



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



MAC  
MCSS Nº 272  
TOMO XXIV



**- MAC**

**A) CUENTAS ANUALES**

<b>1.- BALANCE</b> .....	3
<b>2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL</b> .....	5
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO</b>	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> .....	13
<b>5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>	
<b>5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
- 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.....	34
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	36
<b>5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> .....	41
<b>5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO</b> .....	45
<b>6.- MEMORIA</b> .....	47

**B) INFORMES DE AUDITORÍA**

<b>1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> .....	313
<b>2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO</b> .....	319



## 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
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		11.351.548,42	14.195.416,99		<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		24.181.866,43	25.524.938,25
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>		220.204,46	332.895,03	10	<b>I. Patrimonio aportado</b>		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		<b>II. Patrimonio generado</b>		24.181.866,43	25.524.938,25
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		19.182.017,31	25.331.581,93
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		139.765,74	125.267,14	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		5.685.736,57	8.668.185,41
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		80.438,72	207.627,89	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-685.887,45	-8.474.829,09
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	<b>II. Inmovilizado material</b>		5.075.761,90	5.316.928,31		<b>III. Ajustes por cambio de valor</b>		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		676.981,41	676.981,41		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		3.073.292,23	3.113.672,93	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		1.274.288,76	1.475.074,47	133				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		51.199,50	51.199,50	130, 131, 132	<b>IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.</b>		--	--
	<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		--	--		<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14				
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		<b>II. Deudas a largo plazo</b>		--	--
	<b>IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.</b>		--	14.733,74		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	14.733,74	170, 177	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		6.041.246,71	8.138.122,38	174				
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		10.820.069,95	10.571.757,24
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.975.267,65	7.967.372,13		<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		5.065.960,46	5.413.673,78
254, 256, 257, (297), (2983)					58				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		65.979,06	170.750,25		<b>II. Deudas a corto plazo</b>		--	--
2521, (2980)	<b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>		14.335,35	392.737,53		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		23.650.387,96	21.901.278,50	520, 527	4. Otras deudas		--	--
38, (398)	<b>I. Activos en estado de venta</b>		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	<b>II. Existencias</b>		76.322,53	80.476,76	524				
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		30.175,17	29.775,74		<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>		5.754.109,49	5.158.083,46
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		46.147,36	50.701,02	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		2.193.788,34	1.312.036,43
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.978.429,86	3.241.797,35
4300, 431, 443, 448, (4900)	<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		18.748.272,13	17.631.810,69	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		581.891,29	604.249,68
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.649.411,91	4.126.058,25	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		17.098.860,22	13.505.752,44		<b>V. Ajustes por periodificación</b>		--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		3.354.286,67	4.037.305,95					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		3.354.286,67	4.037.305,95					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		--	--					
480, 567	<b>VI. Ajustes por periodificación</b>		--	--					
	<b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b>		1.471.506,63	151.685,10					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.471.506,63	151.685,10					
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>		<b>35.001.936,38</b>	<b>36.096.695,49</b>		<b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>		<b>35.001.936,38</b>	<b>36.096.695,49</b>



## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



MAC  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>			
7200, 7210	a) Régimen general		71.955.518,33	66.928.137,23
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		12.030.870,85	11.337.058,88
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		4.347.378,93	4.199.739,86
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		503.074,10	289.363,42
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
			55.074.194,45	51.101.975,07
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		79.454,28	17.183,59
	a) Del ejercicio		79.454,28	17.183,59
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		79.454,28	17.183,59
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		1.146.973,18	719.949,27
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		--	--
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		6.609.094,63	5.579.426,06
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		970,61	1.126,23
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		1.337.036,79	1.217.549,06
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		5.271.087,23	4.360.750,77
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		--	--
	<b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>		<b>79.791.040,42</b>	<b>73.244.696,15</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>			
(630)	a) Pensiones		-30.555.361,17	-30.793.363,31
(631)	b) Incapacidad temporal		--	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-26.133.768,88	-26.363.997,76
(634)	d) Prestaciones familiares		-3.734.480,98	-3.764.320,67
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-351.709,84	-277.446,31
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-7.532,25	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		-282.604,46	-353.078,84
			-45.264,76	-34.519,73
	<b>8. Gastos de personal</b>		-7.494.322,94	-7.733.124,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.740.830,21	-6.019.070,48
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.753.492,73	-1.714.053,75
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>		-26.226.093,95	-26.906.321,47
(650)	a) Transferencias		-14.934.802,52	-14.100.464,23
(651)	b) Subvenciones		-11.291.291,43	-12.805.857,24
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		-4.942.679,08	-5.014.292,64
(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		-4.942.679,08	-5.014.292,64
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		-11.164.735,03	-11.575.708,46
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.903.408,63	-1.941.812,45
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-59.945,50	-54.715,69
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-787.169,66	-1.166.872,59
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.357.774,57	-3.141.220,50
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-5.056.436,67	-5.271.087,23
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>		-421.097,46	-469.453,99
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>		<b>-80.804.289,63</b>	<b>-82.492.264,10</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>		<b>-1.013.249,21</b>	<b>-9.247.567,95</b>



MAC  
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	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-21.406,68 -- -21.406,68 --	-2.861,09 -- -2.861,09 --
773, 778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos		-44.762,07 63.090,62 -107.852,69	88.756,31 88.764,81 -8,50
	<b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>		<b>-1.079.417,96</b>	<b>-9.161.672,73</b>
760 761, 762, 769 755, 756	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		304.355,46 -- 304.355,46 --	422.891,71 -- 422.891,71 --
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>		-5.199,94	-15.776,95
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	<b>18. Variación valor razonable activos financieros</b> a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	<b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b> a) De entidades dependientes b) Otros		94.374,99 -- 94.374,99	292.629,29 -- 292.629,29
	<b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>		<b>393.530,51</b>	<b>699.744,05</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>		<b>-685.887,45</b>	<b>-8.461.928,68</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>			<b>-12.900,41</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>			<b>-8.474.829,09</b>





### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



### 3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>		--	23.098.877,58	--	--	23.098.877,58
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		--	2.426.060,67	--	--	2.426.060,67
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)</b>		--	25.524.938,25	--	--	25.524.938,25
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016</b>		--	-1.343.071,82	--	--	-1.343.071,82
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-685.887,45	--	--	-685.887,45
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-657.184,37	--	--	-657.184,37
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)</b>		--	<b>24.181.866,43</b>	--	--	<b>24.181.866,43</b>



### 3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-685.887,45	(*) -8.474.829,09
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-685.887,45	-8.474.829,09

(\*) Resultado ajustado



#### 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



MAC  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-34.380.828,77</b>	<b>-47.321.065,24</b>
<b>A) Cobros</b>		<b>2.069.983,09</b>	<b>3.066.602,85</b>
1. Cotizaciones Sociales		--	--
2. Transferencias y subvenciones recibidas		79.454,28	17.183,59
3. Prestaciones de servicios		835.397,50	2.052.987,33
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		480.233,12	--
5. Intereses y dividendos cobrados		674.898,19	762.806,25
6. Otros cobros		--	233.625,68
<b>B) Pagos</b>		<b>36.450.811,86</b>	<b>50.387.668,09</b>
7. Prestaciones sociales		10.236.072,66	9.625.922,37
8. Gastos de personal		7.620.155,58	7.590.537,68
9. Transferencias y subvenciones concedidas		10.492.731,85	25.940.341,65
10. Aprovisionamientos		1.921.086,73	2.133.854,10
11. Otros gastos de gestión		4.980.173,57	5.045.403,83
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		22.386,11	37.200,74
13. Intereses pagados		4.730,38	13.673,57
14. Otros pagos		1.173.474,98	734,15
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>		<b>-34.380.828,77</b>	<b>-47.321.065,24</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>2.508.263,43</b>	<b>14.421.272,41</b>
<b>C) Cobros</b>		<b>2.779.062,20</b>	<b>14.710.405,09</b>
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		2.574.751,26	14.607.599,23
3. Otros cobros de las actividades de inversión		204.310,94	102.805,86
<b>D) Pagos:</b>		<b>270.798,77</b>	<b>289.132,68</b>
4. Compra de inversiones reales		96.647,16	64.012,68
5. Compra de activos financieros		16.560,61	6.084,64
6. Otros pagos de las actividades de inversión		157.591,00	219.035,36
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>		<b>2.508.263,43</b>	<b>14.421.272,41</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		--	--
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>		<b>33.192.386,87</b>	<b>31.820.889,71</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>		<b>33.192.386,87</b>	<b>31.820.889,71</b>
<b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1.319.821,53</b>	<b>-1.078.903,12</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<b>151.685,10</b>	<b>1.230.588,22</b>
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		<b>1.471.506,63</b>	<b>151.685,10</b>



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1102**  
**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



MAC NUM. 272	EJERCICIO 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.	130.750,00	-20.000,00	110.750,00	112.269,70	112.269,70	112.269,70	-1.519,70	
1309	OTRO PERSONAL	130.750,00	-20.000,00	110.750,00	112.269,70	112.269,70	112.269,70	-1.519,70	
130	LABORAL FIJO	130.750,00	-20.000,00	110.750,00	112.269,70	112.269,70	112.269,70	-1.519,70	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.900,00		2.900,00	1.323,69	1.323,69	1.323,69	1.576,31	
13	LABORALES	133.650,00	-20.000,00	113.650,00	113.593,39	113.593,39	113.593,39	56,61	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.200,00		46.200,00	33.400,91	33.400,91	33.400,91	12.799,09	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	46.200,00		46.200,00	33.400,91	33.400,91	33.400,91	12.799,09	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.200,00		1.200,00				1.200,00	
1625	SEGUROS	810,00		810,00	916,61	916,61	916,61	-106,61	
1629	OTROS	50,00		50,00				50,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.060,00		2.060,00	916,61	916,61	916,61	1.143,39	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	48.260,00		48.260,00	34.317,52	34.317,52	34.317,52	13.942,48	
1	GASTOS DE PERSONAL	181.910,00	-20.000,00	161.910,00	147.910,91	147.910,91	147.910,91	13.999,09	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	10.609,88	10.609,88	10.609,88	14.390,12	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28.000,00		28.000,00	10.609,88	10.609,88	10.609,88	17.390,12	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	133,01	133,01	133,01	5.866,99	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.568,61	1.568,61	1.568,61	1.431,39	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	12,79	12,79	12,79	1.487,21	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	2.712,14	2.712,14	2.712,14	287,86	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.500,00		13.500,00	4.426,55	4.426,55	4.426,55	9.073,45	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	24,74	24,74	24,74	275,26	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	300,00		300,00				300,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	100,00		100,00	4,79	4,79	4,79	95,21	
220	MATERIAL DE OFICINA	700,00		700,00	29,53	29,53	29,53	670,47	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		4.000,00	2.890,45	2.890,45	2.890,45	1.109,55	
22101	AGUA	600,00		600,00	284,80	284,80	284,80	315,20	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	4.600,00		4.600,00	3.175,25	3.175,25	3.175,25	1.424,75	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	80,00		80,00				80,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3,69	3,69	3,69	-3,69	
221	SUMINISTROS	4.680,00		4.680,00	3.178,94	3.178,94	3.178,94	1.501,06	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	4.396,42	4.396,42	4.396,42	2.103,58	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	4.396,42	4.396,42	4.396,42	2.103,58	



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00	964,91	964,91	964,91		35,09
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	2.951,99	2.951,99	2.951,99		1.048,01
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>8.313,32</b>	<b>8.313,32</b>	<b>8.313,32</b>		<b>3.186,68</b>
2249	OTROS RIESGOS	4.000,00		4.000,00	4.092,95	4.092,95	4.092,95		-92,95
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.092,95</b>	<b>4.092,95</b>	<b>4.092,95</b>		<b>-92,95</b>
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	1.350,81	1.350,81	1.350,81		-350,81
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.350,81</b>	<b>1.350,81</b>	<b>1.350,81</b>		<b>-350,81</b>
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>					<b>2.200,00</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	8.769,99	8.769,99	8.769,99		230,01
2274	SEGURIDAD	3.000,00		3.000,00	1.301,35	1.301,35	1.301,35		1.698,65
2279	OTROS	9.000,00		9.000,00	6.307,72	6.307,72	6.307,72		2.692,28
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>16.379,06</b>	<b>16.379,06</b>	<b>16.379,06</b>		<b>4.620,94</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>45.080,00</b>		<b>45.080,00</b>	<b>33.344,61</b>	<b>33.344,61</b>	<b>33.344,61</b>		<b>11.735,39</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>					<b>500,00</b>
<b>231</b>	<b>LOCOMOCION</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>					<b>1.200,00</b>
<b>23</b>	<b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>	<b>1.700,00</b>		<b>1.700,00</b>					<b>1.700,00</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>88.280,00</b>		<b>88.280,00</b>	<b>48.381,04</b>	<b>48.381,04</b>	<b>48.381,04</b>		<b>39.898,96</b>
4190	DEL EJERC.CORRIENTE	8.310,00		8.310,00	6.924,46	6.924,46	6.924,46		1.385,54
<b>419</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.310,00</b>		<b>8.310,00</b>	<b>6.924,46</b>	<b>6.924,46</b>	<b>6.924,46</b>		<b>1.385,54</b>
<b>41</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>8.310,00</b>		<b>8.310,00</b>	<b>6.924,46</b>	<b>6.924,46</b>	<b>6.924,46</b>		<b>1.385,54</b>
48211	REGIMEN GENERAL	9.421.980,00	4.748.000,00	14.169.980,00	13.641.656,78	13.641.656,78	13.428.885,51	212.771,27	528.323,22
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.539.280,00		2.539.280,00	2.099.422,62	2.099.422,62	1.941.314,67	158.107,95	439.857,38
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	211.120,00		211.120,00	1.257.762,79	1.257.762,79	1.253.824,70	3.938,09	-1.046.642,79
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	7.311.280,00	2.250.000,00	9.561.280,00	9.465.557,59	9.465.557,59	9.361.156,72	104.400,87	95.722,41
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	19.483.660,00	6.998.000,00	26.481.660,00	26.464.399,78	26.464.399,78	25.985.181,60	479.218,18	17.260,22
<b>482</b>	<b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>	<b>19.483.660,00</b>	<b>6.998.000,00</b>	<b>26.481.660,00</b>	<b>26.464.399,78</b>	<b>26.464.399,78</b>	<b>25.985.181,60</b>	<b>479.218,18</b>	<b>17.260,22</b>
48427	DE A.T. Y E.P.	3.128.350,00	538.000,00	3.666.350,00	3.492.513,68	3.492.513,68	3.285.085,16	207.428,52	173.836,32
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	3.128.350,00	538.000,00	3.666.350,00	3.492.513,68	3.492.513,68	3.285.085,16	207.428,52	173.836,32
48447	DE A.T. Y E.P.	31.640,00		31.640,00	44.438,25	44.438,25	41.729,18	2.709,07	-12.798,25
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	31.640,00		31.640,00	44.438,25	44.438,25	41.729,18	2.709,07	-12.798,25
48457	DE AT Y EP	183.410,00		183.410,00	197.529,05	197.529,05	182.078,64	15.450,41	-14.119,05



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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)					
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	183.410,00		183.410,00	197.529,05	197.529,05	182.078,64	15.450,41	-14.119,05
<b>484</b>	<b>PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS</b>	<b>3.343.400,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>3.881.400,00</b>	<b>3.734.480,98</b>	<b>3.734.480,98</b>	<b>3.508.892,98</b>	<b>225.588,00</b>	<b>146.919,02</b>
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	750,00		750,00	93,00	93,00	93,00		657,00
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	750,00		750,00	93,00	93,00	93,00		657,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.000,00		350.000,00	251.237,09	251.237,09	251.237,09		98.762,91
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	350.000,00		350.000,00	251.237,09	251.237,09	251.237,09		98.762,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	140.000,00		140.000,00	60.975,00	60.975,00	56.265,00	4.710,00	79.025,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	140.000,00		140.000,00	60.975,00	60.975,00	56.265,00	4.710,00	79.025,00
<b>486</b>	<b>PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.</b>	<b>490.750,00</b>		<b>490.750,00</b>	<b>312.305,09</b>	<b>312.305,09</b>	<b>307.595,09</b>	<b>4.710,00</b>	<b>178.444,91</b>
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.000,00		27.000,00	7.532,25	7.532,25	7.532,25		19.467,75
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	27.000,00		27.000,00	7.532,25	7.532,25	7.532,25		19.467,75
<b>487</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>	<b>7.532,25</b>	<b>7.532,25</b>	<b>7.532,25</b>		<b>19.467,75</b>
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				64,66	64,66	64,66		-64,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				64,66	64,66	64,66		-64,66
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	10.700,00	55.000,00	65.700,00	32.095,85	32.095,85	31.431,10	664,75	33.604,15
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	10.700,00	55.000,00	65.700,00	32.095,85	32.095,85	31.431,10	664,75	33.604,15
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	2.970,00	6.000,00	8.970,00	13.168,91	13.168,91	13.168,91		-4.198,91
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	2.970,00	6.000,00	8.970,00	13.168,91	13.168,91	13.168,91		-4.198,91
<b>488</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>	<b>13.670,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>74.670,00</b>	<b>45.329,42</b>	<b>45.329,42</b>	<b>44.664,67</b>	<b>664,75</b>	<b>29.340,58</b>
<b>48</b>	<b>A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>23.358.480,00</b>	<b>7.597.000,00</b>	<b>30.955.480,00</b>	<b>30.564.047,52</b>	<b>30.564.047,52</b>	<b>29.853.866,59</b>	<b>710.180,93</b>	<b>391.432,48</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>	<b>23.366.790,00</b>	<b>7.597.000,00</b>	<b>30.963.790,00</b>	<b>30.570.971,98</b>	<b>30.570.971,98</b>	<b>29.860.791,05</b>	<b>710.180,93</b>	<b>392.818,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>23.636.980,00</b>	<b>7.577.000,00</b>	<b>31.213.980,00</b>	<b>30.767.263,93</b>	<b>30.767.263,93</b>	<b>30.057.083,00</b>	<b>710.180,93</b>	<b>446.716,07</b>
<b>625</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>62</b>	<b>INVERSIONES NUEVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>636</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>63</b>	<b>INVERSIONES DE REPOSICION</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>						
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>						
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>23.642.980,00</b>	<b>7.571.000,00</b>	<b>31.213.980,00</b>	<b>30.767.263,93</b>	<b>30.767.263,93</b>	<b>30.057.083,00</b>	<b>710.180,93</b>	<b>446.716,07</b>
	<b>TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS</b>	<b>23.642.980,00</b>	<b>7.571.000,00</b>	<b>31.213.980,00</b>	<b>30.767.263,93</b>	<b>30.767.263,93</b>	<b>30.057.083,00</b>	<b>710.180,93</b>	<b>446.716,07</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 11**  
**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**

**PROGRAMA 1105**  
**CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP. FINANCIERAS**



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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	8.702.990,00	-248.000,00	8.454.990,00	7.550.035,95	7.550.035,95	7.550.035,95		904.954,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.278.760,00	275.000,00	10.553.760,00	11.119.934,21	11.119.934,21	9.636.326,80	1.483.607,41	-566.174,21
4222	POR MUERTE	913.390,00		913.390,00	156.636,27	156.636,27	156.636,27		756.753,73
422	CAPITALES COSTE	11.192.150,00	275.000,00	11.467.150,00	11.276.570,48	11.276.570,48	9.792.963,07	1.483.607,41	190.579,52
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.684.290,00	-350.000,00	8.334.290,00	7.300.674,33	7.300.674,33	7.300.674,33		1.033.615,67
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	28.579.430,00	-323.000,00	28.256.430,00	26.127.280,76	26.127.280,76	24.643.673,35	1.483.607,41	2.129.149,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	28.579.430,00	-323.000,00	28.256.430,00	26.127.280,76	26.127.280,76	24.643.673,35	1.483.607,41	2.129.149,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.579.430,00	-323.000,00	28.256.430,00	26.127.280,76	26.127.280,76	24.643.673,35	1.483.607,41	2.129.149,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.579.430,00	-323.000,00	28.256.430,00	26.127.280,76	26.127.280,76	24.643.673,35	1.483.607,41	2.129.149,24
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMP.	28.579.430,00	-323.000,00	28.256.430,00	26.127.280,76	26.127.280,76	24.643.673,35	1.483.607,41	2.129.149,24
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	52.222.410,00	7.248.000,00	59.470.410,00	56.894.544,69	56.894.544,69	54.700.756,35	2.193.788,34	2.575.865,31



**GRUPO DE PROGRAMAS 21**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

**PROGRAMA 2122**

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





<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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.	3.151.480,00	140.000,00	3.291.480,00	3.279.578,22	3.279.578,22	3.279.578,22	11.901,78	
1309	OTRO PERSONAL	3.151.480,00	140.000,00	3.291.480,00	3.279.578,22	3.279.578,22	3.279.578,22	11.901,78	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>3.151.480,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.291.480,00</b>	<b>3.279.578,22</b>	<b>3.279.578,22</b>	<b>3.279.578,22</b>	<b>11.901,78</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	388.990,00		388.990,00	376.693,59	376.693,59	376.693,59	12.296,41	
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>388.990,00</b>		<b>388.990,00</b>	<b>376.693,59</b>	<b>376.693,59</b>	<b>376.693,59</b>	<b>12.296,41</b>	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	10.000,00		10.000,00	2.270,90	2.270,90	2.270,90	7.729,10	
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.270,90</b>	<b>2.270,90</b>	<b>2.270,90</b>	<b>7.729,10</b>	
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>27.123,84</b>	<b>27.123,84</b>	<b>27.123,84</b>	<b>50.876,16</b>	
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>3.628.470,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>3.768.470,00</b>	<b>3.685.666,55</b>	<b>3.685.666,55</b>	<b>3.685.666,55</b>	<b>82.803,45</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.006.490,00	40.000,00	1.046.490,00	1.032.566,40	1.032.566,40	1.032.566,40	13.923,60	
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.006.490,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.046.490,00</b>	<b>1.032.566,40</b>	<b>1.032.566,40</b>	<b>1.032.566,40</b>	<b>13.923,60</b>	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00	14.564,18	14.564,18	14.564,18	435,82	
1625	SEGUROS	35.000,00		35.000,00	41.309,88	41.309,88	41.309,88	-6.309,88	
1629	OTROS	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>55.874,06</b>	<b>55.874,06</b>	<b>55.874,06</b>	<b>125,94</b>	
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.062.490,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.102.490,00</b>	<b>1.088.440,46</b>	<b>1.088.440,46</b>	<b>1.088.440,46</b>	<b>14.049,54</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.690.960,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.870.960,00</b>	<b>4.774.107,01</b>	<b>4.774.107,01</b>	<b>4.774.107,01</b>	<b>96.852,99</b>	
<b>202</b>	<b>ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>370.741,36</b>	<b>370.741,36</b>	<b>370.741,36</b>	<b>169.258,64</b>	
<b>203</b>	<b>ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>				<b>3.500,00</b>	
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>603.500,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>370.741,36</b>	<b>370.741,36</b>	<b>370.741,36</b>	<b>172.758,64</b>	
<b>212</b>	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>25.675,45</b>	<b>25.675,45</b>	<b>25.675,45</b>	<b>124.324,55</b>	
<b>213</b>	<b>MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>39.400,70</b>	<b>39.400,70</b>	<b>39.400,70</b>	<b>60.599,30</b>	
<b>214</b>	<b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>5.067,41</b>	<b>5.067,41</b>	<b>5.067,41</b>	<b>-3.567,41</b>	
<b>215</b>	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.025,42</b>	<b>2.025,42</b>	<b>2.025,42</b>	<b>2.974,58</b>	
<b>216</b>	<b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>58.942,28</b>	<b>58.942,28</b>	<b>58.942,28</b>	<b>26.057,72</b>	
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>341.500,00</b>		<b>341.500,00</b>	<b>131.111,26</b>	<b>131.111,26</b>	<b>131.111,26</b>	<b>210.388,74</b>	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	475,38	475,38	475,38	14.524,62	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.500,00		4.500,00	191,90	191,90	191,90	4.308,10	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00	1.155,47	1.155,47	1.155,47	344,53	
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>1.822,75</b>	<b>1.822,75</b>	<b>1.822,75</b>	<b>19.177,25</b>	
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.000,00		85.000,00	54.746,76	54.746,76	54.746,76	30.253,24	
22101	AGUA	8.200,00		8.200,00	4.243,74	4.243,74	4.243,74	3.956,26	
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	2.882,06	2.882,06	2.882,06	-1.882,06	



