.797,69 euros se ha dotado a la reserva de estabilización por cese de actividad y al mismo tiempo, para dejarla en el 25% de las cuotas cobradas, máximo autorizado, se ha procedido a una aplicación por importe de 3.332.592,89 euros, quedando de esta manera en el importe de 917.987,97 euros. El importe de 3.332.592,89 euros pasará a formar parte de la reserva complementaria por cese de actividad y se procederá a transferir el importe a la cuenta habilitada por la TGSS en el Banco de España, a estos efectos.



B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME
DEFINITIVO

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

"MUTUA GALLEGA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 201

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 la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a de 13 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 “MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 201 (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 10 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 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 2201_2016_F_170710_125157_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con BxBwJ5wBeanedsmkYcUilcs3A2LB2FG8aphzsoge/30= 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 “MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 201, 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 a lo señalado en las siguientes notas de la memoria adjunta. Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.

IV.1.1. El resultado económico-patrimonial negativo obtenido por la Mutua en el ejercicio 2016, se cifra en 10,68 millones de euros, lo que supone una disminución de las pérdidas de un 16,14% en relación al ejercicio anterior; este resultado se desglosa en la nota 16 de la memoria adjunta en un desahorro de -6,33 millones de euros procedentes de la gestión de las contingencias comunes, un desahorro de -7,37 millones de euros obtenidos en la gestión de las contingencias profesionales y un ahorro de 3,02 millones de euros derivados de la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Asimismo, y según consta en la nota 21.1 “Enumeración y justificación de las dotaciones y aplicaciones de las reservas a efectuar como consecuencia del resultado obtenido en el ejercicio”, la reserva de estabilización de contingencias comunes se encontrará dotada en su porcentaje mínimo (5%), en tanto que la reserva de estabilización de contingencias profesionales alcanzará el 26,46% (3,54 puntos porcentuales por debajo del porcentaje mínimo fijado en el artículo 95 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

Atendiendo a lo puesto de manifiesto en los dos párrafos anteriores, y de persistir la tendencia negativa, existe un riesgo de que la reserva de estabilización de contingencias profesionales no alcance el 80 por ciento de su cuantía mínima, situación prevista en el artículo 100.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y, en consecuencia, sea necesario la adopción de las medidas cautelares previstas en el citado artículo.

IV.1.2. Según se especifica en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria de las cuentas anuales, en relación a la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 mediante la cual se estableció en su disposición final sexta la modificación del apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria, en virtud de la cual la Mutua ha modificado el procedimiento de registro de los reintegros de capitales coste,



recogiéndolos presupuestariamente como minoración de gastos por transferencias en el 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 7.592.017,60 €.

IV.1.3. Conforme se expone en la nota 1 de la memoria “Organización y actividad”, 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 de su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediéndose a la cancelación registral de tal situación en el registro correspondiente. Esta Mutua tenía una participación en tal entidad mancomunada del 7,65%, habiéndose reintegrado a la misma un importe total de 84.812,96 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, así como también se ha recibido una transferencia por importe de 124.959,22 €, en concepto de devolución de las aportaciones efectuadas para la adquisición y puesta en marcha del centro asistencial de Mijas, 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.



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)

"MUTUA GALLEGA",
MUTUA COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 201

Ejercicio

20
16



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



Índice

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

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por la Directora de Auditoría encargada y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 13 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 “MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 201 (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 10 de julio de 2017.

La Mutua inicialmente formuló sus cuentas anuales y fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social el día 30 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 2201_2016_F_170710_125157_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con BxBwJ5wBeanedsmkYcUilcs3A2LB2FG8aphzsoge/30= 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 “MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 201, 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

Según se especifica en el apartado 27.1 de la memoria de las cuentas anuales “Patrimonio Privativo. Actividades”, durante el ejercicio 2016 la sociedad compradora de Mugatra Sociedad de Prevención S.L.U., Inversiones Montaláis, ha liquidado la totalidad de la deuda pendiente con el Patrimonio Histórico de la Mutua, como consecuencia del aplazamiento del pago pactado en el momento de la venta. El importe total cobrado durante el ejercicio 2016 por este concepto ha sido de 1.906.436,79 €.

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