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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)					
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	94.200,00		94.200,00	61.872,56	61.872,56	61.872,56		32.327,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220.000,00		220.000,00	155.497,12	155.497,12	155.497,12		64.502,88
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	220.000,00		220.000,00	155.497,12	155.497,12	155.497,12		64.502,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	15.000,00		15.000,00	5.143,79	5.143,79	5.143,79		9.856,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
22140	LENCERIA	15.000,00		15.000,00	817,22	817,22	817,22		14.182,78
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	817,22	817,22	817,22		14.182,78
22160	IMPLANTES	30.000,00		30.000,00	106.989,37	106.989,37	106.989,37		-76.989,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.000,00		10.000,00	288,40	288,40	288,40		9.711,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	150.000,00		150.000,00	140.378,84	140.378,84	140.378,84		9.621,16
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	190.000,00		190.000,00	247.656,61	247.656,61	247.656,61		-57.656,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	564,91	564,91	564,91		9.435,09
2219	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>553.700,00</b>		<b>553.700,00</b>	<b>471.552,21</b>	<b>471.552,21</b>	<b>471.552,21</b>		<b>82.147,79</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	165.000,00		165.000,00	99.033,89	99.033,89	99.033,89		65.966,11
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	165.000,00		165.000,00	99.033,89	99.033,89	99.033,89		65.966,11
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.000,00		6.000,00	12.917,94	12.917,94	12.917,94		-6.917,94
2229	OTRAS	100.000,00		100.000,00	63.986,48	63.986,48	63.986,48		36.013,52
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>271.000,00</b>		<b>271.000,00</b>	<b>175.938,31</b>	<b>175.938,31</b>	<b>175.938,31</b>		<b>95.061,69</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>
2241	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00	1.714,18	1.714,18	1.714,18		285,82
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.350,00		3.350,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		1.183,30
2249	OTROS RIESGOS	85.000,00		85.000,00	88.323,51	88.323,51	88.323,51		-3.323,51
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>90.350,00</b>		<b>90.350,00</b>	<b>92.204,39</b>	<b>92.204,39</b>	<b>92.204,39</b>		<b>-1.854,39</b>
2252	LOCALES	41.000,00		41.000,00	32.046,53	32.046,53	32.046,53		8.953,47
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>32.046,53</b>	<b>32.046,53</b>	<b>32.046,53</b>		<b>8.953,47</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				754,71	754,71	754,71		-754,71
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	107,40	107,40	107,40		14.892,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	107,40	107,40	107,40		14.892,60
2269	OTROS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>862,11</b>	<b>862,11</b>	<b>862,11</b>		<b>74.137,89</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	300.000,00		300.000,00	215.102,49	215.102,49	215.102,49		84.897,51
2274	SEGURIDAD	70.000,00		70.000,00	45.193,54	45.193,54	45.193,54		24.806,46
2279	OTROS	180.000,00		180.000,00	145.016,00	145.016,00	145.016,00		34.984,00
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>405.312,03</b>	<b>405.312,03</b>	<b>405.312,03</b>		<b>144.687,97</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.603.050,00</b>		<b>1.603.050,00</b>	<b>1.179.738,33</b>	<b>1.179.738,33</b>	<b>1.179.738,33</b>		<b>423.311,67</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.257,62</b>	<b>3.257,62</b>	<b>3.257,62</b>		<b>11.742,38</b>



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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)					
231	LOCOMOCION	70.000,00		70.000,00	39.044,90	39.044,90	39.044,90		30.955,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	85.000,00		85.000,00	42.302,52	42.302,52	42.302,52		42.697,48
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.600,00		2.600,00	19,62	19,62	19,62		2.580,38
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.631.710,25	1.631.710,25	1.631.710,25		-131.710,25
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.502.600,00		1.502.600,00	1.631.729,87	1.631.729,87	1.631.729,87		-129.129,87
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				26.046,90	26.046,90	26.046,90		-26.046,90
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL				26.046,90	26.046,90	26.046,90		-26.046,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	190.000,00		190.000,00	125.654,54	125.654,54	125.654,54		64.345,46
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	190.000,00		190.000,00	125.654,54	125.654,54	125.654,54		64.345,46
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000.000,00		1.000.000,00	791.749,93	791.749,93	791.749,93		208.250,07
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000.000,00		1.000.000,00	791.749,93	791.749,93	791.749,93		208.250,07
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	860.000,00		860.000,00	608.121,75	608.121,75	608.121,75		251.878,25
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	895.000,00		895.000,00	608.121,75	608.121,75	608.121,75		286.878,25
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.587.600,00		3.587.600,00	3.183.302,99	3.183.302,99	3.183.302,99		404.297,01
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.220.650,00	-60.000,00	6.160.650,00	4.907.196,46	4.907.196,46	4.907.196,46		1.253.453,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	45.940,00		45.940,00					45.940,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	45.940,00		45.940,00					45.940,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.940,00		45.940,00					45.940,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	30.000,00	1.000,00	31.000,00	19.443,60	19.443,60	19.443,60		11.556,40
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00	1.000,00	31.000,00	19.443,60	19.443,60	19.443,60		11.556,40
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.000,00	-31.000,00	79.000,00	39.340,09	39.340,09	39.340,09		39.659,91
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	110.000,00	-31.000,00	79.000,00	39.340,09	39.340,09	39.340,09		39.659,91
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110.000,00	-31.000,00	79.000,00	39.340,09	39.340,09	39.340,09		39.659,91
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-31.000,00	369.000,00	282.604,46	282.604,46	282.604,46		86.395,54
4890	RECETAS MEDICAS	400.000,00	-31.000,00	369.000,00	282.604,46	282.604,46	282.604,46		86.395,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
4892	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUMINISTRO DIRECTO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
489	FARMACIA	415.000,00	-31.000,00	384.000,00	282.604,46	282.604,46	282.604,46		101.395,54
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	525.000,00	-62.000,00	463.000,00	321.944,55	321.944,55	321.944,55		141.055,45
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	600.940,00	-61.000,00	539.940,00	341.388,15	341.388,15	341.388,15		198.551,85



<b>MAC NUM. 272</b>	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)					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.512.550,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>11.571.550,00</b>	<b>10.022.691,62</b>	<b>10.022.691,62</b>	<b>10.022.691,62</b>		<b>1.548.858,38</b>
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	3.080,00		3.080,00					3.080,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.080,00		3.080,00					3.080,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.580,00		4.580,00	15.779,46	15.779,46	15.779,46		-11.199,46
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.560,00		4.560,00	4.233,69	4.233,69	4.233,69		326,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	8.175,03	8.175,03	8.175,03		-7.175,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00	29.650,00	30.650,00	45.418,42	45.418,42	45.418,42		-14.768,42
62	INVERSIONES NUEVAS	19.220,00	29.650,00	48.870,00	73.606,60	73.606,60	73.606,60		-24.736,60
6320	ADQUISICIONES	4.760,00		4.760,00					4.760,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.760,00		4.760,00					4.760,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	24.760,00		24.760,00					24.760,00
6	INVERSIONES REALES	43.980,00	29.650,00	73.630,00	73.606,60	73.606,60	73.606,60		23,40
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>43.980,00</b>	<b>29.650,00</b>	<b>73.630,00</b>	<b>73.606,60</b>	<b>73.606,60</b>	<b>73.606,60</b>		<b>23,40</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.556.530,00</b>	<b>88.650,00</b>	<b>11.645.180,00</b>	<b>10.096.298,22</b>	<b>10.096.298,22</b>	<b>10.096.298,22</b>		<b>1.548.881,78</b>
	<b>TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS</b>	<b>11.556.530,00</b>	<b>88.650,00</b>	<b>11.645.180,00</b>	<b>10.096.298,22</b>	<b>10.096.298,22</b>	<b>10.096.298,22</b>		<b>1.548.881,78</b>
	<b>TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD</b>	<b>11.556.530,00</b>	<b>88.650,00</b>	<b>11.645.180,00</b>	<b>10.096.298,22</b>	<b>10.096.298,22</b>	<b>10.096.298,22</b>		<b>1.548.881,78</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22  
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

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



<b>MAC NUM. 272</b>	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)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.520,14	1.520,14	1.520,14		-1.520,14
<b>251</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>				<b>1.520,14</b>	<b>1.520,14</b>	<b>1.520,14</b>		<b>-1.520,14</b>
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.300.000,00		1.300.000,00	720.673,52	720.673,52	720.673,52		579.326,48
<b>252</b>	<b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>	<b>1.306.000,00</b>		<b>1.306.000,00</b>	<b>720.673,52</b>	<b>720.673,52</b>	<b>720.673,52</b>		<b>585.326,48</b>
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	650.000,00		650.000,00	265.560,37	265.560,37	265.560,37		384.439,63
<b>258</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b>	<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>265.560,37</b>	<b>265.560,37</b>	<b>265.560,37</b>		<b>384.439,63</b>
<b>25</b>	<b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>	<b>1.956.000,00</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>		<b>968.245,97</b>
<b>2</b>	<b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>	<b>1.956.000,00</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>		<b>968.245,97</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.956.000,00</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>		<b>968.245,97</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.956.000,00</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>		<b>968.245,97</b>
	<b>TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS</b>	<b>1.956.000,00</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>		<b>968.245,97</b>
	<b>TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA</b>	<b>1.956.000,00</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>	<b>987.754,03</b>		<b>968.245,97</b>



**GRUPO DE PROGRAMAS 34**  
**OTROS SERVICIOS SOCIALES**

**PROGRAMA 3436**  
**HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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.	89.620,00	-26.000,00	63.620,00	62.076,09	62.076,09	62.076,09	1.543,91	
1309	OTRO PERSONAL	89.620,00	-26.000,00	63.620,00	62.076,09	62.076,09	62.076,09	1.543,91	
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>89.620,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>63.620,00</b>	<b>62.076,09</b>	<b>62.076,09</b>	<b>62.076,09</b>	<b>1.543,91</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.440,00		4.440,00	104,64	104,64	104,64	4.335,36	
131	LABORAL EVENTUAL	4.440,00		4.440,00	104,64	104,64	104,64	4.335,36	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.370,00		2.370,00	521,61	521,61	521,61	1.848,39	
13	LABORALES	96.430,00	-26.000,00	70.430,00	62.702,34	62.702,34	62.702,34	7.727,66	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.240,00		33.240,00	20.664,40	20.664,40	20.664,40	12.575,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.240,00		33.240,00	20.664,40	20.664,40	20.664,40	12.575,60	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
1625	SEGUROS	820,00		820,00	863,58	863,58	863,58	-43,58	
1629	OTROS	200,00		200,00				200,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.020,00		2.020,00	863,58	863,58	863,58	1.156,42	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	35.260,00		35.260,00	21.527,98	21.527,98	21.527,98	13.732,02	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>131.690,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>105.690,00</b>	<b>84.230,32</b>	<b>84.230,32</b>	<b>84.230,32</b>	<b>21.459,68</b>	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00	987,09	987,09	987,09	24.012,91	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00				500,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.500,00		25.500,00	987,09	987,09	987,09	24.512,91	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	41,67	41,67	41,67	4.458,33	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	745,49	745,49	745,49	1.754,51	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	6,60	6,60	6,60	893,40	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.400,00		2.400,00	898,98	898,98	898,98	1.501,02	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.300,00		10.300,00	1.692,74	1.692,74	1.692,74	8.607,26	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	5,96	5,96	5,96	1.194,04	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00				400,00	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	500,00		500,00	1,58	1,58	1,58	498,42	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.100,00		2.100,00	7,54	7,54	7,54	2.092,46	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.500,00		3.500,00	1.045,26	1.045,26	1.045,26	2.454,74	
22101	AGUA	300,00		300,00	88,44	88,44	88,44	211,56	
22103	COMBUSTIBLE	30,00		30,00				30,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.830,00		3.830,00	1.133,70	1.133,70	1.133,70	2.696,30	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	30,00		30,00				30,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				0,45	0,45	0,45	-0,45	





<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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)					
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.860,00</b>		<b>3.860,00</b>	<b>1.134,15</b>	<b>1.134,15</b>	<b>1.134,15</b>		<b>2.725,85</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	8.500,00		8.500,00	1.612,21	1.612,21	1.612,21		6.887,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	8.500,00		8.500,00	1.612,21	1.612,21	1.612,21		6.887,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	800,00		800,00	392,93	392,93	392,93		407,07
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	983,77	983,77	983,77		3.016,23
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>13.300,00</b>		<b>13.300,00</b>	<b>2.988,91</b>	<b>2.988,91</b>	<b>2.988,91</b>		<b>10.311,09</b>
2249	OTROS RIESGOS	3.500,00		3.500,00	1.355,28	1.355,28	1.355,28		2.144,72
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>1.355,28</b>	<b>1.355,28</b>	<b>1.355,28</b>		<b>2.144,72</b>
2252	LOCALES	2.100,00		2.100,00	762,40	762,40	762,40		1.337,60
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>	<b>762,40</b>	<b>762,40</b>	<b>762,40</b>		<b>1.337,60</b>
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00		12.000,00	3.464,77	3.464,77	3.464,77		8.535,23
2274	SEGURIDAD	9.200,00		9.200,00	3.294,62	3.294,62	3.294,62		5.905,38
2279	OTROS	15.000,00		15.000,00	2.080,96	2.080,96	2.080,96		12.919,04
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>36.200,00</b>		<b>36.200,00</b>	<b>8.840,35</b>	<b>8.840,35</b>	<b>8.840,35</b>		<b>27.359,65</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>66.060,00</b>		<b>66.060,00</b>	<b>15.088,63</b>	<b>15.088,63</b>	<b>15.088,63</b>		<b>50.971,37</b>
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	313,94	313,94	313,94		2.686,06
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	2.413,48	2.413,48	2.413,48		7.586,52
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	13.000,00		13.000,00	2.727,42	2.727,42	2.727,42		10.272,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.860,00		114.860,00	20.495,88	20.495,88	20.495,88		94.364,12
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>246.550,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>220.550,00</b>	<b>104.726,20</b>	<b>104.726,20</b>	<b>104.726,20</b>		<b>115.823,80</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	-920,00	580,00					580,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				579,19	579,19	579,19		-579,19
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-5.000,00						
62	INVERSIONES NUEVAS	6.500,00	-5.920,00	580,00	579,19	579,19	579,19		0,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00	-2.500,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.500,00	-2.500,00						
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	-8.420,00	580,00	579,19	579,19	579,19		0,81



<b>MAC NUM. 272</b>	EJERCICIO 2016
---------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.000,00	-8.420,00	580,00	579,19	579,19	579,19		0,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.550,00	-34.420,00	221.130,00	105.305,39	105.305,39	105.305,39		115.824,61
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	255.550,00	-34.420,00	221.130,00	105.305,39	105.305,39	105.305,39		115.824,61
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	255.550,00	-34.420,00	221.130,00	105.305,39	105.305,39	105.305,39		115.824,61



**GRUPO DE PROGRAMAS 43**  
**GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

**PROGRAMA 4364**  
**ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO**



<b>MAC NUM. 272</b>	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	2.127.530,00		2.127.530,00	657.184,38	657.184,38	657.184,38		1.470.345,62
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.127.530,00		2.127.530,00	657.184,38	657.184,38	657.184,38		1.470.345,62
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.127.530,00		2.127.530,00	657.184,38	657.184,38	657.184,38		1.470.345,62
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.127.530,00		2.127.530,00	657.184,38	657.184,38	657.184,38		1.470.345,62
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.127.530,00		2.127.530,00	657.184,38	657.184,38	657.184,38		1.470.345,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.127.530,00		2.127.530,00	657.184,38	657.184,38	657.184,38		1.470.345,62
800	A CORTO PLAZO		50.000,00	50.000,00	16.560,61	16.560,61	16.560,61		33.439,39
801	A LARGO PLAZO	12.174.080,00	-50.000,00	12.124.080,00					12.124.080,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	12.174.080,00		12.174.080,00	16.560,61	16.560,61	16.560,61		12.157.519,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.174.080,00		12.174.080,00	16.560,61	16.560,61	16.560,61		12.157.519,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.174.080,00		12.174.080,00	16.560,61	16.560,61	16.560,61		12.157.519,39
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	14.301.610,00		14.301.610,00	673.744,99	673.744,99	673.744,99		13.627.865,01
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	14.301.610,00		14.301.610,00	673.744,99	673.744,99	673.744,99		13.627.865,01



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

PROGRAMA 4591  
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



MAC NUM. 272	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	110.000,00		110.000,00	103.399,96	103.399,96	103.399,96		6.600,04
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	96.000,00		96.000,00	137.457,68	137.457,68	137.457,68		-41.457,68
1301	OTROS DIRECTIVOS	96.000,00		96.000,00	137.457,68	137.457,68	137.457,68		-41.457,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.729.350,00	86.000,00	1.815.350,00	1.790.579,03	1.790.579,03	1.790.579,03		24.770,97
1309	OTRO PERSONAL	1.729.350,00	86.000,00	1.815.350,00	1.790.579,03	1.790.579,03	1.790.579,03		24.770,97
<b>130</b>	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.935.350,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.021.350,00</b>	<b>2.031.436,67</b>	<b>2.031.436,67</b>	<b>2.031.436,67</b>		<b>-10.086,67</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.040,00		4.040,00	2.233,04	2.233,04	2.233,04		1.806,96
<b>131</b>	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>4.040,00</b>		<b>4.040,00</b>	<b>2.233,04</b>	<b>2.233,04</b>	<b>2.233,04</b>		<b>1.806,96</b>
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
<b>134</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
<b>137</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>43.580,00</b>		<b>43.580,00</b>	<b>20.587,14</b>	<b>20.587,14</b>	<b>20.587,14</b>		<b>22.992,86</b>
<b>13</b>	<b>LABORALES</b>	<b>2.027.970,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2.113.970,00</b>	<b>2.054.256,85</b>	<b>2.054.256,85</b>	<b>2.054.256,85</b>		<b>59.713,15</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	674.260,00	-40.000,00	634.260,00	533.892,72	533.892,72	533.892,72		100.367,28
<b>160</b>	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>674.260,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>634.260,00</b>	<b>533.892,72</b>	<b>533.892,72</b>	<b>533.892,72</b>		<b>100.367,28</b>
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.500,00		10.500,00	6.891,52	6.891,52	6.891,52		3.608,48
1625	SEGUROS	17.230,00		17.230,00	18.866,25	18.866,25	18.866,25		-1.636,25
1629	OTROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
<b>162</b>	<b>GASTOS SOC.PERS.</b>	<b>28.930,00</b>		<b>28.930,00</b>	<b>25.757,77</b>	<b>25.757,77</b>	<b>25.757,77</b>		<b>3.172,23</b>
<b>16</b>	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>703.190,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>663.190,00</b>	<b>559.650,49</b>	<b>559.650,49</b>	<b>559.650,49</b>		<b>103.539,51</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.731.160,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>2.777.160,00</b>	<b>2.613.907,34</b>	<b>2.613.907,34</b>	<b>2.613.907,34</b>		<b>163.252,66</b>
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.900,00	-120.000,00	179.900,00	92.417,92	92.417,92	92.417,92		87.482,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.700,00		5.700,00					5.700,00
<b>20</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>305.600,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>92.417,92</b>	<b>92.417,92</b>	<b>92.417,92</b>		<b>93.182,08</b>
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	2.154,47	2.154,47	2.154,47		37.845,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	18.677,86	18.677,86	18.677,86		16.322,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	2.155,59	2.155,59	2.155,59		4.344,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	229,73	229,73	229,73		770,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	47.000,00		47.000,00	29.528,99	29.528,99	29.528,99		17.471,01
<b>21</b>	<b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>	<b>129.500,00</b>		<b>129.500,00</b>	<b>52.746,64</b>	<b>52.746,64</b>	<b>52.746,64</b>		<b>76.753,36</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000,00		35.000,00	479,40	479,40	479,40		34.520,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.500,00		12.500,00	7.753,99	7.753,99	7.753,99		4.746,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.500,00		6.500,00	1.064,93	1.064,93	1.064,93		5.435,07
<b>220</b>	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>9.298,32</b>	<b>9.298,32</b>	<b>9.298,32</b>		<b>44.701,68</b>



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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	45.000,00		45.000,00	31.207,18	31.207,18	31.207,18		13.792,82
22101	AGUA	10.000,00		10.000,00	3.166,52	3.166,52	3.166,52		6.833,48
22103	COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	566,00	566,00	566,00		7.434,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.000,00		63.000,00	34.939,70	34.939,70	34.939,70		28.060,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.000,00		10.000,00	197,65	197,65	197,65		9.802,35
22140	LENCERIA	10.000,00		10.000,00	95,78	95,78	95,78		9.904,22
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	95,78	95,78	95,78		9.904,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00	620,13	620,13	620,13		-420,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	200,00		200,00	620,13	620,13	620,13		-420,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	65.000,00		65.000,00	46.006,78	46.006,78	46.006,78		18.993,22
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>221</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>150.200,00</b>		<b>150.200,00</b>	<b>81.860,04</b>	<b>81.860,04</b>	<b>81.860,04</b>		<b>68.339,96</b>
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	62.883,35	62.883,35	62.883,35		47.116,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.000,00		110.000,00	62.883,35	62.883,35	62.883,35		47.116,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.000,00		17.000,00	14.114,38	14.114,38	14.114,38		2.885,62
2229	OTRAS	75.000,00		75.000,00	30.978,81	30.978,81	30.978,81		44.021,19
<b>222</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>202.000,00</b>		<b>202.000,00</b>	<b>107.976,54</b>	<b>107.976,54</b>	<b>107.976,54</b>		<b>94.023,46</b>
<b>223</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>					<b>600,00</b>
2241	VEHICULOS	2.500,00		2.500,00	1.598,67	1.598,67	1.598,67		901,33
2249	OTROS RIESGOS	65.000,00		65.000,00	41.756,15	41.756,15	41.756,15		23.243,85
<b>224</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>67.500,00</b>		<b>67.500,00</b>	<b>43.354,82</b>	<b>43.354,82</b>	<b>43.354,82</b>		<b>24.145,18</b>
2250	ESTATALES				619,29	619,29	619,29		-619,29
2252	LOCALES	14.000,00		14.000,00	25.166,47	25.166,47	25.166,47		-11.166,47
<b>225</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>25.785,76</b>	<b>25.785,76</b>	<b>25.785,76</b>		<b>-11.785,76</b>
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	170.000,00		170.000,00	132.338,88	132.338,88	132.338,88		37.661,12
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	23.000,00		23.000,00	17.721,23	17.721,23	17.721,23		5.278,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	77.000,00		77.000,00	10.666,61	10.666,61	10.666,61		66.333,39
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	77.000,00		77.000,00	10.666,61	10.666,61	10.666,61		66.333,39
2269	OTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
<b>226</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>285.000,00</b>		<b>285.000,00</b>	<b>160.726,72</b>	<b>160.726,72</b>	<b>160.726,72</b>		<b>124.273,28</b>
2273	LIMPIEZA Y ASEO	110.000,00		110.000,00	88.843,85	88.843,85	88.843,85		21.156,15
2274	SEGURIDAD	65.000,00		65.000,00	17.760,09	17.760,09	17.760,09		47.239,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	950,00		950,00					950,00
2279	OTROS	110.000,00		110.000,00	157.309,02	157.309,02	157.309,02		-47.309,02
<b>227</b>	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>	<b>285.950,00</b>		<b>285.950,00</b>	<b>263.912,96</b>	<b>263.912,96</b>	<b>263.912,96</b>		<b>22.037,04</b>
<b>22</b>	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>1.059.250,00</b>		<b>1.059.250,00</b>	<b>692.915,16</b>	<b>692.915,16</b>	<b>692.915,16</b>		<b>366.334,84</b>
<b>230</b>	<b>DIETAS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.063,35</b>	<b>4.063,35</b>	<b>4.063,35</b>		<b>45.936,65</b>



<b>MAC NUM. 272</b>	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	80.000,00		80.000,00	33.483,64	33.483,64	33.483,64		46.516,36
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	61.656,18	61.656,18	61.656,18		8.343,82
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	200.000,00		200.000,00	99.203,17	99.203,17	99.203,17		100.796,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				150,00	150,00	150,00		-150,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.				150,00	150,00	150,00		-150,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS				150,00	150,00	150,00		-150,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.694.350,00	-120.000,00	1.574.350,00	937.432,89	937.432,89	937.432,89		636.917,11
3529	OTROS	4.670,00		4.670,00					4.670,00
352	INTERESES DE DEMORA	4.670,00		4.670,00					4.670,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000,00		90.000,00	5.818,62	5.818,62	5.818,62		84.181,38
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	94.670,00		94.670,00	5.818,62	5.818,62	5.818,62		88.851,38
3	GASTOS FINANCIEROS	94.670,00		94.670,00	5.818,62	5.818,62	5.818,62		88.851,38
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	38.020,00		38.020,00					38.020,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	38.020,00		38.020,00					38.020,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	38.020,00		38.020,00					38.020,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	30.000,00		30.000,00	1.754,17	1.754,17	1.754,17		28.245,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	1.754,17	1.754,17	1.754,17		28.245,83
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	30.000,00		30.000,00	14.720,95	14.720,95	14.720,95		15.279,05
480	AYUDAS GENERICAS A F.A.M.E INST. SIN L	30.000,00		30.000,00	14.720,95	14.720,95	14.720,95		15.279,05
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	14.720,95	14.720,95	14.720,95		15.279,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	98.020,00		98.020,00	16.475,12	16.475,12	16.475,12		81.544,88
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.618.200,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>4.544.200,00</b>	<b>3.573.633,97</b>	<b>3.573.633,97</b>	<b>3.573.633,97</b>		<b>970.566,03</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				284,28	284,28	284,28		-284,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.857,05	10.857,05	10.857,05		-10.857,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.320,04	11.320,04	11.320,04		-11.320,04
62	INVERSIONES NUEVAS	6.000,00		6.000,00	22.461,37	22.461,37	22.461,37		-16.461,37





<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
---------------------	-----------------------

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)					
6321	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	-12.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00	-3.230,00	6.770,00					6.770,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	32.000,00	-15.230,00	16.770,00					16.770,00
6	INVERSIONES REALES	38.000,00	-15.230,00	22.770,00	22.461,37	22.461,37	22.461,37		308,63
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-15.230,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>22.461,37</b>	<b>22.461,37</b>	<b>22.461,37</b>		<b>308,63</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.656.200,00</b>	<b>-89.230,00</b>	<b>4.566.970,00</b>	<b>3.596.095,34</b>	<b>3.596.095,34</b>	<b>3.596.095,34</b>		<b>970.874,66</b>
8300	AL PERSONAL	330.000,00		330.000,00	152.036,00	152.036,00	152.036,00		177.964,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	330.000,00		330.000,00	152.036,00	152.036,00	152.036,00		177.964,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	330.000,00		330.000,00	152.036,00	152.036,00	152.036,00		177.964,00
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00		4.445,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00		4.445,00
8411	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
841	FIANZAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	20.000,00		20.000,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00		14.445,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	350.000,00		350.000,00	157.591,00	157.591,00	157.591,00		192.409,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>157.591,00</b>	<b>157.591,00</b>	<b>157.591,00</b>		<b>192.409,00</b>
	<b>TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5.006.200,00</b>	<b>-89.230,00</b>	<b>4.916.970,00</b>	<b>3.753.686,34</b>	<b>3.753.686,34</b>	<b>3.753.686,34</b>		<b>1.163.283,66</b>
	<b>TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA</b>	<b>5.006.200,00</b>	<b>-89.230,00</b>	<b>4.916.970,00</b>	<b>3.753.686,34</b>	<b>3.753.686,34</b>	<b>3.753.686,34</b>		<b>1.163.283,66</b>
	<b>TOTAL MAC</b>	<b>85.298.300,00</b>	<b>7.213.000,00</b>	<b>92.511.300,00</b>	<b>72.511.333,66</b>	<b>72.511.333,66</b>	<b>70.317.545,32</b>	<b>2.193.788,34</b>	<b>19.999.966,34</b>



## 5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC NUM. 272

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	10.138.670,00		10.138.670,00	10.194.757,34	124.523,75	6.525,18	10.063.708,41	9.937.367,14	126.341,27	-74.961,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.931.290,00		1.931.290,00	2.106.150,42	26.256,61	1.432,38	2.078.461,43	2.050.728,03	27.733,40	147.171,43
<b>121</b>	<b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>	<b>12.069.960,00</b>		<b>12.069.960,00</b>	<b>12.300.907,76</b>	<b>150.780,36</b>	<b>7.957,56</b>	<b>12.142.169,84</b>	<b>11.988.095,17</b>	<b>154.074,67</b>	<b>72.209,84</b>
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.578.840,00		4.578.840,00	4.463.410,18	144.356,76	15.441,90	4.303.611,52	4.159.787,57	143.823,95	-275.228,48
<b>122</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS</b>	<b>4.578.840,00</b>		<b>4.578.840,00</b>	<b>4.463.410,18</b>	<b>144.356,76</b>	<b>15.441,90</b>	<b>4.303.611,52</b>	<b>4.159.787,57</b>	<b>143.823,95</b>	<b>-275.228,48</b>
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	222.840,00		222.840,00	433.256,83	106,48		433.150,35	433.150,07	0,28	210.310,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.050,00		42.050,00	89.352,53			89.352,53	89.352,46	0,07	47.302,53
<b>124</b>	<b>COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR</b>	<b>264.890,00</b>		<b>264.890,00</b>	<b>522.609,36</b>	<b>106,48</b>		<b>522.502,88</b>	<b>522.502,53</b>	<b>0,35</b>	<b>257.612,88</b>
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	33.620.370,00		33.620.370,00	29.557.987,62	426.313,14	9.339,93	29.122.334,55	28.978.966,51	143.368,04	-4.498.035,45
1271	CUOTAS POR I. M. S.	28.704.790,00		28.704.790,00	25.052.390,65	29.969,77	7.906,70	25.014.514,18	24.902.852,09	111.662,09	-3.690.275,82
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	105.860,00		105.860,00	106.388,57	1.176,33	385,41	104.826,83	100.445,70	4.381,13	-1.033,17
<b>127</b>	<b>COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.</b>	<b>62.431.020,00</b>		<b>62.431.020,00</b>	<b>54.716.766,84</b>	<b>457.459,24</b>	<b>17.632,04</b>	<b>54.241.675,56</b>	<b>53.982.264,30</b>	<b>259.411,26</b>	<b>-8.189.344,44</b>
<b>129</b>	<b>COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS</b>	<b>831.460,00</b>		<b>831.460,00</b>	<b>728.112,88</b>	<b>23.990,00</b>	<b>2.318,90</b>	<b>701.803,98</b>	<b>677.748,14</b>	<b>24.055,84</b>	<b>-129.656,02</b>
<b>12</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.176.170,00</b>		<b>80.176.170,00</b>	<b>72.731.807,02</b>	<b>776.692,84</b>	<b>43.350,40</b>	<b>71.911.763,78</b>	<b>71.330.397,71</b>	<b>581.366,07</b>	<b>-8.264.406,22</b>
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>	<b>80.176.170,00</b>		<b>80.176.170,00</b>	<b>72.731.807,02</b>	<b>776.692,84</b>	<b>43.350,40</b>	<b>71.911.763,78</b>	<b>71.330.397,71</b>	<b>581.366,07</b>	<b>-8.264.406,22</b>
32710	AL SECTOR PUBLICO				303.273,48			303.273,48		303.273,48	303.273,48
32711	AL SECTOR PRIVADO				424.239,87			424.239,87	417.605,19	6.634,68	424.239,87
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	850.000,00		850.000,00	419.459,83			419.459,83	356.363,66	63.096,17	-430.540,17
3271	GESTION. POR MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	850.000,00		850.000,00	1.146.973,18			1.146.973,18	773.968,85	373.004,33	296.973,18
<b>327</b>	<b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.146.973,18</b>			<b>1.146.973,18</b>	<b>773.968,85</b>	<b>373.004,33</b>	<b>296.973,18</b>
<b>32</b>	<b>OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.146.973,18</b>			<b>1.146.973,18</b>	<b>773.968,85</b>	<b>373.004,33</b>	<b>296.973,18</b>
3805	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	250.000,00		250.000,00	197.982,52	91.690,89		106.291,63	60.458,04	45.833,59	-143.708,37
<b>380</b>	<b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>197.982,52</b>	<b>91.690,89</b>		<b>106.291,63</b>	<b>60.458,04</b>	<b>45.833,59</b>	<b>-143.708,37</b>
<b>38</b>	<b>REINTEGROS DE OP. CORRIENTES</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>197.982,52</b>	<b>91.690,89</b>		<b>106.291,63</b>	<b>60.458,04</b>	<b>45.833,59</b>	<b>-143.708,37</b>
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				262,45			262,45	262,45		262,45
39959	OTROS INGRESOS	2.500,00		2.500,00	708,16			708,16	708,16		-1.791,84
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS COLAB.	2.500,00		2.500,00	970,61			970,61	970,61		-1.529,39
<b>399</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>970,61</b>			<b>970,61</b>	<b>970,61</b>		<b>-1.529,39</b>
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>970,61</b>			<b>970,61</b>	<b>970,61</b>		<b>-1.529,39</b>
<b>3</b>	<b>TASAS,PRECIOS PUBL. Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.102.500,00</b>		<b>1.102.500,00</b>	<b>1.345.926,31</b>	<b>91.690,89</b>		<b>1.254.235,42</b>	<b>835.397,50</b>	<b>418.837,92</b>	<b>151.735,42</b>
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	30.000,00		30.000,00	1.754,17			1.754,17	1.754,17		-28.245,83
<b>428</b>	<b>APLIC. FONDO CONT. PROFES.</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.754,17</b>			<b>1.754,17</b>	<b>1.754,17</b>		<b>-28.245,83</b>
4296	DE ENT. Y C. MANC. MUTUAS				77.700,11			77.700,11	77.700,11		77.700,11
<b>429</b>	<b>OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST</b>				<b>77.700,11</b>			<b>77.700,11</b>	<b>77.700,11</b>		<b>77.700,11</b>



MAC NUM. 272

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)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		30.000,00	79.454,28			79.454,28	79.454,28		49.454,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00		30.000,00	79.454,28			79.454,28	79.454,28		49.454,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.290.000,00		1.290.000,00	427.696,23			427.696,23	427.696,23		-862.303,77
500	DEL ESTADO	1.290.000,00		1.290.000,00	427.696,23			427.696,23	427.696,23		-862.303,77
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				21.437,69			21.437,69	21.437,69		21.437,69
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.290.000,00		1.290.000,00	449.133,92			449.133,92	449.133,92		-840.866,08
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	25.500,00		25.500,00	20.581,47			20.581,47	20.581,18	0,29	-4.918,53
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25.500,00		25.500,00	20.581,47			20.581,47	20.581,18	0,29	-4.918,53
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	75.000,00		75.000,00	15.911,11			15.911,11	15.911,11		-59.088,89
52	INTERESES DE DEPOSITOS	100.500,00		100.500,00	36.492,58			36.492,58	36.492,29	0,29	-64.007,42
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	13.500,00		13.500,00							-13.500,00
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	13.500,00		13.500,00							-13.500,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.404.000,00		1.404.000,00	485.626,50			485.626,50	485.626,21	0,29	-918.373,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.712.670,00		82.712.670,00	74.642.814,11	868.383,73	43.350,40	73.731.079,98	72.730.875,70	1.000.204,28	-8.981.590,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.712.670,00		82.712.670,00	74.642.814,11	868.383,73	43.350,40	73.731.079,98	72.730.875,70	1.000.204,28	-8.981.590,02
800	A CORTO PLAZO				1.499.985,00			1.499.985,00	1.499.985,00		1.499.985,00
801	A LARGO PLAZO				1.074.766,26			1.074.766,26	1.074.766,26		1.074.766,26
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				2.574.751,26			2.574.751,26	2.574.751,26		2.574.751,26
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	330.000,00		330.000,00	184.575,18			184.575,18	184.575,18		-145.424,82
8300	AL PERSONAL	330.000,00		330.000,00	184.575,18			184.575,18	184.575,18		-145.424,82
830	A CORTO PLAZO	330.000,00		330.000,00	184.575,18			184.575,18	184.575,18		-145.424,82
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	330.000,00		330.000,00	184.575,18			184.575,18	184.575,18		-145.424,82
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	10.000,00		10.000,00	2.125,00			2.125,00	2.125,00		-7.875,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	10.000,00		10.000,00	2.125,00			2.125,00	2.125,00		-7.875,00
8415	DE MUTUAS COLAB. CON LA S. S.	10.000,00		10.000,00	2.877,02			2.877,02	2.877,02		-7.122,98
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	10.000,00		10.000,00	2.877,02			2.877,02	2.877,02		-7.122,98
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	20.000,00		20.000,00	5.002,02			5.002,02	5.002,02		-14.997,98
8500	DE ENTID. Y CENT. MANC.	14.750,00		14.750,00	14.733,74			14.733,74	14.733,74		-16,26
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	14.750,00		14.750,00	14.733,74			14.733,74	14.733,74		-16,26



<b>MAC NUM. 272</b>	<b>EJERCICIO 2016</b>
<b>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	

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)							
85	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PART. SECT. PÚBL.	14.750,00		14.750,00	14.733,74			14.733,74	14.733,74		-16,26
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.127.530,00		2.127.530,00							-2.127.530,00
8704	DESTIN. RESER. ASIST. SOC.	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	66.350,00		66.350,00							-66.350,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.220.880,00		2.220.880,00							-2.220.880,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.220.880,00		2.220.880,00							-2.220.880,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.585.630,00		2.585.630,00	2.779.062,20			2.779.062,20	2.779.062,20		193.432,20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.585.630,00		2.585.630,00	2.779.062,20			2.779.062,20	2.779.062,20		193.432,20
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.298.300,00</b>		<b>85.298.300,00</b>	<b>77.421.876,31</b>	<b>868.383,73</b>	<b>43.350,40</b>	<b>76.510.142,18</b>	<b>75.509.937,90</b>	<b>1.000.204,28</b>	<b>-8.788.157,82</b>



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC  
RESULTADO PRESUPUESTARIO  
EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	73.731.079,98	71.583.350,51		2.147.729,47
b. Operaciones de capital	--	753.831,54		-753.831,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	73.731.079,98	72.337.182,05		1.393.897,93
d. Activos financieros	2.779.062,20	174.151,61		2.604.910,59
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	2.779.062,20	174.151,61		2.604.910,59
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>76.510.142,18</b>	<b>72.511.333,66</b>		<b>3.998.808,52</b>
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			7.349.393,41	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>			<b>7.349.393,41</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>11.348.201,93</b>



## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---

## **NOTAS DE LA MEMORIA**

### **Relación de notas que carecen de contenido.**

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

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1 Correcciones por deterioro de valor (S038), (MEM29)

9.3 Información sobre los riesgos de tipo de cambio.

10. Pasivos financieros.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

25. Hechos posteriores.

28. Otra información.

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---

## **ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.**

### **1.1 Normas de creación de la entidad.**

El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en la Sección 2ª regula a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

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

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

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

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

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

Es el artículo 80.1 de la LGSS el que establece que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con ámbito de actuación de las mismas en todo el territorio del Estado. Es objeto de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social el desarrollo, mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes actividades de la Seguridad Social: La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, y las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente, artículo 80.2 de la LGSS.

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

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

Corresponde a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social la declaración del derecho a la prestación económica, así como la denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción de la misma, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los efectos atribuidos a los partes médicos en esta ley y en sus normas de desarrollo, especialmente en el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar convenios y acuerdos con las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y con los Servicios Públicos de Salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la Mutua por los servicios dispensados, así como la forma y condiciones de pago, art. 82.4e) de la LGSS.

Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las Mutuas la determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la Entidad Gestora competente de acuerdo con las normas de aplicación. Los actos que dicten las Mutuas, por los que reconozcan, suspendan, anulen o extingan derechos en los supuestos atribuidos a las mismas, serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por las Mutuas, mediante convenios con otras Mutuas o con las Administraciones Públicas Sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos en el artículo 258 de la LGSS y en las normas reguladoras del funcionamiento de las Entidades, art. 82.2 de la LGSS.

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

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

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, art. 93.1 de la LGSS. Sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 98.1 de la LGSS.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones que se

establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las Mutuas los ingresos del canon o coste de compensación por la utilización de inmuebles del patrimonio histórico para la actividad de gestión los inmuebles vacíos que sean susceptibles de ser alquilados a terceros y finalmente las mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos que sean acreedores por ese concepto, después de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable del sector público estatal, regulado en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el referido Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

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

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

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 2, que hace referencia al Sector público estatal, considera en el apartado 2.h) que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social integran el sector público institucional estatal. Y también el artículo 80.4 de la LGSS establece textualmente que las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.

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

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

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

El control financiero en el ámbito de la Seguridad Social tiene por objeto comprobar que la gestión económico-financiera de las Mutuas que colaboren en la gestión de la Seguridad Social se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, el control financiero se realizará por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las Entidades gestoras y Servicios comunes y funcionarios que aquella designe, artículo 31. 1 y 3 del RD 706/1997, de 16 de mayo.

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

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los pliegos generales que regirán la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que tengan por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, artículo 94.2 de la LGSS.

Esta entidad no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

### 1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1 de la LGSS, los ingresos establecidos en el apartado 1 del artículo 84, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a la Mutua para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, artículo 92.1 de la LGSS.

Disfrutan las mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, art. 80.1 de la LGSS.

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

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 76.1 de la LGSS. Esto significa el disfrute de la exención, en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que en cada caso establezca la legislación fiscal vigente.

### 1.5 Estructura organizativa.

La Junta General es el órgano de gobierno superior de la Mutua y estará integrada por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un representante de los trabajadores dependientes de la Mutua. Solo tendrán derecho a voto aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales. La Disposición final quinta 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 faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.

La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año para aprobar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y con carácter extraordinario las veces que sea convocada por la Junta Directiva, cumplidos los requisitos que reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración, art. 86.2 de la LGSS.

La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo de la Mutua, estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, de los cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados por la Junta General. También formará parte el representante de los trabajadores que forma parte de la Junta General. El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma, que será el Presidente de la entidad, art. 87.1 de la LGSS.

El artículo 24 de los Estatutos de MAC regula la composición y renovación de la Junta Directiva; estableciendo un número de miembros, que no podrá ser inferior a seis ni superior a dieciséis, incluido el representante de los trabajadores de la Entidad que forme parte de la Junta General.

Actualmente la Junta Directiva de MAC está compuesta por D. Pedro Alfonso Martín, Presidente, D. José Cristóbal García García, Vicepresidente; D. Miguel Ángel Escudeiro Portela, Secretario; D. Antonio Díaz Barroso, Vicesecretario, D. Juan Manuel Santana Pérez, D. Francisco Linares García, D. Manuel Ramón Plasencia Barroso, D. Marcial Morales Martín Dña. Miriam Martín Sáenz, Dña. M<sup>a</sup> Teresa González Echávarri y Sánchez De la Cuesta, D. Francisco Javier Hernández Cabrera, D. Juan Luis Reyes Cabrera, y D. Manuel Suarez Rodríguez como representante de los trabajadores.

La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar el anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene y aplica la Mutua en el desarrollo de su objeto social. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social regulará la composición y régimen de funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Es Presidente de la Comisión el de la Mutua, artículo 89 de la LGSS.

La Comisión de Control y Seguimiento de MAC la integran D. Pedro Alfonso Martín, Presidente, D. Fernando Mesa Rufino, D. José Fernando Plasencia García y D. Hernán Tejera Oval representando a los empresarios asociados, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas y Dña. Ana María González Delgado, D. Francisco Pozo Vozmediano, D. Antonio García Pérez y Dña. Águeda Victoria Francisco González, representando a los trabajadores protegidos por MAC, designados a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la actuación territorial de esta Entidad.

La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de los beneficios derivados de la Reserva de Asistencia Social que tiene establecido la Mutua a favor de los trabajadores protegidos o adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción protectora de la Seguridad Social. La Comisión estará integrada por el número de miembros que se establezca reglamentariamente, distribuidos por partes iguales, entre los representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes de empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo



tendrán representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado por la Comisión entre sus miembros, art. 90 de la LGSS.

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran; Dña. Juana Martín Brito, Presidenta, D. Daniel Jacobo Viera Ramírez y Dña. María Concepción García Hernández como representantes de los empresarios asociados, y como representantes de los trabajadores de las empresas asociadas; D. José Rosendo López Padrón, Dña. María de la Paz Márquez Hernández, D. Antonio Padrón Acosta y Dña. Hortensia Rodríguez Morales.

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

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

No podrán ocupar el cargo de Director Gerente las personas que pertenezcan al Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la Mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 10 por ciento del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquél. Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus funciones en virtud de expediente sancionador hasta que se extinga la suspensión, art. 88 de la LGSS.

Los Subdirectores de la mutua, que ejercen funciones ejecutivas, dependen del Director Gerente, y están vinculados por contratos de alta dirección, estando sujetos igualmente al régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente artículo 88.2 de la LGSS.

Las Mutuas son personas jurídicas de naturaleza privada con un especial estatus jurídico derivado de su intervención en la gestión de la Seguridad Social, así como de la posibilidad de extender su actuación hacia la consecución de fines diversos. En tal sentido, la STS de 9 de diciembre de 1992 considera que "... las mutuas constituyen una asociación de empresarios, con personalidad jurídica propia, distinta de la de la Hacienda Pública y de la de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, con capacidad de gestión y administración y de asumir derechos y obligaciones, con plena libertad en la dirección de los procesos en que intervienen así como en la interposición de los correspondientes recursos, con la consiguiente responsabilidad que derive de su actuación".

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen contable establecido en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula la contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las Entidades del sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las actividades señaladas en el artículo 95.1 de la LGSS, conforme a las disposiciones que establezca el organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada Ley. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el Título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, así lo establece el art. 98.3 de la LGSS.

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

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

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

Se aporta el cuadro S030 en el que se incluye toda la información de la plantilla media de empleados de la mutua en el ejercicio, haciendo la distinción entre fijos (92,93%) y eventuales (7,07%), directivos sujetos a convenio y no sujetos, así como el sexo, con un 35,87% de hombres y un 64,13% de mujeres. Sin producirse cambios de interés, con respecto a los datos de 31 de diciembre.

#### 1.7 Entes Mancomunados.

MAC, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social nº 272, participó en la entidad Mancomunada "CORPORACIÓN MUTUA" en un porcentaje de 3,96 % y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2013 era de 14.733,74 euros. El Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público, en el artículo 3 establece la Disolución y liquidación de las entidades mancomunadas de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. El 20 de septiembre de 2016 el Director General de Ordenación de la Seguridad Social resolvió aprobar la liquidación de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y su cese como entidad mancomunada en liquidación, procediendo a la cancelación registral de tal situación en el Registro correspondiente.

Durante el año 2016 se han recibido en las cuentas de MAC los diferentes importes correspondientes a liquidación de "Corporación Mutua":

El 15 de febrero se recibió el ingreso en las cuentas de MAC del fondo social por importe de 14.733,74€.

El 13 de abril de 2016 fue ingresado en las cuentas de MAC 54.009,58€, por la inversión en el Centro de Mijas, Málaga, que fue de "Corporación Mutua" y cuyo cambio de adscripción fue autorizado por la DGOSS el 2 de septiembre de 2015.

El 17 de junio de 2016 fue ingresado en las cuentas de MAC el exceso de excedentes por importe de 23.549,96€.

El 6 de septiembre se ingresó en las cuentas de MAC los 140,57€ del saldo restante de la cuentas bancaria.

<u>CONCEPTO</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>
Devolución del Fondo Social	16/02/2016	14.733,74
Devolución del Fondo Común (Centro de Mijas)	14/04/2016	54.009,58
Excedente de liquidación	20/06/2016	23.549,96

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 272 - MAC**

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	67	120	66	120
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	2		2	
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	64	120	63	120
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	1	11	1	7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>68</b>	<b>131</b>	<b>67</b>	<b>127</b>
<b>TOTAL</b>		<b>199</b>		<b>194</b>

---

### **3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

---

## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.**

### **1) Imagen fiel.**

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

### **2) Comparación de la información.**

Las cifras del ejercicio que se cierra y las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior de los documentos de las cuentas anuales que incluyen información comparativa, son comparables al realizarlas siguiendo las indicaciones de "La reexpresión de las Cuentas Anuales del 2015" de La Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social, al que hace referencia la Norma de Valoración 18ª relacionado con el tratamiento contable de los cambios de criterios, estimaciones contables y errores de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

Las causas que han motivado en este ejercicio la reexpresión de las cuentas son:

- a) Los importes contabilizados como deuda ejecutiva.
- b) Devoluciones de ingresos de prestación de servicios.
- c) Sentencia de auditoría del año 2012.

Los movimientos contables y las cuentas implicadas han sido los siguientes:

CUENTA PGC	IMPORTE CUENTAS RENDIDAS 2015	AJUSTES REFERIDOS A 2015	AJUSTES REFERIDOS A EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO 2015 Reexpresado
4300, 431	1.699.997,58	-12.900,41	2.438.961,08	4.126.058,25
120	6.229.224,33		2.438.961,08	8.668.185,41
129	-8.461.928,68	-12.900,41		-8.474.829,09

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

Como novedad en el ejercicio 2016, el reintegro de los capitales coste se imputará al Presupuesto de Gastos Corrientes en el ejercicio en que se reintegren como minoración de las obligaciones satisfechas, en aplicación de la disposición final sexta de la Ley 48/2015 de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, por la que se modifica el apartado 4 del artículo 27 de la Ley General Presupuestaria. El importe de tales reintegros en el 2016 ha sido de 788.692,19 euros.

No ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

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

**5) Cambio en la metodología de elaboración del Estado de Flujos de Efectivo.**

En el MEM30 se informa sobre el importe y naturaleza de las transacciones administradas por la Tesorería General a favor o a cargo de la Mutua, por cada uno de los tipos principales de actividad, en los mismos términos que se informa sobre los flujos de efectivo en su correspondiente Estado de las cuentas anuales.

---

## **4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

---



## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

### **1-Inmovilizado material.**

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

### **2- Inversiones inmobiliarias.**

No disponemos.

### **3-Inmovilizado intangible.**

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

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

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

### **4- Arrendamientos.**

No disponemos.

### **5- Permutas.**

No disponemos.

### **6- Activos y pasivos financieros.**

No disponemos de pasivos financieros.

La clasificación se ha realizado acorde con la norma de reconocimiento y valoración número 7 y nuestros activos financieros son:

-Préstamos y partidas a cobrar.

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

-Inversiones en el patrimonio de entidades dependientes (Corporación). Fueron liquidadas en el ejercicio del 2016.

Los criterios de valoración se han realizado en función del tipo de activo.

Al no existir evidencia de la existencia de deterioro de nuestros activos financieros, no se ha registrado ninguna corrección de valor.

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

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

Valoración posterior.

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

#### **7- Existencias.**

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

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

#### **8- Transacciones en moneda extranjera.**

No existen.

#### **9- Ingresos y gastos.**

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

#### **10- Provisiones y contingencias.**

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

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

En el caso de la valoración de los deudores por cuotas se ha tenido en cuenta el correspondiente deterioro. Este deterioro se ha calculado en base a la serie temporal histórica de fallidos, y en concreto a su evolución de los últimos 5 años.

#### **11- Transferencias y subvenciones.**

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos cuando se tiene constancia de que se han cumplido los requisitos establecidos para su percepción. Si al final del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción y siempre que no exista duda sobre su futuro cumplimiento se dota una provisión con la finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias y subvenciones recibidas, son reconocidas como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión, y se hayan cumplido los requisitos asociados a su disfrute.

Cuando las subvenciones recibidas no cumplan con los requisitos establecidos se reconocen como un pasivo.

#### **12- Actividades conjuntas.**

No existen.

#### **13- Activos en estado de venta.**

La valoración de los activos en estado de venta se ha hecho por el Valor Neto Contable (Valor de adquisición menos amortizaciones).

---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	676.981,41								676.981,41
2.	Construcciones	3.113.672,93						-40.380,70		3.073.292,23
5.	Otro Inmov. Mat.	1.475.074,47	39.908,70		-28.140,02			-212.554,39		1.274.288,76
6.	Inmov. Curso y antic.	51.199,50								51.199,50
<b>TOTAL</b>		<b>5.316.928,31</b>	<b>39.908,70</b>		<b>-28.140,02</b>			<b>-252.935,09</b>		<b>5.075.761,90</b>

## INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

**El criterio de amortización utilizado es el lineal.**

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

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales. **Durante el ejercicio 2016 por indicación de la auditoría realizada por la Intervención General de la Seguridad Social, la vida útil de la cuenta 214000 (Maquinaria) pasó de 14 años a 18 años (según la Ley del Impuesto de Sociedades vigente (Ley 27/2014)).**
- d) Importe de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio. **No existen.**
- e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**

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

**No existen.**

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

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	125.267,14	56.738,46		-1.266,66			-40.973,20		139.765,74
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	207.627,89						-127.189,17		80.438,72
5.	Otro inmovilizado intangible									
<b>TOTAL</b>		<b>332.895,03</b>	<b>56.738,46</b>		<b>-1.266,66</b>			<b>-168.162,37</b>		<b>220.204,46</b>

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

<b>CUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>VIDA ÚTIL</b>
206000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6 años
207000	INVERSIONES S/ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5 años

**El criterio de amortización utilizado es el lineal.**

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

b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización. **Durante el ejercicio 2016 por indicación de la auditoría realizada por la Intervención General de la Seguridad Social, la vida útil de la cuenta 206000 (Aplicaciones Informáticas) pasó de 5 años a 6 años, (según la Ley del Impuesto de Sociedades vigente (Ley 27/2014)).**

c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. **No existen.**

d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**

e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual, se indicará:

- i. Naturaleza del inmovilizado intangible.
- ii. Importe.
- iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
- iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
- v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

**No existen.**

f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. **No existen.**

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

---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---

---

## 9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

---

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES  CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 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					414.095,49	401.060,26					145.359,49	303.299,79	559.454,98	704.360,05
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			5.627.151,22	7.737.062,12					3.208.927,18	3.734.006,16			8.836.078,40	11.471.068,28
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS		14.733,74												14.733,74
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
<b>TOTAL</b>		14.733,74	5.627.151,22	7.737.062,12	414.095,49	401.060,26			3.208.927,18	3.734.006,16	145.359,49	303.299,79	9.395.533,38	12.190.162,07

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

---

## 9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---



## **RESULTADOS DE ACTIVOS FINANCIEROS.**

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

Rendimientos inversiones mantenidas al vencimiento: 252.566,90 euros

Venta inversiones mantenidas al vencimiento: 101.610,69 euros

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

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

<b>Categorías de activos financieros</b>	<b>Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)</b>	<b>Saldo medio anual (b)</b>	<b>Rendimientos (c)</b>	<b>Deterioro de valor (d)</b>	<b>Rentabilidad (e)</b>
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		557.302,03	15.188,38		<b>2,73</b>
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros			15.911,11		
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		8.676.684,78	252.566,90		<b>2,91</b>
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
<b>TOTAL</b>		<b>9.233.986,81</b>	<b>283.666,39</b>		<b>3,07</b>

---

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

---

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	8.676.684,78		8.676.684,78
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	8.676.684,78		8.676.684,78
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

---

## 9.6 OTRA INFORMACIÓN

---

### **Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.**

#### **Valoración inicial.**

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

#### **Valoración posterior.**

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

#### **Deterioro.**

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

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

---

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

---

## TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Las operaciones contabilizadas en el subgrupo 65 se componen de los siguientes conceptos (importes expresados en euros).

Aportación a los servicios comunes.	7.574.293,17
Reaseguro.	7.332.387,12
Transferencia a la Tesorería del exceso de excedente del ejercicio.	0,00
Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	1.754,17
Formación 1% del cese de actividad de los autónomos.	6.924,46
Entrega de botiquines.	19.443,60
Capitales renta tanto por invalidez como por muerte.	11.276.570,48
Las dietas de la Comisión de Prestaciones Especiales y la Comisión de Control y Seguimiento.	14.720,95

En el caso del subgrupo 75 las operaciones contabilizadas son las siguientes (importes expresados en euros).

Incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral.	1.754,17
Operaciones realizadas con Entidades Mancomunadas.	77.700,11

### **Suplemento financiero para la Contingencia Común.**

La Mutua ha recibido una transferencia en concepto de suplemento financiero adicional, por importe de 924.109,32 de conformidad con el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, y la Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.



---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---

## **Provisiones y contingencias.**

### **Provisión para contingencias en tramitación.**

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

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

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

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

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

Los importes correspondientes a las cuentas 584 y 589 son los siguientes (expresados en euros).

584 Provisión para contingencias en tramitación .....	4.927.264,71
589 Provisión para contingencias en tramitación PPA.....	129.171,96
589 Otras provisiones a corto plazo .....	9.523,79

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

<b>PARTIDA DEL BALANCE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
584	4.978.468,83	4.927.264,71	4.978.468,83	4.927.264,71
589	435.204,95	136.461,17	432.970,37	138.695,75
<b>TOTAL</b>	<b>5.413.673,78</b>	<b>5.063.725,88</b>	<b>5.411.439,20</b>	<b>5.065.960,46</b>

---

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

---

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

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

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

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

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

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

El primer criterio de reparto dentro de un centro, se hará por los m<sup>2</sup> ocupados por cada actividad desarrollada en el centro, distinguiendo la parte administrativa y la parte sanitaria que serán consideradas como centros secundarios del centro principal y de ahí a las actividades.

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

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

Estos coeficientes correctores se han de mantener en el tiempo.

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

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

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

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

Las causas que han originado el resultado negativo de la Contingencia Común han sido variadas, por un lado tenemos un incremento de las bajas por este concepto a nivel nacional, y especialmente en Canarias. A esto se une el hecho de tener empresas con un gran número de trabajadores y un alto grado de absentismo. Parte del impacto negativo ha sido paliado por la concesión del Suplemento Financiero Adicional Cuotas ITCC por un importe de 924.109,32 euros.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias el resultado derivado de la gestión por contingencias comunes ha sido de:

Resultado neto del ejercicio	-2.651.943,94
Resultado de ejercicios anteriores	1.052.848,67
<b>RESULTADO A DISTRIBUIR</b>	<b>-1.599.095,27</b>

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	16.881.323,88	15.826.162,16
7200, 7210	a) Régimen general	12.030.870,85	11.337.058,88
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.347.378,93	4.199.739,86
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	503.074,10	289.363,42
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		
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	12.712,69	
	a) Del ejercicio	12.712,69	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	12.712,69	
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	315.980,77	9.566,82
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	484.158,28	565.075,20
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	91,94	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	484.066,34	565.075,20
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17.694.175,62</b>	<b>16.400.804,18</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-16.674.912,19	-17.103.589,49
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-16.674.912,19	-17.103.556,19
(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		-33,30
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-1.526.639,66	-1.561.629,33
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.178.938,11	-1.201.737,94
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-347.701,55	-359.891,39
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-1.774,26	-7.632,90
(650)	a) Transferencias		-6.006,07
(651)	b) Subvenciones	-1.774,26	-1.626,83

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

EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-69.888,32	-80.388,13
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-69.888,32	-80.388,13
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-2.032.450,56	-2.173.985,71
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-385.437,48	-406.515,22
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-11.587,11	-10.990,08
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-378.402,06	-588.954,43
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.257.023,91	-1.167.525,98
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-83.714,97	-99.209,55
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-20.389.379,96</b>	<b>-21.026.435,11</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>-2.695.204,34</b>	<b>-4.625.630,93</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	-5.147,74	-681,60
(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	-5.147,74	-681,60
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	-14.583,03	4.017,24
773, 778	a) Ingresos	11.041,04	4.018,58
(678)	b) Gastos	-25.624,07	-1,34
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-2.714.935,11</b>	<b>-4.622.295,29</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	48.696,88	67.790,67
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	48.696,88	67.790,67
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	-821,00	-2.491,62
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	15.115,29	49.746,98
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	15.115,29	49.746,98
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>62.991,17</b>	<b>115.046,03</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>-2.651.943,94</b>	<b>-4.507.249,26</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		991,02
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-4.506.258,24</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo



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

EJERCICIO: 2016 S060

MUTUA N° 272 - MAC

N° CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	54.362.303,06	50.339.933,99
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	54.362.303,06	50.339.933,99
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	65.947,05	17.183,59
	a) Del ejercicio	65.947,05	17.183,59
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	65.947,05	17.183,59
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>	831.388,41	710.382,45
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	6.064.376,11	4.941.618,86
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	476,93	1.126,23
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	792.811,95	579.741,86
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.271.087,23	4.360.750,77
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>61.324.014,63</b>	<b>56.009.118,89</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	-13.835.184,22	-13.655.254,01
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-9.458.856,69	-9.260.441,57
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-3.734.480,98	-3.764.320,67
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-351.709,84	-277.446,31
(636)	f) Prestaciones sociales	-7.532,25	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-282.604,46	-353.045,46
(639)	i) Otras prestaciones		
	<b>8. Gastos de personal</b>	-5.947.246,67	-6.149.386,24
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.546.179,26	-4.800.118,43
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.401.067,41	-1.349.267,81
	<b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>	-26.217.325,31	-26.890.988,22
(650)	a) Transferencias	-14.927.878,06	-14.086.831,23
(651)	b) Subvenciones	-11.289.447,25	-12.804.156,99
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	-4.871.621,01	-4.932.137,27
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.871.621,01	-4.932.137,27
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-9.007.585,50	-9.250.230,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.512.523,40	-1.529.031,77
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-48.176,40	-43.511,66
(676)	c) Otros		

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

**EJERCICIO: 2016 S060**

**MUTUA Nº 272 - MAC**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-356.326,69	-498.446,45
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.034.122,34	-1.908.153,05
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-5.056.436,67	-5.271.087,23
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-336.343,05	-368.898,67
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-60.215.305,76</b>	<b>-61.246.894,57</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>1.108.708,87</b>	<b>-5.237.775,68</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-16.201,62</b>	<b>-2.173,66</b>
(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	-16.201,62	-2.173,66
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-30.337,85</b>	<b>84.647,06</b>
773, 778	a) Ingresos	51.763,41	84.654,16
(678)	b) Gastos	-82.101,26	-7,10
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>1.062.169,40</b>	<b>-5.155.302,28</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>252.615,03</b>	<b>355.101,04</b>
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	252.615,03	355.101,04
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-4.346,58</b>	<b>-13.172,88</b>
784, 785, 786, 787	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>78.288,62</b>	<b>242.882,31</b>
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	78.288,62	242.882,31
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>326.557,07</b>	<b>584.810,47</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>1.388.726,47</b>	<b>-4.570.491,81</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-13.046,68</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>-4.583.538,49</b>

<sup>1</sup>Su 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 272 - MAC**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>1. Cotizaciones sociales</b>	711.891,39	762.041,08
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	711.891,39	762.041,08
	<b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>	794,54	
	a) Del ejercicio	794,54	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	794,54	
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	<b>3. Prestaciones de servicios</b>		
780, 781, 782, 783	<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	60.164,25	72.732,00
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	5,75	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	60.158,50	72.732,00
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	<b>6. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>772.850,18</b>	<b>834.773,08</b>
	<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-45.264,76</b>	<b>-34.519,81</b>
(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		-0,08
(639)	i) Otras prestaciones	-45.264,76	-34.519,73
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-20.436,60</b>	<b>-22.108,66</b>
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.712,84	-17.214,11
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-4.723,76	-4.894,55

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

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 272 - MAC**

Nº CTAS.		EJ. 2016	EJ. 2015
	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-6.994,38</b>	<b>-7.700,35</b>
(650)	a) Transferencias	<b>-6.924,46</b>	<b>-7.626,93</b>
(651)	b) Subvenciones	<b>-69,92</b>	<b>-73,42</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.169,77</b>	<b>-1.767,24</b>
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	<b>-1.169,77</b>	<b>-1.767,24</b>
	b) Deterioro de valor de existencias		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-124.698,97</b>	<b>-151.492,59</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	<b>-5.447,76</b>	<b>-6.265,46</b>
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	<b>-181,98</b>	<b>-213,95</b>
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	<b>-52.440,91</b>	<b>-79.471,71</b>
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	<b>-66.628,32</b>	<b>-65.541,47</b>
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.039,44</b>	<b>-1.345,77</b>
	<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-199.603,92</b>	<b>-218.934,42</b>
	<b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>573.246,26</b>	<b>615.838,66</b>
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>	<b>-57,32</b>	<b>-5,83</b>
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	<b>-57,32</b>	<b>-5,83</b>
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>158,81</b>	<b>92,01</b>
773, 778	a) Ingresos	<b>286,17</b>	<b>92,07</b>
(678)	b) Gastos	<b>-127,36</b>	<b>-0,06</b>
	<b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>573.347,75</b>	<b>615.924,84</b>
760	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>3.043,55</b>	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	<b>3.043,55</b>	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-32,36</b>	<b>-112,45</b>
	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>971,08</b>	
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	<b>971,08</b>	
	<b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>3.982,27</b>	<b>-112,45</b>
	<b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>	<b>577.330,02</b>	<b>615.812,39</b>
	<b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>-844,75</b>
	<b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>		<b>614.967,64</b>

<sup>1</sup>Su signo puede ser positivo o negativo

---

**17 - FLUJO ASOCIADOS A LAS TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

---

**FLUJOS ASOCIADOS A TRANSACCIONES ADMINISTRADAS**

**EJERCICIO 2016**

Mutua: MAC

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
<b>I. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		<b>71.752.393,12</b>	<b>66.160.146,53</b>
1. Cotizaciones sociales		71.747.000,03	66.153.083,44
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios			
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos		5.393,09	7.063,09
6. Otros Operaciones			
<b>B) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		<b>34.792.415,07</b>	<b>34.176.701,70</b>
7. Prestaciones sociales		19.939.738,48	20.083.544,42
8. Gastos de personal			
9. Transferencias y subvenciones concedidas		14.850.969,06	14.089.477,43
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión			
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses		1.088,24	3.129,96
14. Otros Operaciones		619,29	549,89
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>36.959.978,05</b>	<b>31.983.444,83</b>
<b>II. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>C) Operaciones deudoras con Tesorería General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otras operaciones de las actividades de inversión			
<b>D) Operaciones acreedoras con Tesorería General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otras operaciones de las actividades de inversión			
<b>Flujos netos de transacciones administradas por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
<b>E) Operaciones deudoras por aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Operaciones acreedoras con la entidad o entidades propietarias.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Operaciones deudoras por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Operaciones acreedoras por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de Transacciones administradas por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>I) Operaciones deudoras pendientes de aplicación</b>			
<b>J) Operaciones acreedoras pendientes de aplicación</b>		<b>33.192.386,87</b>	<b>31.820.889,71</b>
<b>Flujos netos de transacciones administradas pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>-33.192.386,87</b>	<b>-31.820.889,71</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE TRANSACCIONES ADMINISTRADAS (I+II+III+IV+V)</b>		<b>3.767.591,18</b>	<b>162.555,12</b>
Saldo al inicio del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		<b>4.029.586,29</b>	<b>3.867.031,17</b>
Saldo al final del ejercicio "cuentas corrientes no bancarias. TGSS, cuenta corriente"		<b>7.797.177,47</b>	<b>4.029.586,29</b>

---

**18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	466.263,23		122.171,47	588.434,70	510.146,66	78.288,04
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	466.263,23		122.171,47	588.434,70	510.146,66	78.288,04
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	466.263,23		122.171,47	588.434,70	510.146,66	78.288,04
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	466.263,23		122.171,47	588.434,70	510.146,66	78.288,04
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	466.263,23		122.171,47	588.434,70	510.146,66	78.288,04



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			27,72	27,72	27,72	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			27,72	27,72	27,72	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	20.450,71		94.512,38	114.963,09	48.266,24	66.696,85
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	20.450,71		94.512,38	114.963,09	48.266,24	66.696,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST. S.S.	13.110,41		181.642,77	194.753,18	137.421,30	57.331,88
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	13.110,41		181.642,77	194.753,18	137.421,30	57.331,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			284,28	284,28	284,28	
10399	OTROS DEUDORES	4.007.580,41		104.417,37	4.111.997,78	322.854,28	3.789.143,50
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.007.580,41		104.701,65	4.112.282,06	323.138,56	3.789.143,50
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.041.141,53		380.884,52	4.422.026,05	508.853,82	3.913.172,23
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.041.141,53		380.884,52	4.422.026,05	508.853,82	3.913.172,23

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	4.029.586,29		71.946.695,15	75.976.281,44	68.179.103,97	7.797.177,47
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	4.029.586,29		71.946.695,15	75.976.281,44	68.179.103,97	7.797.177,47
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	4.029.586,29		71.946.695,15	75.976.281,44	68.179.103,97	7.797.177,47
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.029.586,29		71.946.695,15	75.976.281,44	68.179.103,97	7.797.177,47
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.029.586,29		71.946.695,15	75.976.281,44	68.179.103,97	7.797.177,47
	TOTAL GENERAL	8.536.991,05		72.449.751,14	80.986.742,19	69.198.104,45	11.788.637,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	1.786,30		19.837,81	21.624,11	20.328,48	1.295,63
20321	CUOTAS SINDICALES	105,30		1.107,21	1.212,51	1.118,91	93,60
20399	OTROS ACREEDORES	43.739,71		189.404,51	233.144,22	229.060,33	4.083,89
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	45.631,31		210.349,53	255.980,84	250.507,72	5.473,12
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	45.631,31		210.349,53	255.980,84	250.507,72	5.473,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	439.727,52		1.652.448,27	2.092.175,79	1.673.280,46	418.895,33
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	439.727,52		1.652.448,27	2.092.175,79	1.673.280,46	418.895,33
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	439.727,52		1.652.448,27	2.092.175,79	1.673.280,46	418.895,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	134.243,19		1.620.551,56	1.754.794,75	1.626.194,11	128.600,64
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	29.454,92		357.896,90	387.351,82	357.330,75	30.021,07
20635	CUOT. OBR. S.S. TRAB. MAT. PAT. RIESG. EMB. LAC.	824,05		321.873,78	322.697,83	318.351,30	4.346,53
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	164.522,16		2.300.322,24	2.464.844,40	2.301.876,16	162.968,24
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS. SOCIAL, ACREEDORES.	164.522,16		2.300.322,24	2.464.844,40	2.301.876,16	162.968,24



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4777

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
20727	IGIC REPERCUTIDO			27,72	27,72		27,72
	TOTAL CUENTA 4777 IGIC REPERCUTIDO.			27,72	27,72		27,72
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.			27,72	27,72		27,72
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	604.249,68		3.952.798,23	4.557.047,91	3.975.156,62	581.891,29
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	649.880,99		4.163.147,76	4.813.028,75	4.225.664,34	587.364,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			68.179.730,69	68.179.730,69	68.179.730,69	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			68.179.730,69	68.179.730,69	68.179.730,69	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			68.179.730,69	68.179.730,69	68.179.730,69	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			68.179.730,69	68.179.730,69	68.179.730,69	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			68.179.730,69	68.179.730,69	68.179.730,69	
	TOTAL GENERAL	649.880,99		72.342.878,45	72.992.759,44	72.405.395,03	587.364,41

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			52.580.406,97	52.580.406,97	52.580.406,97	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			52.580.406,97	52.580.406,97	52.580.406,97	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			184.575,18	184.575,18	184.575,18	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			184.575,18	184.575,18	184.575,18	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			6.306.714,01	6.306.714,01	6.306.714,01	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			6.306.714,01	6.306.714,01	6.306.714,01	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			59.071.696,16	59.071.696,16	59.071.696,16	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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	13.110,41		62.833,45	75.943,86	18.611,98	57.331,88
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	13.110,41		62.833,45	75.943,86	18.611,98	57.331,88
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.110,41		59.134.529,61	59.147.640,02	59.090.308,14	57.331,88
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.110,41		59.134.529,61	59.147.640,02	59.090.308,14	57.331,88
	TOTAL GENERAL	13.110,41		59.134.529,61	59.147.640,02	59.090.308,14	57.331,88

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			6.306.714,01	6.306.714,01	6.306.714,01	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			6.306.714,01	6.306.714,01	6.306.714,01	

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**  
**3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	4.660,55		7.230,12	11.890,67		11.890,67
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.660,55		7.230,12	11.890,67		11.890,67
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.660,55		6.313.944,13	6.318.604,68	6.306.714,01	11.890,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.660,55		6.313.944,13	6.318.604,68	6.306.714,01	11.890,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.660,55		6.313.944,13	6.318.604,68	6.306.714,01	11.890,67
	TOTAL GENERAL	4.660,55		6.313.944,13	6.318.604,68	6.306.714,01	11.890,67



---

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

---

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro Patrimoniales	343.100,00					240.883,39		47.019,14		631.002,53
De gestión de servicios públicos	1.100.000,00					670.000,00				1.770.000,00
De servicios	719.990,77				61.589,20	522.725,50		51.025,96		1.355.331,43
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

## MEM 19

En relación a la contratación administrativa por tipos y por procedimientos de adjudicación, efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social núm. 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2016:

### SUMINISTROS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2016/0000000004 relativo al suministro de energía eléctrica para las delegaciones de MAC, por un periodo de dos años prorrogables por otros dos años más y un importe con IGIC de 257.500,00€.

-Núm. 2016/0000000035 relativo al suministro de material impreso de papelería y otros formatos para MAC por un periodo de dos años prorrogables por otros dos años más y un importe con IGIC de 85.600,00€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 240.883,39€.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 47.019,14€.

Lo que hace un total para suministros, con IGIC de 631.002,53€.

---

### SERVICIOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2015/0000000090 relativo al servicio de mensajería y paquetería para la Mutua por un periodo de dos años prorrogables por otros dos años más y por un importe con IGIC de 96.300,00€.

-Núm. 2016/0000000033 relativo al servicio de telefonía móvil para la Mutua por un periodo de dos años prorrogables por otros dos años más y por un importe con IGIC de 98.975,00€.

-Núm. 2016/0000000076 relativo al servicio de atención telefónica centralizada móvil para la Mutua por un periodo de dos años prorrogables por 3 meses y por un importe con IGIC de 182.970,00€.

-Núm. 2016/0000000110 relativo al servicio de Centro de Atención al Usuario (CAU) de MAC por un plazo de un año prorrogables por 15 meses y por un importe con IGIC de 51.146,00€.

-Núm. 2016/0000000116 relativo al servicio de red de datos, telefonía IP y videoconferencias para la Mutua por un periodo de dos años prorrogables por otros dos años más y por un importe con IGIC de 290.599,77€.

Por procedimiento negociado con publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 61.589,20€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 522.725,50€.

Por adjudicación directa se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 51.025,96€.

Lo que hace un total para servicios con IGIC de 1.355.331,43€.

---

#### GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes expedientes:

-Núm. 2016/0000000128 relativo a la prestación de asistencia y transporte sanitario individual y colectivo en ambulancia para MAC, por un año prorrogable por otro años más y un importe con IGIC de 800.000,00€.

-Núm. 2016/0000000170 relativo a la prestación de asistencia sanitaria para pacientes de larga duración por medio de un centro hospitalario especializado en diversas disciplinas médicas en el municipio de S/C de Tenerife, por un periodo de 2 años, prorrogables por otros 2 años más por un importe con IGIC de 300.000€.

Por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 670.000,00€.

Lo que hace un total para gestión de servicios públicos de 1.770.000,00€.

---

---

**20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---

---

## 20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

---

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						20.000,00						-20.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						20.000,00						-20.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						20.000,00						-20.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4190	DEL EJERC.CORRTE												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			4.748.000,00									4.748.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			2.250.000,00									2.250.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.			538.000,00									538.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48942	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					55.000,00							55.000,00
48952	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.					6.000,00							6.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			7.536.000,00		61.000,00							7.597.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			7.536.000,00		61.000,00							7.597.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						3.000,00						-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						3.000,00						-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						6.000,00						-6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			7.536.000,00		61.000,00	26.000,00						7.571.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								248.000,00				-248.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			275.000,00									275.000,00
4222	POR MUERTE												
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								350.000,00				-350.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			275.000,00					598.000,00				-323.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			275.000,00					598.000,00				-323.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T			275.000,00					598.000,00				-323.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			7.811.000,00	61.000,00	26.000,00			598.000,00				7.248.000,00



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					140.000,00							140.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					140.000,00							140.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.000,00									40.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			40.000,00									40.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			40.000,00		140.000,00							180.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						60.000,00						-60.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
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												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED AJENOS						60.000,00						-60.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					1.000,00							1.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00							1.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						31.000,00						-31.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						31.000,00						-31.000,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						62.000,00						-62.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					1.000,00	62.000,00						-61.000,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					29.650,00							29.650,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					29.650,00							29.650,00
6320	ADQUISICIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					29.650,00							29.650,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.			40.000,00		170.650,00	122.000,00						88.650,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			40.000,00		170.650,00	122.000,00						88.650,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
22160	IMPLANTES												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.						26.000,00						-26.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						26.000,00						-26.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL						26.000,00						-26.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
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												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						920,00						-920,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						5.000,00						-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						5.920,00						-5.920,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						2.500,00						-2.500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						2.500,00						-2.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						8.420,00						-8.420,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						34.420,00						-34.420,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES						34.420,00						-34.420,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO				50.000,00								50.000,00
801	A LARGO PLAZO					50.000,00							-50.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				50.000,00	50.000,00							
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				50.000,00	50.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				50.000,00	50.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				50.000,00	50.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					86.000,00							86.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					86.000,00							86.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								40.000,00				-40.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								40.000,00				-40.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					86.000,00			40.000,00				46.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						120.000,00						-120.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES						120.000,00						-120.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENGERIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												-120.000,00
3529	OTROS						120.000,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
473	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	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												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						12.000,00						-12.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						3.230,00						-3.230,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						15.230,00						-15.230,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL						15.230,00						-15.230,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					86.000,00	135.230,00		40.000,00				-89.230,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					86.000,00	135.230,00		40.000,00				-89.230,00
	TOTAL GENERAL			7.851.000,00		367.650,00	367.650,00		638.000,00				7.213.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.519,70	-1.519,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.576,31	1.576,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				56,61	56,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.799,09	12.799,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.200,00	1.200,00
1625	SEGUROS				-106,61	-106,61
1629	OTROS				50,00	50,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.942,48	13.942,48
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.999,09	13.999,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.390,12	14.390,12
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.390,12	17.390,12
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5.866,99	5.866,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.431,39	1.431,39
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.487,21	1.487,21
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				287,86	287,86
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				9.073,45	9.073,45
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				275,26	275,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				300,00	300,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				95,21	95,21
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.109,55	1.109,55
22101	AGUA				315,20	315,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				80,00	80,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3,69	-3,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.103,58	2.103,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				35,09	35,09
2229	OTRAS				1.048,01	1.048,01
2249	OTROS RIESGOS				-92,95	-92,95
2252	LOCALES				-350,81	-350,81
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.200,00	1.200,00
2269	OTROS				1.000,00	1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				230,01	230,01
2274	SEGURIDAD				1.698,65	1.698,65
2279	OTROS				2.692,28	2.692,28
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				11.735,39	11.735,39
230	DIETAS				500,00	500,00
231	LOCOMOCION				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.700,00	1.700,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				39.898,96	39.898,96
4190	DEL EJERC.CORRTE.				1.385,54	1.385,54
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				1.385,54	1.385,54
48211	REGIMEN GENERAL				528.323,22	528.323,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				439.857,38	439.857,38
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-1.046.642,79	-1.046.642,79
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				95.722,41	95.722,41
48427	DE A.T. Y E.P.				173.836,32	173.836,32
48447	DE A.T. Y E.P.				-12.798,25	-12.798,25
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-14.119,05	-14.119,05
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				657,00	657,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.762,91	98.762,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				79.025,00	79.025,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				19.467,75	19.467,75
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-64,66	-64,66
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				33.604,15	33.604,15
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				-4.198,91	-4.198,91
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				391.432,48	391.432,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				392.818,02	392.818,02
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				446.716,07	446.716,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				904.954,05	904.954,05
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-566.174,21	-566.174,21
4222	POR MUERTE				756.753,73	756.753,73
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.033.615,67	1.033.615,67
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.129.149,24	2.129.149,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.129.149,24	2.129.149,24
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T				2.129.149,24	2.129.149,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				2.575.865,31	2.575.865,31



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.901,78	11.901,78
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.296,41	12.296,41
1343	OTRO LABORAL FIJO				7.729,10	7.729,10
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				50.876,16	50.876,16
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				82.803,45	82.803,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.923,60	13.923,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				435,82	435,82
1625	SEGUROS				-6.309,88	-6.309,88
1629	OTROS				6.000,00	6.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				14.049,54	14.049,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				96.852,99	96.852,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				169.258,64	169.258,64
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				3.500,00	3.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				172.758,64	172.758,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124.324,55	124.324,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				60.599,30	60.599,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-3.567,41	-3.567,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.974,58	2.974,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				26.057,72	26.057,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				210.388,74	210.388,74
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				14.524,62	14.524,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.308,10	4.308,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				344,53	344,53
22100	ENERGIA ELECTRICA				30.253,24	30.253,24
22101	AGUA				3.956,26	3.956,26
22103	COMBUSTIBLE				-1.882,06	-1.882,06
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				64.502,88	64.502,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				9.856,21	9.856,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				4.500,00	4.500,00
22140	LENCERIA				14.182,78	14.182,78
22160	IMPLANTES				-76.989,37	-76.989,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				9.711,60	9.711,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				9.621,16	9.621,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				9.435,09	9.435,09
2219	OTROS SUMINISTROS				5.000,00	5.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				65.966,11	65.966,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-6.917,94	-6.917,94
2229	OTRAS				36.013,52	36.013,52
223	TRANSPORTES				1.000,00	1.000,00
2241	VEHICULOS				285,82	285,82
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.183,30	1.183,30
2249	OTROS RIESGOS				-3.323,51	-3.323,51
2252	LOCALES				8.953,47	8.953,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-754,71	-754,71
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				14.892,60	14.892,60
2269	OTROS				60.000,00	60.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				84.897,51	84.897,51
2274	SEGURIDAD				24.806,46	24.806,46
2279	OTROS				34.984,00	34.984,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				423.311,67	423.311,67
230	DIETAS				11.742,38	11.742,38
231	LOCOMOCION				30.955,10	30.955,10
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				42.697,48	42.697,48
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.580,38	2.580,38
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-131.710,25	-131.710,25
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-26.046,90	-26.046,90
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				64.345,46	64.345,46
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				208.250,07	208.250,07
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				35.000,00	35.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				251.878,25	251.878,25
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				404.297,01	404.297,01
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.253.453,54	1.253.453,54
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				45.940,00	45.940,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				45.940,00	45.940,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				11.556,40	11.556,40
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				11.556,40	11.556,40
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.659,91	39.659,91
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				86.395,54	86.395,54
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				15.000,00	15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				141.055,45	141.055,45
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				198.551,85	198.551,85
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.000,00	5.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				3.080,00	3.080,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-11.199,46	-11.199,46
625	MOBILIARIO Y ENSERES				326,31	326,31
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.175,03	-7.175,03
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.768,42	-14.768,42
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-24.736,60	-24.736,60
6320	ADQUISICIONES				4.760,00	4.760,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.000,00	5.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				24.760,00	24.760,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				23,40	23,40
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS COLAB.				1.548.881,78	1.548.881,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				1.548.881,78	1.548.881,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22160	IMPLANTES					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-1.520,14	-1.520,14
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				6.000,00	6.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				579.326,48	579.326,48
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				384.439,63	384.439,63
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				968.245,97	968.245,97
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				968.245,97	968.245,97
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS COLAB.				968.245,97	968.245,97
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				968.245,97	968.245,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.543,91	1.543,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.335,36	4.335,36
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.848,39	1.848,39
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				7.727,66	7.727,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.575,60	12.575,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.000,00	1.000,00
1625	SEGUROS				-43,58	-43,58
1629	OTROS				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.732,02	13.732,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.459,68	21.459,68
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24.012,91	24.012,91
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				24.512,91	24.512,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.458,33	4.458,33
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.754,51	1.754,51
215	MOBILIARIO Y ENSERES				893,40	893,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.501,02	1.501,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				8.607,26	8.607,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.194,04	1.194,04
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				400,00	400,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				498,42	498,42
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.454,74	2.454,74
22101	AGUA				211,56	211,56
22103	COMBUSTIBLE				30,00	30,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				30,00	30,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSEC.				-0,45	-0,45
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				6.887,79	6.887,79
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				407,07	407,07
2229	OTRAS				3.016,23	3.016,23
2249	OTROS RIESGOS				2.144,72	2.144,72
2252	LOCALES				1.337,60	1.337,60
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.535,23	8.535,23
2274	SEGURIDAD				5.905,38	5.905,38
2279	OTROS				12.919,04	12.919,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				50.971,37	50.971,37
230	DIETAS				2.686,06	2.686,06
231	LOCOMOCION				7.586,52	7.586,52
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				10.272,58	10.272,58
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				94.364,12	94.364,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				580,00	580,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-579,19	-579,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				0,81	0,81
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,81	0,81
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				115.824,61	115.824,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				115.824,61	115.824,61

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				1.470.345,62	1.470.345,62
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.470.345,62	1.470.345,62
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.470.345,62	1.470.345,62
800	A CORTO PLAZO				33.439,39	33.439,39
801	A LARGO PLAZO				12.124.080,00	12.124.080,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				12.157.519,39	12.157.519,39
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				12.157.519,39	12.157.519,39
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				13.627.865,01	13.627.865,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				13.627.865,01	13.627.865,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				6.600,04	6.600,04
13010	DIRECTIVOS C. ALTA DIRECCION				-41.457,68	-41.457,68
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				24.770,97	24.770,97
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.806,96	1.806,96
1343	OTRO LABORAL FIJO				45.000,00	45.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				22.992,86	22.992,86
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				59.713,15	59.713,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100.367,28	100.367,28
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.608,48	3.608,48
1625	SEGUROS				-1.636,25	-1.636,25
1629	OTROS				1.200,00	1.200,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				103.539,51	103.539,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				163.252,66	163.252,66
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87.482,08	87.482,08
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.700,00	5.700,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				93.182,08	93.182,08
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				37.845,53	37.845,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.322,14	16.322,14
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.344,41	4.344,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				770,27	770,27
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.471,01	17.471,01
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				76.753,36	76.753,36
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34.520,60	34.520,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				4.746,01	4.746,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				5.435,07	5.435,07
22100	ENERGIA ELECTRICA				13.792,82	13.792,82
22101	AGUA				6.833,48	6.833,48
22103	COMBUSTIBLE				7.434,00	7.434,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				9.802,35	9.802,35
22140	LENCERIA				9.904,22	9.904,22
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-420,13	-420,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				18.993,22	18.993,22
2219	OTROS SUMINISTROS				2.000,00	2.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				47.116,65	47.116,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.885,62	2.885,62
2229	OTRAS				44.021,19	44.021,19
223	TRANSPORTES				600,00	600,00
2241	VEHICULOS				901,33	901,33
2249	OTROS RIESGOS				23.243,85	23.243,85
2250	ESTATALES				-619,29	-619,29
2252	LOCALES				-11.166,47	-11.166,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				37.661,12	37.661,12
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				5.278,77	5.278,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				66.333,39	66.333,39
2269	OTROS				15.000,00	15.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				21.156,15	21.156,15
2274	SEGURIDAD				47.239,91	47.239,91
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				950,00	950,00
2279	OTROS				-47.309,02	-47.309,02
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				366.334,84	366.334,84
230	DIETAS				45.936,65	45.936,65
231	LOCOMOCION				46.516,36	46.516,36
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				8.343,82	8.343,82
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				100.796,83	100.796,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-150,00	-150,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-150,00	-150,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				636.917,11	636.917,11
3529	OTROS				4.670,00	4.670,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				84.181,38	84.181,38
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				88.851,38	88.851,38
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				88.851,38	88.851,38
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				38.020,00	38.020,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				38.020,00	38.020,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				28.245,83	28.245,83
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				28.245,83	28.245,83
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				15.279,05	15.279,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				15.279,05	15.279,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				81.544,88	81.544,88
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6.000,00	6.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-284,28	-284,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-10.857,05	-10.857,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-11.320,04	-11.320,04
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-16.461,37	-16.461,37
6321	CONSTRUCCIONES				2.000,00	2.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.000,00	3.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.770,00	6.770,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				16.770,00	16.770,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				308,63	308,63
8300	AL PERSONAL				177.964,00	177.964,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				177.964,00	177.964,00
8401	A LARGO PLAZO				4.445,00	4.445,00
8411	A LARGO PLAZO				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				14.445,00	14.445,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				192.409,00	192.409,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				1.163.283,66	1.163.283,66
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.163.283,66	1.163.283,66
	TOTAL GENERAL				19.999.966,34	19.999.966,34



## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A. T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			73.606,60				73.606,60											
21223862100	AIRE ACONDICIONADO DAIKIN SPLIT INTERIOR 2000 FRI	6623	520,13	2.016	2.016		520,13											
21223862200	AIRE ACONDICIONADO DAIKIN SPLIT INTERIOR 2000 FRI	6623	520,13	2.016	2.016		520,13											
21223862300	AIRE ACONDICIONADO DAIKIN SPLIT INTERIOR 2000 FRI	6623	520,13	2.016	2.016		520,13											
21223862400	AIRE ACONDICIONADO DAIKIN EXTERIOR 3MXS40K	6623	1.674,23	2.016	2.016		1.674,23											
21223862500	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
21223862600	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
21223862700	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
21223862800	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
21223862900	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
212238621000	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
212238621100	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
212238621200	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
212238621300	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
212238621400	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,22	2.016	2.016		83,22											
212238621500	CAMILLA EXPLORACIÓN 190*60*70 CROMADO	6625	298,70	2.016	2.016		298,70											
212238621600	CAMILLA RECONOCIMIENTO 180*55*70 CROMADA	6625	216,30	2.016	2.016		216,30											
212238621700	LICENCIAS SAP BOBI (CUADRO DE MANDOS)	6629	2.000,00	2.016	2.016		2.000,00											
212238621800	LICENCIAS SAP BOBI (CUADRO DE MANDOS)	6629	2.000,00	2.016	2.016		2.000,00											
212238621900	PROYECTO BO ANALYTICS (CUADRO DE MANDOS)	6629	38.844,00	2.016	2.016		38.844,00											
212238622000	SISTEMA AUTOADMISIONES RC33	6629	2.574,42	2.016	2.016		2.574,42											
212238622100	LAMPARA INFRARROJOS INFRA-2000SR	6623	291,49	2.016	2.016		291,49											
212238622200	LAMPARA INFRARROJOS INFRA-2000SR	6623	291,49	2.016	2.016		291,49											
212238622300	AUTOCLAVE SEMIAUTOMÁTICO 7,5L ESTERILIZADOR	6623	2.065,15	2.016	2.016		2.065,15											
212238622400	ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE AR1200	6623	2.266,00	2.016	2.016		2.266,00											
212238622500	MESA MOSTRADOR PGS2 120cm ALUM/BLAN/BLAN	6625	194,67	2.016	2.016		194,67											
212238622600	PEANA PARA MONITOR TÁCTIL ADMISIONES	6625	666,59	2.016	2.016		666,59											
212238622700	TV LG 32LF510B 32" LED 720p illum directa	6625	210,97	2.016	2.016		210,97											
212238622800	TV LG 43UH5100 43" LED Clase LH5100 1080	6625	309,05	2.016	2.016		309,05											
212238622900	CAMILLA EXPLORACION 180*60*70 INOX	6625	298,70	2.016	2.016		298,70											
212238623000	CAMILLA EXPLORACIÓN 190*60*70 CROMADO	6625	298,70	2.016	2.016		298,70											
212238623100	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
212238623200	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
212238623300	MONITOR LG MT47D-PZ LED con SINTON TV28"	6626	194,64	2.016	2.016		194,64											
212238623400	MONITOR LG MT47D-PZ LED con SINTON TV28"	6626	194,64	2.016	2.016		194,64											
212238623500	MONITOR LG MT47D-PZ LED con SINTON TV28"	6626	194,64	2.016	2.016		194,64											
212238623600	MONITOR LG MT47D-PZ LED con SINTON TV28"	6626	194,64	2.016	2.016		194,64											
212238623700	MONITOR ASUS VT207N LED 19.5" pant táctil	6626	186,00	2.016	2.016		186,00											
212238623800	MONITOR ASUS VT207N LED 19.5" pant táctil	6626	186,01	2.016	2.016		186,01											
212238623900	IMPRESORA TÉRMICA POSIFLEX USB+WIFI	6626	170,10	2.016	2.016		170,10											
212238624000	IMPRESORA TÉRMICA POSIFLEX USB+WIFI	6626	170,10	2.016	2.016		170,10											
212238624100	Ordenador 280 HP Business Desktop	6626	490,50	2.016	2.016		490,50											
212238624200	SONOPULS 492 INCL. CAB.5CM	6623	2.600,00	2.016	2.016		2.600,00											
212238624300	ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE AR1200	6623	2.266,00	2.016	2.016		2.266,00											
212238624400	SILLA GIRATORIA PASSION MALLA AZUL	6625	260,63	2.016	2.016		260,63											
212238624500	BUC 3 CAJONES C/ RUEDAS COLOR ARCE	6625	142,76	2.016	2.016		142,76											
212238624600	BUC 3 CAJONES C/ RUEDAS COLOR ARCE	6625	142,76	2.016	2.016		142,76											
212238624700	CAMILLA HIDRÁULICA 2 CUERPOS KINEFIS OPORTUNITY	6625	1.193,86	2.016	2.016		1.193,86											
212238624800	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
212238624900	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
212238625000	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
212238625100	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
212238625200	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
212238625300	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
212238625400	Ordenador 280 HP Business Desktop	6626	490,51	2.016	2.016		490,51											
212238625500	Ordenador 280 HP Business Desktop	6626	490,51	2.016	2.016		490,51											
212238625600	LAMPARA LUPA LEDS 5 AUMENTOS (CON RUEDAS)	6623	164,71	2.016	2.016		164,71											
212238625700	SONOPULS 492 (N) INCL CAB.5CM2+MESA AUXI	6623	2.600,00	2.016	2.016		2.600,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			579,19				579,19											
34363562100	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE i3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
34363562200	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			22.461,37				22.461,37											
45913562100	MONITOR HP V212A 20.7 (M6F38AA)	6626	96,30	2.016	2.016		96,30											
45913562200	MONITOR HP V212A 20.7 (M6F38AA)	6626	96,30	2.016	2.016		96,30											
45913862300	AMPLIACION HUELLA CONTROL PRESENCIA HASTA 300 EMP	6629	321,00	2.016	2.016		321,00											
45913862400	LICENCIAS SAP BOBI (CUADRO DE MANDOS)	6629	2.000,00	2.016	2.016		2.000,00											
45913862500	LICENCIAS SAP BOBI (CUADRO DE MANDOS)	6629	2.000,00	2.016	2.016		2.000,00											
45913862600	LICENCIAS SAP BOBI (CUADRO DE MANDOS)	6629	2.000,00	2.016	2.016		2.000,00											
45913862700	PROYECTO ADAPTACIÓN MODELO 190	6629	4.999,04	2.016	2.016		4.999,04											
45913862800	SILLA OFICINA SIA 2 GIRATORIA ERGONÓMICA	6625	284,28	2.016	2.016		284,28											
45913862900	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138621000	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138621100	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138621200	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138621300	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138621400	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138621500	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138621600	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138621700	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138621800	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138621900	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138622000	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138622100	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138622200	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138622300	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138622400	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138622500	PORTATIL HP ELITEBOOK 840 G3-14"-CORE I5	6626	843,83	2.016	2.016		843,83											
459138622600	BASE DE CONEXIÓN HP ULTRASIM DOCKING ST	6626	118,74	2.016	2.016		118,74											
459138622700	ORDENADOR HP PRODESK 400 G3 CORE I3 6100	6626	496,00	2.016	2.016		496,00											
459138622800	MONITOR LG 20" (15"5) 1600X900	6626	83,19	2.016	2.016		83,19											
459138622900	SWITCH D-LINK 16P 10/100/1000(DGS-1100-1	6626	152,21	2.016	2.016		152,21											
459138623000	Ordenador HP 280 Business Desktop	6626	490,51	2.016	2.016		490,51											
459138623100	MONITOR HP V212A 20.7 (M6F38AA)	6626	96,30	2.016	2.016		96,30											
459138623200	Ordenador HP 280 Business Desktop	6626	490,51	2.016	2.016		490,51											
459138623300	MONITOR HP V212A 20.7 (M6F38AA)	6626	96,30	2.016	2.016		96,30											
459138623400	MONITOR HP V212A 20.7 (M6F38AA)	6626	96,30	2.016	2.016		96,30											

**ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA Nº 272 - MAC**

<b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b>	<b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.915.624,86</b>
2014	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.660,55
2014	4591 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.660,55
2014	4591 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	4.660,55
2014	4591	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.660,55
2014	45	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.660,55
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	4.660,55
2016	1102 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.230,12
2016	1102 13	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	7.230,12
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.230,12
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	7.230,12
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.230,12
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	7.230,12
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0603	11.890,67
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	846.676,91
2016	1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	24.959,86
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	753.622,98
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.625.259,75
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.625.259,75
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.625.259,75
2016	1105 421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.	634.400,62
2016	1105 423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	644.073,82
2016	1105 42	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.278.474,44
2016	1105 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.278.474,44
2016	1105	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	1.278.474,44
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.903.734,19
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	2.903.734,19
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	2.903.734,19

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.230,92	52.382,39	4.910,44	124.523,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.758,03	11.498,58		26.256,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.984,11	65.684,54	9.688,11	144.356,76
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			106,48	106,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	406.382,27	7.380,00	12.550,87	426.313,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.283,87	6.291,76	4.394,14	29.969,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	913,80		262,53	1.176,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.600,93	10.262,00	1.127,07	23.990,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	590.153,93	153.499,27	33.039,64	776.692,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	590.153,93	153.499,27	33.039,64	776.692,84
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	91.690,89			91.690,89
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	91.690,89			91.690,89
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	91.690,89			91.690,89
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8500	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS DE ENTID.Y CENT.MAN.CON.S.POR MUT.				
862	TOTAL ARTICULO 85 DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS				
8701	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL. DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	681.844,82	153.499,27	33.039,64	868.383,73

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.525,18		6.525,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.432,38		1.432,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.441,90		15.441,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		9.339,93		9.339,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.		7.906,70		7.906,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		385,41		385,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.318,90		2.318,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.350,40		43.350,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.350,40		43.350,40
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE				
39959	OTROS INGRESOS				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.				
	TOTAL ARTICULO 85				
862	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS				
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.				
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.				
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		43.350,40		43.350,40



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.942.277,58	4.910,44	9.937.367,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.050.728,03		2.050.728,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.169.475,68	9.688,11	4.159.787,57
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	433.256,55	106,48	433.150,07
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	89.352,46		89.352,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	28.991.517,38	12.550,87	28.978.966,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.907.246,23	4.394,14	24.902.852,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	100.708,23	262,53	100.445,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	678.875,21	1.127,07	677.748,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	71.363.437,35	33.039,64	71.330.397,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	71.363.437,35	33.039,64	71.330.397,71
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	417.605,19		417.605,19
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	356.363,66		356.363,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	773.968,85		773.968,85
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	60.458,04		60.458,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	60.458,04		60.458,04
39951	INGRESOS POR REEMBOLSO ANUNCIOS BOE	262,45		262,45
39959	OTROS INGRESOS	708,16		708,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	970,61		970,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	835.397,50		835.397,50
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.754,17		1.754,17
4296	DE ENT. Y C.MANC.MUTUAS	77.700,11		77.700,11
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.454,28		79.454,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.454,28		79.454,28
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	427.696,23		427.696,23
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	21.437,69		21.437,69
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	449.133,92		449.133,92
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	20.581,18		20.581,18
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	15.911,11		15.911,11
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	36.492,29		36.492,29
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	485.626,21		485.626,21
800	A CORTO PLAZO	1.499.985,00		1.499.985,00
801	A LARGO PLAZO	1.074.766,26		1.074.766,26
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.574.751,26		2.574.751,26
83005	DE MUTUASCOLAB.SEG.SOC.	184.575,18		184.575,18
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	184.575,18		184.575,18
8405	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.125,00		2.125,00
8415	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOC.	2.877,02		2.877,02
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	5.002,02		5.002,02
8500	DE ENTID.Y CENT.MAN.CONS.POR MUT.	14.733,74		14.733,74
	TOTAL ARTICULO 85	14.733,74		14.733,74

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
862	DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTIN.FONDO CONTING.PROFES.			
8704	DESTIN.RESER.ASIST.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.779.062,20		2.779.062,20
	TOTAL	75.542.977,54	33.039,64	75.509.937,90

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			4.910,44	4.910,44		4.910,44	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			9.688,11	9.688,11		9.688,11	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			106,48	106,48		106,48	
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL			12.550,87	12.550,87		12.550,87	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			4.394,14	4.394,14		4.394,14	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			262,53	262,53		262,53	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.127,07	1.127,07		1.127,07	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			33.039,64	33.039,64		33.039,64	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			33.039,64	33.039,64		33.039,64	
	TOTAL GENERAL			33.039,64	33.039,64		33.039,64	

---

## 20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

---

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL EJERCICIO 2011	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

## OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48211	REGIMEN GENERAL	197.896,54		197.896,54		197.896,54	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	142.167,04		142.167,04		142.167,04	
1102 48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	9.368,73		9.368,73		9.368,73	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.639,54		72.639,54		72.639,54	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	269.109,24		269.109,24		269.109,24	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	2.280,67		2.280,67		2.280,67	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	13.938,13		13.938,13		13.938,13	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	709.599,89		709.599,89		709.599,89	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	709.599,89		709.599,89		709.599,89	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	709.599,89		709.599,89		709.599,89	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	599.936,54		599.936,54		599.936,54	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	599.936,54		599.936,54		599.936,54	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	599.936,54		599.936,54		599.936,54	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES COSTE y OTRAS COMPEN.A.T	599.936,54		599.936,54		599.936,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.309.536,43		1.309.536,43		1.309.536,43	
	TOTAL EJERCICIO 2015	1.309.536,43		1.309.536,43		1.309.536,43	
	TOTAL GENERAL	1.312.036,43		1.312.036,43		1.312.036,43	

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-12.682,60	40.621,72	113.517,14	41.995,23	364,17	-127.937,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-10.146,45	33.959,26	97.004,48	35.108,83	311,32	-108.611,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-22.829,05	74.580,98	210.521,62	77.104,06	675,49	-236.549,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-22.829,05	74.580,98	210.521,62	77.104,06	675,49	-236.549,24
	TOTAL EJERCICIO 1994	-22.829,05	74.580,98	210.521,62	77.104,06	675,49	-236.549,24

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.561,76	11.066,21		11.059,23	28,24	6.540,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.971,65	9.103,44		9.118,41	28,24	4.928,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.533,41	20.169,65		20.177,64	56,48	11.468,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.533,41	20.169,65		20.177,64	56,48	11.468,94
	TOTAL EJERCICIO 1995	11.533,41	20.169,65		20.177,64	56,48	11.468,94



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.981,73					1.981,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	495,44					495,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-12.606,66	22.829,70	1.741,32	22.972,15	134,27	-14.624,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-9.724,01	16.158,44	1.265,33	16.293,42	125,63	-11.249,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-19.853,50	38.988,14	3.006,65	39.265,57	259,90	-23.397,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-19.853,50	38.988,14	3.006,65	39.265,57	259,90	-23.397,48
	TOTAL EJERCICIO 1996	-19.853,50	38.988,14	3.006,65	39.265,57	259,90	-23.397,48

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	588,75					588,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	148,41					148,41
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-15.003,43	21.374,30	282,92	21.541,56	18,18	-15.471,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-11.624,63	14.984,92	228,39	15.228,50	13,37	-12.109,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-25.890,90	36.359,22	511,31	36.770,06	31,55	-26.844,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-25.890,90	36.359,22	511,31	36.770,06	31,55	-26.844,60
	TOTAL EJERCICIO 1997	-25.890,90	36.359,22	511,31	36.770,06	31,55	-26.844,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.477,32		1,24	39,70		1.436,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	377,89		0,27	8,72		368,90
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS	280,69					280,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,96				-268,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2,79		280,69			-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,70					-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	106.969,85	21.951,89	545,31	22.366,49	58,80	105.951,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	92.056,43	15.909,40	367,76	16.340,05	66,96	91.191,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.158,69	37.873,25	1.195,27	38.754,96	125,76	198.955,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.158,69	37.873,25	1.195,27	38.754,96	125,76	198.955,95
	TOTAL EJERCICIO 1998	201.158,69	37.873,25	1.195,27	38.754,96	125,76	198.955,95

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.113,13	1.293,23	23,33	1.331,06		8.051,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.046,40	283,88	5,12	292,19		2.032,97
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	366,28					366,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-132,42	884,05	12,26	819,60	31,45	-111,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	35.968,73	24.143,19	2.052,02	26.196,65	44,67	31.818,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	30.705,84	19.378,02	1.625,42	21.216,15	36,45	27.205,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.067,96	45.982,37	3.718,15	49.855,65	112,57	69.363,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.067,96	45.982,37	3.718,15	49.855,65	112,57	69.363,96
	TOTAL EJERCICIO 1999	77.067,96	45.982,37	3.718,15	49.855,65	112,57	69.363,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.903,54	7.597,37	99,30	7.375,76	22,14	-2.803,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-581,80	1.667,71	21,79	1.619,07	4,88	-559,83
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	385,06					385,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-301,88	5.081,75	84,24	4.561,03	260,64	-126,04
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-8.041,38	49.947,74	6,66	52.737,04	345,39	-11.182,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13.760,49	41.816,36	6,80	44.296,03	302,10	-16.549,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-25.204,03	106.110,93	218,79	110.588,93	935,15	-30.835,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-25.204,03	106.110,93	218,79	110.588,93	935,15	-30.835,97
	TOTAL EJERCICIO 2000	-25.204,03	106.110,93	218,79	110.588,93	935,15	-30.835,97

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-16.409,81	3.271,81	40,45	2.768,36	797,40	-16.744,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.785,15	718,19	8,88	607,67	175,04	-3.858,55
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	176,62					176,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.346,95	5.559,29	116,27	5.284,79	25,26	-1.213,98
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	426,73					426,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-29.851,68	16.187,25	44,40	15.420,24	1.891,05	-31.020,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-24.650,42	13.866,01	37,74	13.267,64	1.621,16	-25.710,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-75.440,66	39.602,55	247,74	37.348,70	4.509,91	-77.944,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-75.440,66	39.602,55	247,74	37.348,70	4.509,91	-77.944,46
	TOTAL EJERCICIO 2001	-75.440,66	39.602,55	247,74	37.348,70	4.509,91	-77.944,46

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-29.879,25	8.853,92	72,26	7.605,32	919,62	-29.622,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.926,79	1.943,55	15,87	1.669,46	201,86	-6.870,43
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.204,76					1.204,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.244,58	5.614,80	38,96	5.354,30	207,93	-1.230,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-98.566,50	37.004,40	160,08	33.202,53	2.650,96	-97.575,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-82.538,20	29.085,51	135,61	25.865,91	2.220,91	-81.675,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-217.950,56	82.502,18	422,78	73.697,52	6.201,28	-215.769,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-217.950,56	82.502,18	422,78	73.697,52	6.201,28	-215.769,96
	TOTAL EJERCICIO 2002	-217.950,56	82.502,18	422,78	73.697,52	6.201,28	-215.769,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-32.606,41	14.073,13	263,11	13.234,25	514,54	-32.545,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.616,99	3.089,23	57,75	2.905,09	112,94	-7.603,54
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.149,59					1.149,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.325,68	5.876,16	93,67	5.192,12	372,30	-1.107,61
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-155.894,38	37.893,92	265,22	34.272,11	1.491,86	-154.029,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-125.511,79	26.825,64	232,01	23.700,75	1.277,22	-123.896,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-321.805,66	87.758,08	911,76	79.304,32	3.768,86	-318.032,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-321.805,66	87.758,08	911,76	79.304,32	3.768,86	-318.032,52
	TOTAL EJERCICIO 2003	-321.805,66	87.758,08	911,76	79.304,32	3.768,86	-318.032,52



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-46.884,57	15.519,17	0,30	14.854,73	563,74	-46.784,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-11.094,84	3.407,08	0,06	3.260,80	123,76	-11.072,38
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.532,17					11.532,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.993,52	16.701,11	489,40	15.219,81	633,02	-6.634,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-100.995,64	31.555,17	2,40	26.980,12	2.276,98	-98.699,97
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-80.203,20	24.049,43	2,90	20.163,56	1.937,18	-78.257,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-234.639,60	91.231,96	495,06	80.479,02	5.534,68	-229.916,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-234.639,60	91.231,96	495,06	80.479,02	5.534,68	-229.916,40
	TOTAL EJERCICIO 2004	-234.639,60	91.231,96	495,06	80.479,02	5.534,68	-229.916,40

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-54.945,31	15.722,38	70,18	15.656,91	506,46	-55.456,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.867,93	3.451,25	15,41	3.436,90	111,16	-12.980,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.773,24	16.725,78	711,94	14.343,41	1.040,82	-8.143,63
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-134.611,31	45.443,87	46,57	43.029,10	2.241,37	-134.484,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-110.297,22	35.469,57	30,58	33.395,80	1.936,05	-110.190,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-321.495,01	116.812,85	874,68	109.862,12	5.835,86	-321.254,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-321.495,01	116.812,85	874,68	109.862,12	5.835,86	-321.254,82
	TOTAL EJERCICIO 2005	-321.495,01	116.812,85	874,68	109.862,12	5.835,86	-321.254,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	363.603,19	9.797,87		8.682,88	891,54	363.826,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.653,07	2.150,74		1.906,00	195,71	81.702,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	288.016,38	34.967,35	879,07	31.727,62	1.446,65	288.930,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.802,09					1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.003.625,59	59.760,22	38,54	57.407,41	2.374,56	1.003.565,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	826.917,11	51.757,34	28,42	49.870,20	2.085,76	826.690,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.565.629,92	158.433,52	946,03	149.594,11	6.994,22	2.566.529,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.565.629,92	158.433,52	946,03	149.594,11	6.994,22	2.566.529,08
	TOTAL EJERCICIO 2006	2.565.629,92	158.433,52	946,03	149.594,11	6.994,22	2.566.529,08

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-188.621,11	10.796,18	44,21	9.838,99	613,94	-188.322,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.092,02	2.369,89	9,70	2.159,81	134,76	-30.026,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-47.750,37	43.046,96	982,76	41.139,93	1.427,98	-48.254,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-418,55					-418,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-211.521,26	70.183,53	486,38	68.738,17	563,12	-211.125,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-184.987,08	60.781,80	508,55	59.657,28	581,12	-184.952,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-663.390,84	187.178,36	2.031,60	181.534,18	3.320,92	-663.099,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-663.390,84	187.178,36	2.031,60	181.534,18	3.320,92	-663.099,18
	TOTAL EJERCICIO 2007	-663.390,84	187.178,36	2.031,60	181.534,18	3.320,92	-663.099,18

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-118.812,49	19.483,53		21.614,74	607,69	-121.551,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.609,28	4.276,86		4.744,71	133,37	-13.210,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-31.685,31	69.735,81	2.280,06	66.426,33	2.928,57	-33.584,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,65					-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-213,42					-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-53,40					-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-437.878,10	52.362,56	188,50	58.509,07	1.572,55	-445.785,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-407.917,83	48.339,86	152,90	53.811,54	1.329,09	-414.871,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	-1.259,69	1.486,67	47,43	1.414,42	72,41	-1.307,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.010.635,17	195.685,29	2.668,89	206.520,81	6.643,68	-1.030.783,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.010.635,17	195.685,29	2.668,89	206.520,81	6.643,68	-1.030.783,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
	TOTAL EJERCICIO 2008	-1.082.004,73	195.685,29	2.668,89	206.520,81	6.643,68	-1.102.152,82

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	793.735,30	38.051,45	218,78	47.100,78	3.350,33	781.116,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	215.916,40	8.352,76	48,03	10.339,18	735,46	213.146,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-96.851,48	83.150,06	1.987,28	86.086,50	4.621,98	-106.397,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,90					17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-553,91					-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-135,72					-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	617.363,15	114.426,67	1.257,58	120.415,04	2.681,54	607.435,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	538.646,03	100.857,27	1.075,00	106.558,89	1.777,44	530.091,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-2.850,56	2.000,91	46,75	2.111,30	78,32	-3.086,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.995,11	346.839,12	4.633,42	372.611,69	13.245,07	2.039.344,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.082.995,11	346.839,12	4.633,42	372.611,69	13.245,07	2.039.344,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	89.867,46					89.867,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	89.867,46					89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36	138.504,69					138.504,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	228.372,15					228.372,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL EJERCICIO 2009	2.353.370,97	346.839,12	4.633,42	372.611,69	13.245,07	2.309.719,91

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.717,70	49.551,11	282,39	54.821,15	707,25	43.458,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.172,17	10.877,07	62,00	12.033,93	155,25	35.798,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150.394,33	80.257,62	2.760,89	84.129,48	4.593,23	139.168,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.625,16					3.625,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	905,70					905,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-45.814,63	94.183,73	323,72	101.050,26	1.809,82	-54.814,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-87.120,59	83.790,83	276,27	87.936,70	1.546,96	-93.089,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-4.388,04	1.758,14	71,72	1.853,90	95,83	-4.651,35
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	70,88			4,18		66,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	104.562,68	320.418,50	3.776,99	341.829,60	8.908,34	70.466,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	104.562,68	320.418,50	3.776,99	341.829,60	8.908,34	70.466,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-114.030,75					-114.030,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-114.030,75					-114.030,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-6.328,19					-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-6.328,19					-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-148.821,21					-148.821,21
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-14.850,43					-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-14.850,43					-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-11.740,37	11.740,37				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-11.740,37	11.740,37				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-300,50					-300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	-300,50					-300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-12.040,87	11.740,37				-300,50
	TOTAL EJERCICIO 2010	-57.182,53	332.158,87	3.776,99	341.829,60	8.908,34	-79.538,59

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-103.086,72	57.582,90	113,79	60.110,33	3.149,19	-108.877,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-33.018,52	12.640,16	110,31	13.194,96	691,29	-34.374,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.192,19	78.043,79	5.746,17	84.186,10	7.274,87	44.028,84
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-63,65					-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,25	73,90				303,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	335,62	16,23				351,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	672.257,15	102.865,04	555,99	111.926,66	4.885,33	657.754,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-69.678,53	88.118,39	10.028,46	96.905,38	4.044,96	-92.538,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	-5.643,29	1.695,88	155,09	1.834,02	158,34	-6.094,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.221,21	14.166,71	584,13	14.696,54	1.558,16	-450,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	526.744,71	355.203,00	17.293,94	382.853,99	21.762,14	460.037,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	526.744,71	355.203,00	17.293,94	382.853,99	21.762,14	460.037,64
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.295,87					33.295,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	33.295,87					33.295,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	679.137,83					679.137,83
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	679.137,83					679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	624,34					624,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	624,34					624,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	713.058,04					713.058,04
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	14.850,43					14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.850,43					14.850,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.740,37		11.740,37			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	11.740,37		11.740,37			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,50					300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	300,50					300,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.040,87		11.740,37			300,50
	TOTAL EJERCICIO 2011	1.266.694,05	355.203,00	29.034,31	382.853,99	21.762,14	1.188.246,61



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.447,96	67.557,29	2.931,60	72.974,88	2.951,25	34.147,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.255,70	14.829,65	1.334,80	16.018,90	647,86	7.083,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	104.655,14	65.614,52	4.777,55	71.927,72	10.006,10	83.558,29
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.438,06					7.438,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.470,60					-2.470,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	205.165,74	73.650,49	4.080,18	80.870,02	14.124,89	179.741,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	173.495,72	61.488,15	3.620,16	67.164,73	10.738,82	153.460,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	177,97	1.374,61	143,39	1.536,63	208,81	-336,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	21.330,62	15.260,66	577,31	16.145,62	2.276,64	17.591,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	565.496,31	299.775,37	17.464,99	326.638,50	40.954,37	480.213,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	565.496,31	299.775,37	17.464,99	326.638,50	40.954,37	480.213,82
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-7.817,25					-7.817,25
	TOTAL EJERCICIO 2012	557.679,06	299.775,37	17.464,99	326.638,50	40.954,37	472.396,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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	100.844,45	45.126,28	10.045,66	55.019,12	4.253,98	76.651,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.116,50	9.905,75	2.205,15	12.077,36	933,80	16.805,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	124.937,98	58.130,03	11.960,81	59.957,74	10.685,04	100.464,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.802,59					12.802,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.810,33					2.810,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.465,56	69.523,56	15.081,66	62.275,63	15.575,70	-4.943,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.344,32	55.461,67	14.640,11	49.613,49	10.290,62	10.261,77
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.744,72	1.288,66	302,50	1.306,41	226,44	1.198,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	31.720,69	12.293,44	1.565,68	13.342,80	2.519,97	26.585,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	344.787,14	251.729,39	55.801,57	253.592,55	44.485,55	242.636,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	344.787,14	251.729,39	55.801,57	253.592,55	44.485,55	242.636,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.829,22					2.829,22
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.829,22					2.829,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	876.666,09					876.666,09
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	876.666,09					876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	12,40					12,40
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	12,40					12,40
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	879.507,71					879.507,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	195.101,11					195.101,11
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	195.101,11					195.101,11
	TOTAL EJERCICIO 2013	1.419.395,96	251.729,39	55.801,57	253.592,55	44.485,55	1.317.245,68

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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	83.212,26	36.400,09	10.758,50	35.867,19	4.165,89	68.820,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.266,17	7.990,27	2.361,63	7.873,28	914,46	15.107,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	145.074,28	46.587,49	19.225,56	58.303,98	14.178,90	99.953,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.242,00				24,07	4.217,93
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	931,17				5,28	925,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	97.934,71	42.091,05	15.599,64	45.788,02	10.797,90	67.840,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	79.353,92	32.797,03	12.697,98	35.816,81	9.015,44	54.620,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.952,84	1.015,44	430,32	1.339,89	322,82	1.875,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	38.165,93	11.275,92	4.408,08	12.675,49	2.987,51	29.370,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	470.133,28	178.157,29	65.481,71	197.664,66	42.412,27	342.731,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	470.133,28	178.157,29	65.481,71	197.664,66	42.412,27	342.731,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.677,93					1.677,93
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.677,93					1.677,93
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					322.291,66	-322.291,66
	TOTAL ARTICULO 36					322.291,66	-322.291,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.408.243,02				277.169,57	1.131.073,45
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.408.243,02				277.169,57	1.131.073,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.409.920,95				599.461,23	810.459,72
	TOTAL EJERCICIO 2014	1.880.054,23	178.157,29	65.481,71	197.664,66	641.873,50	1.153.191,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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	130.639,84	26.256,16	20.021,14	23.412,92	45.126,78	68.335,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.679,34	5.763,54	4.394,87	5.139,40	9.905,89	15.002,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	188.442,24	32.996,79	37.379,73	47.367,48	36.721,85	99.969,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.697,58		0,67		42,39	1.654,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	372,63		0,15		9,29	363,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	195.748,59	185.323,42	29.480,39	35.414,83	60.005,42	256.171,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	139.211,49	15.247,87	9.885,84	28.432,60	42.938,18	73.202,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.647,28	765,45	875,65	1.159,33	909,09	2.468,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	36.052,02	6.092,12	6.898,20	7.448,97	5.417,19	22.379,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	725.491,01	272.445,35	108.936,64	148.375,53	201.076,08	539.548,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	725.491,01	272.445,35	108.936,64	148.375,53	201.076,08	539.548,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					9.962,01	-9.962,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	61.956,00		1.545,30		67.156,21	-6.745,51
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.956,00		1.545,30		77.118,22	-16.707,52
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	194.740,50		113.830,39			80.910,11
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	194.740,50		113.830,39			80.910,11
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	256.696,50		115.375,69		77.118,22	64.202,59
	TOTAL EJERCICIO 2015	982.187,51	272.445,35	224.312,33	148.375,53	278.194,30	603.750,70
	TOTAL	8.247.084,69	3.355.577,72	628.275,65	3.314.424,17	1.094.429,58	6.565.533,01

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	113.517,14		113.517,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	97.004,48		97.004,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	210.521,62		210.521,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	210.521,62		210.521,62
	TOTAL EJERCICIO 1994	210.521,62		210.521,62

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.741,32		1.741,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.265,33		1.265,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.006,65		3.006,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.006,65		3.006,65
	TOTAL EJERCICIO 1996	3.006,65		3.006,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	282,92		282,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	228,39		228,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	511,31		511,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	511,31		511,31
	TOTAL EJERCICIO 1997	511,31		511,31



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1,24		1,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,27		0,27
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	280,69		280,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	545,31		545,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	367,76		367,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.195,27		1.195,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.195,27		1.195,27
	TOTAL EJERCICIO 1998	1.195,27		1.195,27

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23,33		23,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,12		5,12
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,26		12,26
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.052,02		2.052,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.625,42		1.625,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.718,15		3.718,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.718,15		3.718,15
	TOTAL EJERCICIO 1999	3.718,15		3.718,15

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	99,30		99,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,79		21,79
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84,24		84,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6,66		6,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6,80		6,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	218,79		218,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	218,79		218,79
	TOTAL EJERCICIO 2000	218,79		218,79

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	40,45		40,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,88		8,88
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	116,27		116,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	44,40		44,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37,74		37,74
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	247,74		247,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	247,74		247,74
	TOTAL EJERCICIO 2001	247,74		247,74

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72,26		72,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,87		15,87
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,96		38,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	160,08		160,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	135,61		135,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	422,78		422,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	422,78		422,78
	TOTAL EJERCICIO 2002	422,78		422,78

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	263,11		263,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	57,75		57,75
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	93,67		93,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	265,22		265,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	232,01		232,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	911,76		911,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	911,76		911,76
	TOTAL EJERCICIO 2003	911,76		911,76

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,30		0,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,06		0,06
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	489,40		489,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2,40		2,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2,90		2,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	495,06		495,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	495,06		495,06
	TOTAL EJERCICIO 2004	495,06		495,06

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,18		70,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,41		15,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	711,94		711,94
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	46,57		46,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	30,58		30,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	874,68		874,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	874,68		874,68
	TOTAL EJERCICIO 2005	874,68		874,68



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2006**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	879,07		879,07
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	38,54		38,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28,42		28,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	946,03		946,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	946,03		946,03
	TOTAL EJERCICIO 2006	946,03		946,03

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44,21		44,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9,70		9,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	982,76		982,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	486,38		486,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	508,55		508,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.031,60		2.031,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.031,60		2.031,60
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.031,60		2.031,60

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.280,06		2.280,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	188,50		188,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	152,90		152,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	47,43		47,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.668,89		2.668,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.668,89		2.668,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2008	2.668,89		2.668,89

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	218,78		218,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	48,03		48,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.987,28		1.987,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.257,58		1.257,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.075,00		1.075,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	46,75		46,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.633,42		4.633,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.633,42		4.633,42
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	TOTAL EJERCICIO 2009	4.633,42		4.633,42

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	282,39		282,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62,00		62,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.760,89		2.760,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	323,72		323,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276,27		276,27
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	71,72		71,72
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.776,99		3.776,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.776,99		3.776,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 2010	3.776,99		3.776,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	113,79		113,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	110,31		110,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.746,17		5.746,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	555,99		555,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.028,46		10.028,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	155,09		155,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	584,13		584,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.293,94		17.293,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.293,94		17.293,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.740,37		11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	11.740,37		11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.740,37		11.740,37
	TOTAL EJERCICIO 2011	29.034,31		29.034,31

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.931,60		2.931,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.334,80		1.334,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.777,55		4.777,55
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.080,18		4.080,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.620,16		3.620,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	143,39		143,39
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	577,31		577,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.464,99		17.464,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.464,99		17.464,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 2012	17.464,99		17.464,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.045,66		10.045,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.205,15		2.205,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.960,81		11.960,81
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	15.081,66		15.081,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.640,11		14.640,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL	302,50		302,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB. AUT.	1.565,68		1.565,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.801,57		55.801,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.801,57		55.801,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 2013	55.801,57		55.801,57



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.758,50		10.758,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.361,63		2.361,63
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.225,56		19.225,56
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.599,64		15.599,64
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.697,98		12.697,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	430,32		430,32
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	4.408,08		4.408,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.481,71		65.481,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.481,71		65.481,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36			
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 2014	65.481,71		65.481,71

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2015**

<b>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES</b>	<b>APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS</b>	<b>TOTAL DERECHOS ANULADOS</b>
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.021,14		20.021,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.394,87		4.394,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.379,73		37.379,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,67		0,67
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,15		0,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.480,39		29.480,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.885,84		9.885,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	875,65		875,65
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	6.898,20		6.898,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	108.936,64		108.936,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	108.936,64		108.936,64
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.545,30		1.545,30
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.545,30		1.545,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	113.830,39		113.830,39
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	113.830,39		113.830,39
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	115.375,69		115.375,69
	TOTAL EJERCICIO 2015	224.312,33		224.312,33
	TOTAL	628.275,65		628.275,65

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		41.894,66	100,57		41.995,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		35.048,50	60,33		35.108,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		76.943,16	160,90		77.104,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		76.943,16	160,90		77.104,06
	TOTAL EJERCICIO 1994		76.943,16	160,90		77.104,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.059,23			11.059,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.118,41			9.118,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		20.177,64			20.177,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		20.177,64			20.177,64
	TOTAL EJERCICIO 1995		20.177,64			20.177,64

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.793,12	179,03		22.972,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.139,42	154,00		16.293,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.932,54	333,03		39.265,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.932,54	333,03		39.265,57
	TOTAL EJERCICIO 1996		38.932,54	333,03		39.265,57

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.398,78	142,78		21.541,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.065,33	163,17		15.228,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.464,11	305,95		36.770,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.464,11	305,95		36.770,06
	TOTAL EJERCICIO 1997		36.464,11	305,95		36.770,06

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		39,70			39,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8,72			8,72
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.197,81	168,68		22.366,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.168,95	171,10		16.340,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.415,18	339,78		38.754,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.415,18	339,78		38.754,96
	TOTAL EJERCICIO 1998		38.415,18	339,78		38.754,96

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51,77	1.279,29		1.331,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11,37	280,82		292,19
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		672,47	147,13		819,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.321,52	4.875,13		26.196,65
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.049,71	4.166,44		21.216,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.106,84	10.748,81		49.855,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.106,84	10.748,81		49.855,65
	TOTAL EJERCICIO 1999		39.106,84	10.748,81		49.855,65



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		832,94	6.542,82		7.375,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		182,85	1.436,22		1.619,07
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.275,37	285,66		4.561,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.195,15	22.541,89		52.737,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.053,23	19.242,80		44.296,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		60.539,54	50.049,39		110.588,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		60.539,54	50.049,39		110.588,93
	TOTAL EJERCICIO 2000		60.539,54	50.049,39		110.588,93

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.768,36			2.768,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		607,67			607,67
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.005,86	278,93		5.284,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.359,02	1.061,22		15.420,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.365,93	901,71		13.267,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.106,84	2.241,86		37.348,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		35.106,84	2.241,86		37.348,70
	TOTAL EJERCICIO 2001		35.106,84	2.241,86		37.348,70

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.605,32			7.605,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.669,46			1.669,46
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.196,82	157,48		5.354,30
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		28.329,03	4.873,50		33.202,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.762,78	4.103,13		25.865,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.563,41	9.134,11		73.697,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.563,41	9.134,11		73.697,52
	TOTAL EJERCICIO 2002		64.563,41	9.134,11		73.697,52

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.008,82	225,43		13.234,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.855,60	49,49		2.905,09
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.139,32	52,80		5.192,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.681,36	590,75		34.272,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		23.255,00	445,75		23.700,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		77.940,10	1.364,22		79.304,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		77.940,10	1.364,22		79.304,32
	TOTAL EJERCICIO 2003		77.940,10	1.364,22		79.304,32

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		14.539,34	315,39		14.854,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.191,57	69,23		3.260,80
1220	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.943,85	275,96		15.219,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.240,89	739,23		26.980,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.611,81	551,75		20.163,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		78.527,46	1.951,56		80.479,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		78.527,46	1.951,56		80.479,02
	TOTAL EJERCICIO 2004		78.527,46	1.951,56		80.479,02

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.551,58	105,33		15.656,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.413,77	23,13		3.436,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.900,21	443,20		14.343,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		42.769,27	259,83		43.029,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		33.188,38	207,42		33.395,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.823,21	1.038,91		109.862,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.823,21	1.038,91		109.862,12
	TOTAL EJERCICIO 2005		108.823,21	1.038,91		109.862,12

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.682,88			8.682,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.906,00			1.906,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.922,53	805,09		31.727,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		55.801,40	1.606,01		57.407,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.		48.459,61	1.410,59		49.870,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		145.772,42	3.821,69		149.594,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		145.772,42	3.821,69		149.594,11
	TOTAL EJERCICIO 2006		145.772,42	3.821,69		149.594,11

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.838,99			9.838,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.159,81			2.159,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.049,58	2.090,35		41.139,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		66.266,47	2.471,70		68.738,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.		57.505,81	2.151,47		59.657,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		174.820,66	6.713,52		181.534,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		174.820,66	6.713,52		181.534,18
	TOTAL EJERCICIO 2007		174.820,66	6.713,52		181.534,18



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.614,74			21.614,74
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.744,71			4.744,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.429,45	1.996,88		66.426,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		54.950,23	3.558,84		58.509,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		50.848,98	2.962,56		53.811,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.386,85	27,57		1.414,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.974,96	8.545,85		206.520,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.974,96	8.545,85		206.520,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2008		197.974,96	8.545,85		206.520,81

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.470,33	630,45		47.100,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.200,80	138,38		10.339,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		83.290,58	2.795,92		86.086,50
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		116.452,45	3.962,59		120.415,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.		103.217,08	3.341,81		106.558,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.050,00	61,30		2.111,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		361.681,24	10.930,45		372.611,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		361.681,24	10.930,45		372.611,69
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
	TOTAL EJERCICIO 2009		361.681,24	10.930,45		372.611,69

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		54.060,12	761,03		54.821,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.866,87	167,06		12.033,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81.393,32	2.736,16		84.129,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		98.974,83	2.075,43		101.050,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		86.285,44	1.651,26		87.936,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.777,02	76,88		1.853,90
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			4,18		4,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		334.357,60	7.472,00		341.829,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		334.357,60	7.472,00		341.829,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2010		334.357,60	7.472,00		341.829,60

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.945,83	164,50		60.110,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.158,85	36,11		13.194,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.841,21	1.344,89		84.186,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		110.946,40	980,26		111.926,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.		96.126,10	779,28		96.905,38
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.793,29	40,73		1.834,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		14.696,54			14.696,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		379.508,22	3.345,77		382.853,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		379.508,22	3.345,77		382.853,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 2011		379.508,22	3.345,77		382.853,99

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.906,45	68,43		72.974,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.003,87	15,03		16.018,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.598,37	329,35		71.927,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		79.834,44	1.035,58		80.870,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		67.032,91	131,82		67.164,73
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.527,43	9,20		1.536,63
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.125,46	20,16		16.145,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		325.028,93	1.609,57		326.638,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES A ENTIDADES DEL SISTEMA		325.028,93	1.609,57		326.638,50
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2012		325.028,93	1.609,57		326.638,50

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		55.019,12			55.019,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.077,36			12.077,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.957,74			59.957,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.275,63			62.275,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.		49.613,49			49.613,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.306,41			1.306,41
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.342,80			13.342,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		253.592,55			253.592,55
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		253.592,55			253.592,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 2013		253.592,55			253.592,55

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.867,19			35.867,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.873,28			7.873,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.303,98			58.303,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		45.788,02			45.788,02
1271	CUOTAS POR I.M.S.		35.816,81			35.816,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.339,89			1.339,89
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		12.675,49			12.675,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		197.664,66			197.664,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		197.664,66			197.664,66
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36					
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 2014		197.664,66			197.664,66

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		23.412,92			23.412,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.139,40			5.139,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.367,48			47.367,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		35.414,83			35.414,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		28.432,60			28.432,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.159,33			1.159,33
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		7.448,97			7.448,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		148.375,53			148.375,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		148.375,53			148.375,53
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 2015		148.375,53			148.375,53
	TOTAL		3.194.316,80	120.107,37		3.314.424,17



VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-587.122,10		-587.122,10
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
<b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b>	<b>-587.122,10</b>		<b>-587.122,10</b>
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
<b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>			
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>-587.122,10</b>		<b>-587.122,10</b>

---

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° 272 - MAC**

**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
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.065,71	792,45	739,34	409,16	118,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.331,64	97,73			
231	LOCOMOCION	4.069,22	4.069,22	4.069,22		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.315,39	931,37	931,37	931,37	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	503,98	503,98			
2229	OTRAS	1.053,16	1.053,16	1.053,16	1.053,16	
2274	SEGURIDAD	1.110,60	1.075,68	172,75		
2279	OTROS	2.242,54	1.182,82	482,48		
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.861,69	2.861,69	2.861,69	2.861,69	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6.687,02	5.895,80	4.506,77	4.506,77	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>22.240,95</b>	<b>18.463,90</b>	<b>14.816,78</b>	<b>9.762,15</b>	<b>118,08</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

**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
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.618,14	18.010,54	16.838,93	8.119,44	432,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.975,71	2.580,81			
231	LOCOMOCION	107.459,30	107.459,30	107.459,30		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.736,54	24.595,41	24.595,41	24.595,41	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	13.309,12	13.309,12			
2229	OTRAS	27.811,57	27.811,57	27.811,57	27.811,57	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	76.838,70	76.838,70	51.225,81		
2274	SEGURIDAD	21.600,64	3.941,99	633,05		
2279	OTROS	71.901,89	31.235,66	12.741,29		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.690.164,69	1.520.600,03	1.056.124,88		
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	800.000,00	800.000,00			
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.248,00				
22100	ENERGIA ELECTRICA	75.571,12	75.571,12	75.571,12	75.571,12	
22140	LENCERIA	5.802,26	5.802,26	5.802,26		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.338,20	23.038,30	23.038,30		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	176.589,69	155.695,28	119.013,99	119.013,99	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3.187.965,57</b>	<b>2.886.490,09</b>	<b>1.520.855,91</b>	<b>255.111,53</b>	<b>432,72</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	392,65	301,10	287,87	155,79	39,36
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	532,66	39,09			
231	LOCOMOCION	1.627,69	1.627,69	1.627,69		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	526,15	372,55	372,55	372,55	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	201,59	201,59			
2229	OTRAS	421,26	421,26		421,26	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.078,66	3.078,66	2.052,44		
2274	SEGURIDAD	370,20	358,56	57,58		
2279	OTROS	1.083,41	473,13	192,99		
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144,68	1.144,68	1.144,68	1.144,68	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.674,81	2.358,32	1.802,71	1.802,71	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>12.053,76</b>	<b>10.376,63</b>	<b>7.959,77</b>	<b>3.896,99</b>	<b>39,36</b>

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

**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
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.785,29	9.549,16	8.897,11	5.130,40	1.809,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.191,13	1.114,87			
231	LOCOMOCION	46.421,01	46.421,01	46.421,01		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	36.775,31	32.394,48	10.624,90	10.624,90	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.749,37	5.749,37			
2229	OTRAS	12.014,24	12.014,24	12.014,24	12.014,24	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	66.154,75	9.987,79			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.442,47	18.442,47	12.294,98		
2274	SEGURIDAD	17.022,50	16.487,26	2.647,72		
2279	OTROS	24.525,74	13.493,40	5.504,07		
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.645,73	32.645,73	32.645,73	32.645,73	
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	76.284,44	67.258,33	51.412,49	51.412,49	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>364.011,98</b>	<b>265.558,11</b>	<b>182.462,25</b>	<b>111.827,76</b>	<b>1.809,84</b>

---

## 20.5 REMANENTE DE TESORERÍA

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.471.506,63		151.685,10
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.152.058,26		16.284.251,39
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.000.204,28		982.187,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	6.565.533,01		7.264.897,18	
2601, 2651, 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5651, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.586.320,97		8.037.166,70	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.781.152,75		1.961.917,42
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.193.788,34		1.309.536,43	
401	- (+) de Presupuestos cerrados			2.500,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	587.364,41		649.880,99	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		<b>17.842.412,14</b>		<b>14.474.019,07</b>
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		<b>6.040.354,11</b>		<b>6.580.648,15</b>
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )		<b>11.802.058,03</b>		<b>7.893.370,92</b>



---

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° 272 - MAC

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	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						126.341,27	126.341,27
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						27.733,40	27.733,40
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						143.823,95	143.823,95
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						0,28	0,28
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						0,07	0,07
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						143.368,04	143.368,04
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						111.662,09	111.662,09
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						4.381,13	4.381,13
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						24.055,84	24.055,84
32710	AL SECTOR PÚBLICO						303.273,48	303.273,48
32711	AL SECTOR PRIVADO						6.634,68	6.634,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						63.096,17	63.096,17
3805	DE MUTUAS COLAB.SEG.SOCIAL						137.524,48	137.524,48
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS						0,29	0,29
<b>SUBTOTAL</b>							1.091.895,17	1.091.895,17
<b>TOTAL</b>							7.606.791,50	7.606.791,50

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						68.335,16	68.335,16
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						15.002,72	15.002,72
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						99.969,97	99.969,97
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						1.654,52	1.654,52
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						363,19	363,19
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						91.704,30	91.704,30
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						73.202,74	73.202,74
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						2.468,66	2.468,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						22.379,78	22.379,78
32711	DE ASISTENCIA SANITARIA						-9.962,01	-9.962,01
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						-6.745,51	-6.745,51
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS						194.740,50	194.740,50
<b>SUBTOTAL</b>							553.114,02	553.114,02

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						68.820,77	68.820,77
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						15.107,07	15.107,07
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						99.953,33	99.953,33
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						4.217,93	4.217,93
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						925,89	925,89
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						67.840,20	67.840,20
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						54.620,72	54.620,72
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						1.875,25	1.875,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						29.370,77	29.370,77
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						1.677,93	1.677,93
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-322.291,66	-322.291,66
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS						1.131.073,45	1.131.073,45
<b>SUBTOTAL</b>							1.153.191,65	1.153.191,65

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						76.651,97	76.651,97
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						16.805,94	16.805,94
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						100.464,42	100.464,42
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						12.802,59	12.802,59
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						2.810,33	2.810,33
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-4.943,87	-4.943,87
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						10.261,77	10.261,77
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						1.198,03	1.198,03
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						26.585,68	26.585,68
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						2.829,22	2.829,22
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS						876.666,09	876.666,09
3995	INGRESOS DIVERSOS						12,40	12,40
5000	DEL ESTADO						195.101,11	195.101,11
<b>SUBTOTAL</b>							1.317.245,68	1.317.245,68

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						34.147,52	34.147,52
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						7.083,79	7.083,79
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						83.558,29	83.558,29
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						7.438,06	7.438,06
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-2.470,60	-2.470,60
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						179.741,14	179.741,14
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						153.460,16	153.460,16
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-336,25	-336,25
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						17.591,71	17.591,71
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						-7.817,25	-7.817,25
<b>SUBTOTAL</b>							472.396,57	472.396,57

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-108.877,13	-108.877,13
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-34.374,92	-34.374,92
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						44.028,84	44.028,84
1231	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO						-63,65	-63,65
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						303,15	303,15
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						351,85	351,85
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						657.754,21	657.754,21
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-92.538,94	-92.538,94
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-6.094,86	-6.094,86
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						-450,91	-450,91
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						33.295,87	33.295,87
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS						679.137,83	679.137,83
3995	INGRESOS DIVERSOS						624,34	624,34
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						14.850,43	14.850,43
83005	A CORTO PLAZO							
8405	DEVOLUCION DE DEPOSITOS						300,50	300,50
<b>SUBTOTAL</b>							1.188.246,61	1.188.246,61

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						43.458,02	43.458,02
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						35.798,06	35.798,06
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						139.168,35	139.168,35
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						3.625,16	3.625,16
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						905,70	905,70
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-54.814,70	-54.814,70
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-93.089,69	-93.089,69
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-4.651,35	-4.651,35
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						66,70	66,70
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						-114.030,75	-114.030,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-28.468,00	-28.468,00
3805	DE EJERCICIOS CERRADOS						-6.328,19	-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS						5,73	5,73
5200	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS						-14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						13.967,30	13.967,30
83005	A CORTO PLAZO							
8405	DEVOLUCION DE DEPOSITOS						-300,50	-300,50
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-79.538,59</b>	<b>-79.538,59</b>



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						781.116,86	781.116,86
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						213.146,49	213.146,49
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-106.397,18	-106.397,18
1231	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO						17.725,90	17.725,90
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-553,91	-553,91
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-135,72	-135,72
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						607.435,66	607.435,66
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						530.091,97	530.091,97
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-3.086,02	-3.086,02
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						89.867,46	89.867,46
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						138.504,69	138.504,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						42.003,71	42.003,71
<b>SUBTOTAL</b>							2.309.719,91	2.309.719,91

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-121.551,39	-121.551,39
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-13.210,50	-13.210,50
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-33.584,46	-33.584,46
1231	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO						-205,65	-205,65
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-213,42	-213,42
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-53,40	-53,40
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-445.785,66	-445.785,66
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-414.871,50	-414.871,50
1272	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-1.307,28	-1.307,28
32712	DE ASISTENCIA SANITARIA						9.163,90	9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-80.734,20	-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS						200,74	200,74
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-1.102.152,82</b>	<b>-1.102.152,82</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-188.322,07	-188.322,07
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-30.026,40	-30.026,40
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-48.254,08	-48.254,08
1231	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO						-418,55	-418,55
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-0,37	-0,37
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-0,08	-0,08
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-211.125,40	-211.125,40
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-184.952,23	-184.952,23
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-663.099,18</b>	<b>-663.099,18</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						363.826,64	363.826,64
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						81.702,10	81.702,10
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						288.930,39	288.930,39
1231	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO						1.802,09	1.802,09
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						10,24	10,24
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						2,25	2,25
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						1.003.565,30	1.003.565,30
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						826.690,07	826.690,07
<b>SUBTOTAL</b>							2.566.529,08	2.566.529,08

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-55.456,48	-55.456,48
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-12.980,15	-12.980,15
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-8.143,63	-8.143,63
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-134.484,48	-134.484,48
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-110.190,08	-110.190,08
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-321.254,82</b>	<b>-321.254,82</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-46.784,17	-46.784,17
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-11.072,38	-11.072,38
1220	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						11.532,17	11.532,17
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-6.634,64	-6.634,64
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-98.699,97	-98.699,97
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-78.257,41	-78.257,41
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-229.916,40</b>	<b>-229.916,40</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-32.545,18	-32.545,18
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-7.603,54	-7.603,54
1220	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						1.149,59	1.149,59
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-1.107,61	-1.107,61
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-154.029,65	-154.029,65
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-123.896,13	-123.896,13
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-318.032,52</b>	<b>-318.032,52</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-29.622,53	-29.622,53
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-6.870,43	-6.870,43
1220	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						1.204,76	1.204,76
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-1.230,97	-1.230,97
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-97.575,67	-97.575,67
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-81.675,12	-81.675,12
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-215.769,96</b>	<b>-215.769,96</b>



## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-16.744,21	-16.744,21
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-3.858,55	-3.858,55
1220	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						176,62	176,62
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-1.213,98	-1.213,98
1231	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO						426,73	426,73
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-31.020,12	-31.020,12
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-25.710,95	-25.710,95
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-77.944,46</b>	<b>-77.944,46</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-2.803,37	-2.803,37
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						-559,83	-559,83
1220	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						385,06	385,06
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-126,04	-126,04
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-11.182,73	-11.182,73
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-16.549,06	-16.549,06
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-30.835,97</b>	<b>-30.835,97</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						8.051,97	8.051,97
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						2.032,97	2.032,97
1220	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						366,28	366,28
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-111,68	-111,68
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						31.818,58	31.818,58
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						27.205,84	27.205,84
<b>SUBTOTAL</b>							69.363,96	69.363,96

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						1.436,38	1.436,38
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						368,90	368,90
1220	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						280,69	280,69
1221	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS						-268,73	-268,73
1240	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-2,79	-2,79
1241	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR						-0,70	-0,70
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						105.951,14	105.951,14
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						91.191,06	91.191,06
<b>SUBTOTAL</b>							198.955,95	198.955,95

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						588,75	588,75
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						148,41	148,41
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-15.471,79	-15.471,79
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-12.109,97	-12.109,97
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-26.844,60</b>	<b>-26.844,60</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						1.981,73	1.981,73
1211	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL						495,44	495,44
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-14.624,70	-14.624,70
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-11.249,95	-11.249,95
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-23.397,48</b>	<b>-23.397,48</b>

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						6.540,50	6.540,50
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						4.928,44	4.928,44
<b>SUBTOTAL</b>							11.468,94	11.468,94

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC  
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-127.937,42	-127.937,42
1271	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.						-108.611,82	-108.611,82
<b>SUBTOTAL</b>							<b>-236.549,24</b>	<b>-236.549,24</b>



---

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

---

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	40,09	45,66	5,57	13,89
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	19 NUM. DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	18.600,00	17.468,00	-1.132,00	-6,09
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	745.596,00	797.650,00	52.054,00	6,98
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.	-	1,19	1,05	-0,14	-11,76
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.	21 NUM. DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.245,00	1.991,00	-254,00	-11,31
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	188.386,00	189.786,00	1.400,00	0,74
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.	-	105,38	144,65	39,27	37,27
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	184.891,00	182.957,00	-1.934,00	-1,05
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.483,66	26.464,39	6.980,73	35,83
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	56,74	59,66	2,92	5,15
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.207,00	11.610,00	403,00	3,60
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	635.901,00	692.664,00	56.763,00	8,93
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.	-	28,67	38,38	9,71	33,87
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.483,66	26.464,39	6.980,73	35,83
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	679.615,00	689.576,00	9.961,00	1,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	-	1.626,70	2.289,66	662,96	40,75
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.483,66	26.464,39	6.980,73	35,83
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.207,00	11.610,00	403,00	3,60
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	635.901,00	692.664,00	56.763,00	8,93
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	679.615,00	689.576,00	9.961,00	1,47
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.	-	190,01	224,09	34,08	17,94
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	184.891,00	182.957,00	-1.934,00	-1,05
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	19.483,66	26.464,39	6.980,73	35,83
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)	15.646,87	14.534,30	-1.112,57	-7,11
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.	-	51,69	59,45	7,76	15,01
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.483,66	26.464,39	6.980,73	35,83
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	679.615,00	689.576,00	9.961,00	1,47
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)	15.646,87	14.534,30	-1.112,57	-7,11
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.	-	2.933,07	3.547,14	614,07	20,94
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO I.T.(MILES DE EUROS) EXCL. EMPRESAS COLABORADORAS	19.483,66	26.464,39	6.980,73	35,83

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.207,00	11.610,00	403,00	3,60
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	635.901,00	692.664,00	56.763,00	8,93
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	679.615,00	689.576,00	9.961,00	1,47
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)	15.646,87	14.534,30	-1.112,57	-7,11
	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	17.803,00	17.431,00	-372,00	-2,09
	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	11.441,00	11.421,00	-20,00	-0,17
	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	62,00	62,00	0,00	0,00
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	65 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	3,77	0,09	2,45
	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.	67 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	3,00	4,00	1,00	33,33
	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.	68 NUM. DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	3,00	1,00	-2,00	-66,67
	RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN RÉGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE PLAZOS DE ESTAS PREST.	69 DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00	197,75	188,75	2.097,22
	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	18,00	42,00	24,00	133,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES 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	-	77,00	80,00	3,00	3,90
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	77,00	80,00	3,00	3,90
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	-	9,00	2,00	-7,00	-77,78
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	9,00	2,00	-7,00	-77,78
	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)	10.278,76	11.119,94	841,18	8,18
	RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CÁLCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.490,39	138.999,25	5.508,86	4,13
	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)	913,39	156,63	-756,76	-82,85
	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)	101.487,78	78.315,00	-23.172,78	-22,83
	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	126.871,00	124.712,00	-2.159,00	-1,70

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

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

**A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	72,14	74,19	2,05	2,84
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.877,00	14.428,00	-449,00	-3,02
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	5.744,00	5.020,00	-724,00	-12,60
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	-	14.877,00	14.428,00	-449,00	-3,02
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.877,00	14.428,00	-449,00	-3,02
	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	10.109,00	10.882,00	773,00	7,65
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	101.424,00	110.404,00	8.980,00	8,85
	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	126.871,00	124.712,00	-2.159,00	-1,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

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	-	850,43	598,28	-252,15	-29,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.956,00	987,76	-968,24	-49,50
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.300,00	1.651,00	-649,00	-28,22
	GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS	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	540,00	466,00	-74,00	-13,70
	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	4,26	3,54	-0,72	-16,90



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,68	0,01	-0,67	-98,53
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	83,00	1,00	-82,00	-98,80
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	12.251,00	12.638,00	387,00	3,16
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	-	1.551,00	1.271,00	-280,00	-18,05
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	1.551,00	1.271,00	-280,00	-18,05
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.034,00	1.046,00	12,00	1,16
03 REALIZAR VISITAS DE ASESOR.Y ORIENTACIÓN A C.DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN N°	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.034,00	1.046,00	12,00	1,16
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	-	52,00	0,00	-52,00	-100,00
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	52,00	0,00	-52,00	-100,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,66	10,13	0,47	4,87

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
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	12.251,00	12.638,00	387,00	3,16
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	126.871,00	124.712,00	-2.159,00	-1,70
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	-	31,00	3,00	-28,00	-90,32
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	31,00	3,00	-28,00	-90,32
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	-	2.482,00	1.626,00	-856,00	-34,49
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	2.482,00	1.626,00	-856,00	-34,49
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	-	10,00	3,00	-7,00	-70,00
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	10,00	3,00	-7,00	-70,00
	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	93,00	22,00	-71,00	-76,34
	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	403,00	0,00	-403,00	-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	10,00	0,00	-10,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

**IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

**A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	2,16	2,91	0,75	34,72
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)	15.000,00	8.676,68	-6.323,32	-42,16
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)	323,63	252,57	-71,06	-21,96
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	15,17	1,61	-13,56	-89,39
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)	12.162,96	1.147,51	-11.015,45	-90,57
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)	80.176,17	71.330,41	-8.845,76	-11,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2016

MUTUA Nº 272 - MAC

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	3,31	4,58	1,27	38,37
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	49.118,00	50.651,00	1.533,00	3,12
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.627,00	2.321,00	694,00	42,66
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO	-	22,33	20,37	-1,96	-8,78
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)	17.904,53	14.527,24	-3.377,29	-18,86
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)	80.176,17	71.330,41	-8.845,76	-11,03
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	-	131,87	103,88	-27,99	-21,23
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)	17.904,53	14.527,24	-3.377,29	-18,86
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	135.772,00	139.847,00	4.075,00	3,00

---

20.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	3.557.158,85	196.291,95	3.753.450,80
2.- Gastos por amortizaciones	102.704,52	800,33	103.504,85
<b>TOTAL</b>	<b>3.659.863,37</b>	<b>197.092,28</b>	<b>3.856.955,65</b>

---

20.9 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES  
ESPECIALES

---

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Terapia acuática	300,00
Terapia acuática	420,00
Material escolar y alquiler de vivienda	1.260,54
Reparación ascensor	481,20
Silla de ruedas eléctrica	1.900,00
Compra de cama articulada	1.980,00
Material escolar	1.190,51
<b>TOTAL</b>	<b>7.532,25</b>



---

**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 272 - MAC**

<b><u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u></b>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	1.388.726,47
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	1.317.298,42
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	114.638,75
Resultado a distribuir (D = A + B + C)	2.820.663,64
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-2.651.943,94
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (F)	1.052.848,67
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (G)	-229.927,41
Resultado a distribuir (H = E + F + G)	-1.829.022,68
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	577.330,02
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (J)	55.913,58
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (K)	-32.501,04
Resultado a distribuir (L = I + J + K)	600.742,56
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u></b>	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2014 (A)	47.879.518,16
En 2015 (B)	49.929.714,34
En 2016 (C)	54.204.575,51
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	50.671.269,34
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	15.201.380,80
Límite Superior (F = 0,45 x D)	22.802.071,20
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (G)	14.926.601,32
Dotación del ejercicio (H)	923.531,07
Aplicación del ejercicio (I)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (J = G + H - I)	15.850.132,39
Porcentaje (K = J x 100 / D)	31,28
<b><u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES</u></b>	
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)	
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	842.498,89
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.212.494,47
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	774.389,00
Dotación del ejercicio (E)	68.109,89
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	842.498,89
Porcentaje (H = G x 100 / A)	5,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u></b>	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<b><u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Cuotas cobradas en el ejercicio por cese de actividad (A)	
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	34.622,33
Límite Superior (C = 0,25 x A)	173.111,66
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	183.897,28
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	10.785,62
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	173.111,66
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<b><u>EXCESO DE RESULTADO POR CESE DE ACTIVIDAD</u></b>	
Importe	611.528,18
Dotación del ejercicio:	
Reserva complementaria de estabilización por cese de actividad	611.528,18

---

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 272 - MAC

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

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

MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.603.582,50						-34.053,12		2.569.529,38
<b>TOTAL</b>		<b>2.603.582,50</b>						<b>-34.053,12</b>		<b>2.569.529,38</b>

## **INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES.**

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

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

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p> $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.471.506,63}{10.820.069,95} = 0,1360$ <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> $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{20.219.778,76}{10.820.069,95} = 1,8687$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p> $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{23.650.387,96}{10.820.069,95} = 2,1858$															
<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> $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{10.820.069,95}{35.001.936,38} = 0,3091$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p> $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{10.820.069,95}{\phantom{10.820.069,95}}$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p> $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{\phantom{34.380.828,77}}{34.380.828,77} + \frac{10.820.069,95}{34.380.828,77} = 0,3147$ <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>															
<p>g) RÁTIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales                  TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.                  PS.: Prestación de servicios.                  PRESOC.: Prestaciones Sociales                  G.PERS.: Gastos de personal.                  APROV.: Aprovisionamientos.</p>															
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,9018</td> <td>0,0010</td> <td>0,0144</td> <td>0,0828</td> </tr> </tbody> </table>	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9018	0,0010	0,0144	0,0828			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)															
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR												
0,9018	0,0010	0,0144	0,0828												
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS./GGOR</th> <th>APROV./GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,3781</td> <td>0,0927</td> <td>0,3246</td> <td>0,0612</td> <td>0,1434</td> </tr> </tbody> </table>	GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3781	0,0927	0,3246	0,0612	0,1434
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)															
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR											
0,3781	0,0927	0,3246	0,0612	0,1434											

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de gestión ordinaria CP</u>	=	60.215.305,76	=
Número de trabajadores protegidos por CP		124.711,00	=
			482,8388
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>	=	199.603,92	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.665,00	=
			74,8983
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>	=	20.389.379,96	=
Número de trabajadores protegidos por CC		58.246,00	=
			350,0563
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</u>	=	32.465.339,59	=
Número de trabajadores protegidos por CP		124.711,00	=
			260,3246
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>	=	45.264,76	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A		2.665,00	=
			16,9849
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>	=	16.674.912,19	=
Número de trabajadores protegidos por CC		58.246,00	=
			286,2842
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>	=	80.804.289,63	=
Ingresos de gestión ordinaria		79.791.040,42	=
			1,0127
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>	=	49.185.516,54	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)		71.955.518,33	=
			0,6836
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
<u>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</u>	=	32.465.339,59	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.		54.362.303,06	=
			0,5972
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>	=	45.264,76	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206		711.891,39	=
			0,0636
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
<u>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</u>	=	16.674.912,19	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206		16.881.323,88	=
			0,9878

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{72.511.333,66}{92.511.300,00} = 0,78$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{70.317.545,32}{72.511.333,66} = 0,97$		
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{753.831,54}{72.511.333,66} = 0,01$		
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{2.193.788,34}{72.511.333,66} = 11,04$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{76.510.142,18}{85.298.300,00} = 0,90$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{75.509.937,90}{76.510.142,18} = 0,99$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{1.000.204,28}{76.510.142,18} = 4,77$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.312.036,43}{1.312.036,43} = 1,00$		
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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{1.094.429,58}{7.659.962,59} = 0,14$		

---

**23 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

---

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

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	%
<b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.106.880,62</b>	<b>92,26</b>
<b>Director Gerente</b>	<b>125.956,64</b>	<b>1,64</b>
Sueldos y salarios	103.399,96	1,34
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	13.777,14	0,18
Otros costes sociales	1.419,55	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	1.413,34	0,02
Transporte de personal	5.946,65	0,08
<b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b>	<b>162.517,79</b>	<b>2,11</b>
Sueldos y salarios	137.457,68	1,78
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	17.601,44	0,23
Otros costes sociales	6.824,08	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	77,03	0,00
Transporte de personal	557,56	0,01
<b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
<b>Otro personal</b>	<b>6.818.406,19</b>	<b>88,52</b>
Sueldos y salarios	5.185.514,89	67,32
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.444.177,04	18,75
Otros costes sociales	118.068,27	1,53
Indemnizaciones por razón del servicio	5.808,23	0,08
Transporte de personal	64.837,76	0,84
<b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>	<b>595.851,89</b>	<b>7,74</b>
Sueldos y salarios	438.019,42	5,69
Indemnizaciones	2.270,90	0,03
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	144.968,81	1,88
Otros costes sociales	6.656,40	0,09
Indemnizaciones por razón del servicio	336,31	0,00
Transporte de personal	3.600,05	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>7.702.732,51</b>	<b>100,00</b>

---

**26 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---

### **Hechos posteriores al cierre.**

La sentencia de 27 de abril de 2017 del Juzgado de lo Penal nº 2, de los de Santa Cruz de Tenerife, procedimiento abreviado 320/2011, recoge en los antecedentes de hechos como las dos acusación particulares manifestaron su renuncia a la responsabilidad civil frente a la Mutua en el proceso penal, con reserva de acciones civiles. La sentencia que no es firme, absuelve del delito contra la intimidad a todos los que venían siendo acusados.

El 23 de mayo de 2017 se recibe Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que estima parcialmente el recurso interpuesto por la Mutua contra la Resolución de 18 de octubre de 2016, sobre la Auditoria de operaciones y estados financieros del 2012, estimando que del total ajustado debe eliminarse el reintegro de los 91.690,89 euros por la aplicación calificada en la Resolución recurrida de incorrecta, del artículo 2 del RDL 20/2012 de 13 de julio sobre la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre del 2012. Quedando el importe ajustado inicialmente de 136.932,05 €, en un ajuste después de la estimación parcial del recurso de reposición de 45.241,16 euros.

Procedimiento ordinario 229/2017 del Juzgado de 1ª Instancia 87 de Madrid, Responsabilidad Civil Extracontractual, por 1.790.454 €, demanda interpuesta por ANALISIS INTEGRAL DE PREVENCIÓN SRL, MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS SL y MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS CENTRO LEVANTE SRL contra 20 mutuas incluida MAC, por los supuestos daños y perjuicios ocasionados por la competencia desleal de las mutuas entre el 2002 y el 2005.

El resto de hechos posteriores al cierre están contenidos en la plantilla PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

---

**27 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

## 27.2 APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

---

## **APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL 2016 DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.**

- Asignación del resultado del 2016 por importe de **581.582,28€** a la cuenta 1200900000007. Resultados positivos ejercicio 2016.

---

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

---

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2016**

**MUTUA N° 272 - MAC**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR A 1 DE ENERO</b>	<b>VARIACIONES Y CAUSAS</b>	<b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b>
210	Terrenos y bienes naturales	47.817,33	39.717,61	87.534,94	
211	Construcciones	735.731,00	-550.351,40	185.379,60	1.853,80
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	11.742,37	-11.742,37		
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
<b>TOTAL</b>		<b>795.290,70</b>	<b>-522.376,16</b>	<b>272.914,54</b>	<b>1.853,80</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	TERRENOS	31.141,06	96.825,70	127.966,76	
221	CONSTRUCCIONES	479.145,26	932.169,41	1.411.314,67	201.647,37
<b>TOTAL</b>		<b>510.286,32</b>	<b>1.028.995,11</b>	<b>1.539.281,43</b>	<b>201.647,37</b>

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 272 - MAC

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>973.202,81</b>	<b>-754.252,88</b>	<b>218.949,93</b>	<b>6.752,88</b>	
INVERSION EN PREVIMAC	747.568,07	-747.568,07			
INVERSION FIANZA REGLAMENTARIA NUEVA	222.634,74	-6.684,81	215.949,93	6.752,88	
INVERSION ACCIONES DE CAJA SIETE	3.000,00		3.000,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2016**

MUTUA N° 272 - MAC

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
<b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>				6.752,88	
INVERSION EN FIANZA REGLAMENTARIA NUEVA				6.752,88	

---

#### 27.4 FIANZA REGLAMENTARIA

---



PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2016

MUTUA N° 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
<b>TOTAL</b>	<b>229.507,20</b>
FIANZA REGLAMENTARIA.OBLIGACIONES DEL TESORO	229.507,20

---

## 27.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

---

## **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.**

La Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 19 de enero de 2016 revoca la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 30 de junio de 2015 que autorizó la venta de Previmac a Spril Norte, S. L., por el incumplimiento exclusivo de la compradora de los términos de lo acordado, y de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 35/2015, de 26 de diciembre, establece que se procederá a la disolución de Previmac.

Valorada y cuantificada la repercusión en el patrimonio privativo de la Mutua y en el patrimonio de gestión, de las opciones posibles para la efectiva liquidación de la Sociedad de Prevención, MAC comunicó en cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 35/2015, de 26 de diciembre, la actuación llevada a cabo para la desinversión de la Mutua en la Sociedad de Prevención Previmac Seguridad y Salud Laboral, S.L.U. a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

La Junta General de Socios de PREVIMAC el 14 de enero de 2016 adoptó el acuerdo de disolución de la Sociedad y el nombramiento de liquidador.

La Junta Directiva de MAC, celebrada el mismo 14 de enero de 2016, acordó aceptar la oferta y vender a la sociedad PREVING INVESTMENTS S.L., sociedad de nacionalidad española con C.I.F. B-06677413, domiciliada en Badajoz, calle Luis Alvarez Lencero, 6,

Bajo, la participación representativa del cien por cien del capital social de la sociedad Previmac, Seguridad y Salud Laboral, Sociedad de Prevención, S.L.U., en liquidación.

Tras la transmisión de la propiedad, PREVING INVESTMENTS S.L. como nuevo socio, adoptó el acuerdo en Junta General de Socios de PREVIMAC S.L. en liquidación, el 14 de enero de 2016, de reactivación de la sociedad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital. PREVING INVESTMENTS S.L. abonó por cuenta de PREVIMAC S.L. todas las deudas que esta sociedad tenía con MAC, tanto las del patrimonio privativo como las de gestión de la Seguridad Social.

La Junta General de PREVIMAC el 14 de enero de 2016 adoptó el acuerdo de reducción de capital con devolución de aportaciones, transmitiendo a la Mutua el inmueble propiedad de PREVIMAC sito en la Calle San Lucas nº 7 y San Clemente nº 4 por su valor contable.

El 14 de marzo la Mutua recibió la comunicación de alteración de titularidad de la Gerencia Territorial del Catastro, del inmueble de la calle San Lucas nº 4 inscrito a nombre de MAC, Mutua de Accidentes de Canarias con propiedad plena con efectos desde el 15 de enero de 2016.

Una vez inscritas en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife el día 26 de febrero de 2016 las citadas operaciones de reducción de capital, disolución y reactivación de la sociedad, la operación de compraventa del día 14 de enero de 2016 de la Sociedad de Prevención quedó perfeccionada, cobrando la Mutua el día 4 de marzo los cheques del pago de la deuda y del precio como se detalla:

- T.115. importe 179.051,29€, venta de la sociedad de Previmac, S.L.
- T.118. importe 100.000,00€, importe del préstamo pendiente de devolver de la sociedad de Previmac S.L. al patrimonio privativo.
- T.119. importe de 5.050,12€, ajuste por la auditoría de 2006, por gastos de Previmac, abonados en su día por Patrimonio Privativo.
- T.116. importe 266.320,65€, a favor del Patrimonio de la Seguridad Social por ajustes de auditoría por gastos compartidos de ejercicios anteriores.
- T.117. importe 55.971,01€, a favor del Patrimonio de la Seguridad Social por venta de activo fijo a Previmac, Sociedad de Prevención.

En escrito de 1 de febrero de 2016, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 93.2d) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, MAC solicitó a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorización para proceder al alquiler de parte del inmueble del Patrimonio Privativo de esta Mutua, sito en la C/ San Clemente nº 4 y San Lucas nº 7, de Santa Cruz de Tenerife, con referencia catastral 7496501CS7479N0001BG a PREVING INVESTMENTS S.L. durante un plazo máximo de una anualidad. Se solicitó la prórroga al Ministerio, que resolvió favorablemente autorizando la prórroga del contrato de arrendamiento en los mismo términos del vigente hasta el 14 de enero de 2018.

Como consecuencia de los gastos ocasionados por la remodelación de la Casa Elder, sede actual de MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, y de los gastos indebidos

calificados como tales en la Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social del ejercicio 2007, por importe de 4.896.870,05€. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autoriza mediante oficio de 16 de febrero de 2015, aportar como dación en pago las plantas primera, segunda y azotea de la Casa Elder a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 4.088.531,30€ y el resto compensarlo con el canon correspondiente desde diciembre de 2009 hasta diciembre del 2014 por importe de 774.699,07€ así como transferir desde patrimonio privativo a la cuenta de la gestión de la Seguridad Social el importe restante de 33.639,68€. Esta última transferencia se realizó el 28 de diciembre de 2015. En cuanto a la formalización de la transmisión de la propiedad, el borrador de la escritura notarial de la dación en pago fue enviado al Ministerio para su visto bueno.

La Mutua recibió Oficio de la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación de la TGSS, en la que estiman parcialmente nuestra solicitud de 24 de mayo de 2016, declarando título suficiente y previo al otorgamiento de la escritura pública de la dación en pago, el otorgamiento de escritura pública de división horizontal que deberá ser inscrito en el registro y certificarse la existencia de las dos fincas registrales causadas en virtud de la división y su descripción. Se acordó otorgar escritura pública de división horizontal de la Casa Elder el 13 de septiembre del 2016 y se inscribió en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife nº 1 el 10 de noviembre de 2016, ambas actuaciones fueron notificadas al Ministerio y se continúa con la tramitación del expediente de la dación en pago.

Aparte de la citada inversión en la Sociedad de Prevención, Previmac S.L.U., el patrimonio privativo tiene reconocidas dos inversiones más:

- Una por la fianza obligatoria: En el año 2015 llegó el vencimiento del anterior depósito materializado en bonos del estado y se ha constituido el nuevo, en obligaciones del tesoro públicos, con fecha de compra 12/03/2015 y vencimiento 30/04/2020 con una TIR de 0.50%, un efectivo inicial de 236.260,08€ y un efectivo final de 195.000,00€.
- Y otra en acciones de Caja Siete: Se posee 25 títulos de la serie A en el capital social de dicha entidad financiera por importe de 3.000,00€, a 120€ cada título participativo, adquiridos en distintos periodos, que detallamos a continuación: 5 títulos el 30-11-2004, otros 5 títulos el 19-12-2011 y los 15 títulos restantes el 30-12-2013.

## ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Como consecuencia de los gastos ocasionados por la remodelación de la Casa Elder, sede la mutua de accidentes de canarias, MAC, y de los gastos indebidos recogidos en la Resolución de la SESS del ejercicio 2007, por importe de 4.896.870,05€, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autoriza mediante oficio de 16 de febrero de 2015, aportar las plantas primera, segunda y azotea, a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 4.088.531,30€ y el resto compensarlo con el canon no cobrado por el patrimonio desde diciembre del 2009 por importe de 774.699,07€ así como enviar una transferencia del patrimonio privativo a la cuenta de la gestión de la Seguridad Social por la diferencia de 33.639,68€ ( realizada con fecha 28.12.2015). Solo queda pendiente la formalización de la transmisión de la propiedad, el borrador de la escritura notarial de la dación en pago ya ha sido enviado al Ministerio para su visto bueno. Falta solventar la segregación previa a la dación en paga exigida en la Resolución.

Ello ha motivado un reclasificación de activos en relación al porcentaje de propiedad de la Tesorería, con modificación en este año 2016, respecto a los años anteriores, según el nuevo equipo auditor de (78,34% Activos en estado de venta y del Patrimonio de la Mutua 21,66%).

A continuación se detalla la nueva situación de los activos:

	21,66%			78,34%					
	VALOR	A.A.	VNC	VALOR	A.A.	VNC	VALOR	A.A.	VNC
2100900010000	248.401,69	0,00	248.401,69	53.804,21	0,00	53.804,21	194.597,48	0,00	194.597,48
2110900000000	3.698.739,25	-349.146,68	3.349.592,57	801.152,92	-75.625,17	725.527,75	2.897.586,33	273.521,51	2.624.064,82
2110900010000	123.239,93	-121.637,48	1.602,45	26.693,97	-26.346,88	347,09	96.545,96	-95.290,60	1.255,36
2150900000000	60.999,31	-32.443,99	28.555,32	13.212,55	-7.027,42	6.185,13	47.786,76	-25.416,57	22.370,19

4.131.380,18	-503.228,15	3.628.152,03	894.863,65	108.999,47	-	785.864,18	3.236.516,53	394.228,68	-	2.842.287,85
--------------	-------------	--------------	------------	------------	---	------------	--------------	------------	---	--------------



## Contingencias.

- Existe un procedimiento derivado de las irregularidades de gestión detectadas en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo por MAC, Mutua de Accidentes de Canarias durante el ejercicio 2007 y dada la posible trascendencia de las mismas, la Intervención General procedió a dar traslado de los hechos al Sr. Fiscal General del Estado, mediante la emisión del correspondiente informe especial.
- Respecto al informe remitido, la Fiscalía General del Estado dio traslado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife de los hechos descritos, encontrándose actualmente las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, Diligencias Previas 1460/2009. Por Auto del Juzgado de Instrucción nº 5, de 26 de mayo de 2016 se deniega la prórroga de la instrucción de la causa y la no declaración de complejidad solicitada por el Ministerio Fiscal y a la que se adhirió el Letrado de la Seguridad Social. Contra este último interpuso recurso de apelación el Ministerio Fiscal, y por Auto de 21 de julio de 2016 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife estimó el Recurso y declaró la complejidad de la causa. El procedimiento sigue en fase de instrucción.
- Por otro lado, en cuanto al Procedimiento Abreviado 320/2011 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santa Cruz de Tenerife (Diligencias Previas 962/2006 del

Juzgado de Instrucción nº 1), con fecha de 13 de abril de 2011, notificaron a la Mutua Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde se declaraba abierto juicio oral y se dirigía acusación contra dos trabajadores de la Mutua, y dos ex trabajadores por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

- Cabe decir que, además de la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, concurren dos acusaciones particulares. Ambas solicitan, la apertura del juicio oral y dirigen acusación contra las cuatro personas mencionadas anteriormente, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos para los que pide una pena de cuatro años de prisión, y la responsabilidad civil directa con carácter solidario de los acusados por importes de 600.000,00 € y 800.000,00 €, respectivamente. Señalar, que la acusación que solicita la responsabilidad civil directa con carácter solidario de los acusados por 800.000,00 €, ha solicitado también la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de MAC, Mutua de Accidentes de Canarias. Antes de la celebración del juicio oral, renunciaron a la responsabilidad civil subsidiaria de la Mutua, reservándose la acción posterior en la jurisdicción civil.
- Suspendida en reiteradas ocasiones la celebración del juicio oral, por Providencia notificada el 18 de noviembre de 2016, se señala la celebración de la vista para el día 13 y 14 de marzo del 2017, comenzando ambas sesiones a las 9:15 de la mañana. Visto para sentencia después de la celebración, sin incidencias, de la vista.
- Mediante Procedimiento Ordinario 1113/2014, del Juzgado de lo Social nº 6 de Santa Cruz de Tenerife, la Mutua el 18 de diciembre de 2014 interpuso

demanda contra los ex directivos de MAC y contra Mutua Tinerfeña Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, por el daño ocasionado, derivado de los gastos de los centros de la Mutua no autorizados, considerados como gasto indebido en la auditoría del ejercicio 2008, cuantificado en un importe de 603.928,26 €. Señalado el juicio para el 24 de abril de 2015, el 23 de abril de 2015 en sede judicial, las partes solicitaron suspensión de la vista por estar pendiente de resolución definitiva el procedimiento 971/2011 del Juzgado de lo Social nº 7 de Santa Cruz de Tenerife.

- El 21 de junio de 2016, la Mutua solicita la suspensión del juicio por no tener firmeza la nueva Resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 1 de abril de 2016, correspondiente al ejercicio auditado 2008 frente a la que la Mutua se opuso originando nuevo procedimiento judicial, Autos 305/2016 pendiente de ser admitido a trámite el Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional. Por Providencia del Juzgado de lo Social nº 6 de los de Santa Cruz de Tenerife de 9 de marzo de 2017, se acuerda la continuación de la suspensión de la tramitación del procedimiento hasta que recaiga resolución firme sobre el ajuste de la Auditoría del 2008.
- En el Tribunal de Cuentas se sigue un procedimiento derivado de lo puesto de manifiesto en el Informe de Fiscalización del inmovilizado no financiero de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los servicios de prevención ajeno, se inician Diligencias Preliminares nº B-18/15-2, al apreciarse la existencia de indicios de responsabilidad contable por el “establecimiento de cláusulas penalizadoras adicionales por la ampliación del plazo de vigencia de los contratos de

arrendamiento cuando era previsible su no continuación hasta la fecha de resolución del contrato” tanto en los arrendamientos de los locales suscritos por la Mutua como por la Sociedad de Prevención durante el proceso de segregación, por lo que la Mutua tuvo que pagar indemnizaciones en los ejercicios anteriores al auditado, considerado como gasto indebido en un importe de 458.806,20 €. El 10 de marzo de 2016, la Delegada Instructora practica liquidación provisional estableciendo un presunto alcance en los caudales de la Seguridad Social de 236.693,89 €, correspondiendo 225.978,73 € a principal y 10.715,16 € a intereses, considerando únicamente responsable directo al ex gerente de la Mutua. Por Decreto de 19 de julio de 2016 de la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2º, en el procedimiento por alcance nº B-97/16, se admite a trámite la demanda presentada por la representación de la Tesorería General de la Seguridad Social contra, entre otros la Mutua, como responsable contable subsidiario.

- El acto del juicio señalado el 16 de febrero de 2017 fue suspendido por la imposibilidad de practicar testificales admitidas en la Audiencia Previa, suspensión sin que conste nuevo señalamiento.
- Frente a las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, relativas a las auditorías practicadas a MAC, Mutua de Accidentes de Canarias, sobre los ejercicios 2008, 2009, 2011 y 2012, se interpuso frente a cada una de ellas Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional siendo la situación actual la siguiente:
- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2012, Autos 123/2017,

tras presentar recurso de reposición por MAC frente a la Resolución de la Secretaría de Estado por importe de 136.932,05€, éste fue desestimado por silencio negativo, actualmente se ha admitido a trámite el Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por esta Mutua ante la Audiencia Nacional, Sala Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, estando pendiente actualmente de remisión el expediente administrativo por la Administración.

- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2011, Autos 58/2016, tras presentar MAC recurso de reposición frente a la Resolución de la Secretaría de Estado por importe de 194.740,50€, éste fue desestimado por silencio negativo, posteriormente se interpone Recurso Contencioso Administrativo que fue opuesto por la Abogacía del Estado estando a fecha actual pendiente de fallo judicial por la Audiencia Nacional.
- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2009. Autos de origen 611/2014, el importe reclamado por la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social es de 1.287.446,51€, el fallo de la Audiencia Nacional de 13 de julio de 2016 estima el recurso interpuesto por MAC declarando caducada la Resolución de la Secretaría de Estado. La Abogacía del Estado interpuso Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, Autos Recurso 2714/2016, al que se opuso MAC en tiempo y forma, estando actualmente visto para Sentencia firme del Tribunal Supremo.
- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2008, Autos de origen

88/2014, importe reclamado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 1.071.767,20 €. La Audiencia Nacional el 28 de octubre de 2015, estima el recurso interpuesto por MAC, declarando caducada la Resolución de la Secretaría de Estado. La Abogacía del Estado interpuso Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, originándose el nuevo procedimiento judicial, Autos Recurso 141/2016 a los que se opuso MAC en tiempo y forma, estando actualmente visto para votación y fallo de Sentencia firme del Tribunal Supremo.

- Ajuste de la Secretaría de Estado derivado de la Auditoría practicada sobre las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2008. Simultáneamente al procedimiento referido en el apartado anterior y a resultas del fallo judicial de la Audiencia Nacional de 28 de octubre de 2015 estimando el recurso interpuesto por MAC, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en fecha 7 de abril de 2016 emitió nueva Resolución en relación a este mismo ejercicio económico, manteniendo identidad en los conceptos e importes respecto a la Resolución anterior, declarada caducada por la Audiencia Nacional por sentencia sin firmeza, se opuso MAC interponiendo Recurso Contencioso Administrativo, Autos 305/2016, estando actualmente pendiente de admisión a trámite por la Audiencia Nacional y contestación por la Abogacía del Estado.

**DETALLE DE CUENTA 142. PROVISIONES POR SENTENCIAS DE AUDITORIAS.**

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1420900000000	<u>PROV. SENT. 2006-2007</u>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1420900000001	<u>PROV. SENT. 2008</u>	0,00	981.615,38	<b>-981.615,38</b>
1420900000002	<u>PROV. SENT. 2009</u>	0,00	1.073.397,47	<b>1.073.397,47</b>
1420900000003	<u>PROV. SENT. 2011</u>	113.830,39	194.740,50	<b>-80.910,11</b>
1420900000004	<u>PROV. SENT. 2012</u>	91.690,89	136.932,05	<b>-45.241,16</b>
1420999999999	<u>PROV. INTERESES SENT.</u>	14.722,50	197.404,34	<b>-182.681,84</b>

---

**28 - OTRA INFORMACIÓN**

---



### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE.**

El resultado negativo a distribuir de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes en el ejercicio 2016 fue de 1.829.022,68 €. Este resultado fue compensado, junto con la dotación necesaria para mantener el saldo de la reserva de estabilización por contingencias comunes en el mínimo del 5% de las cuotas cobradas por dichas contingencias en el ejercicio (68.109,89 €), con cargo al resultado positivo de las contingencias profesionales (2.850.663,64 €).



## B) INFORMES DE AUDITORÍA

INFORME  
DEFINITIVO

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

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 272

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 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 “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 272 (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 12 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 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2272\_2016\_F\_170712\_144517\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con yJ3g8+uTFBxwLDUpTFYx+saRBNBf0QMk7UY8j5zzxZ8= 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 “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, 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

**IV.1.1.** Llamamos la atención sobre el resultado económico-patrimonial alcanzado en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, y su repercusión sobre los fondos propios de la Entidad, explicitado en las notas 13, 16 y 21 de la memoria adjunta.

De acuerdo con lo señalado en las mismas, la Tesorería General de la Seguridad Social ha abonado a la Mutua, un suplemento financiero adicional por importe de 924.109,32 €, al amparo de lo previsto en el artículo 24.1 de la Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, así como en la Resolución de 29 de junio de 2016 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por darse la concurrencia de circunstancias estructurales que determinan la existencia de una insuficiencia financiera.

Con todo, el resultado neto del ejercicio por contingencias comunes es negativo, por importe de 2.651.943,94 €. Sin embargo, la tendencia negativa iniciada en el ejercicio 2011, que se ha venido manteniendo en los años siguientes, parece experimentar una mejoría en 2016, donde el desahorro se ha reducido en 1.855.305,32 €, lo que representa un 41,16% respecto al ejercicio anterior.

La Reserva de estabilización de contingencias comunes, quedará dotada en el 5% de las cuotas ingresadas en el ejercicio 2016 por las mencionadas contingencias, porcentaje que se corresponde con el mínimo establecido en el artículo 95.2.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Por otra parte, la Reserva de estabilización de contingencias profesionales, quedará dotada en el 31,28% de la media anual de las cuotas ingresadas en el último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas en artículo 95.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, experimentando un incremento del 0,12% respecto al ejercicio anterior.

**IV.1.2.** La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 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, reconociéndolos 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 788.692,19 €.



Dicho cambio de criterio de imputación presupuestaria ha sido informado por la Mutua en la nota 3 “Bases de presentación de las cuentas” de la memoria adjunta.

**IV.1.3.** Como se pone de manifiesto 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 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 3,96%, habiéndose reintegrado a la misma un importe total de 92.433,85 €, correspondiente al excedente resultante de la liquidación y a su cuota de aportación al fondo social de la entidad mancomunada, así como la devolución de las aportaciones destinadas a la adquisición del centro 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.

Todas estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME  
DEFINITIVO

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

"MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS",  
MUTUA COLABORADORA  
CON LA SEGURIDAD SOCIAL nº 272

Ejercicio

20  
16



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



## Índice

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

*El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación TRACI@ss de la Intervención General de la Seguridad Social por el Director de Auditoría encargado y por el Subdirector General de Control Financiero de la Seguridad Social, en Madrid, a 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 “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272 (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 12 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 31 de marzo de 2017. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha indicada en el párrafo anterior.

La información relativa a dichas cuentas anuales queda contenida en el fichero 2272\_2016\_F\_170712\_144517\_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con yJ3g8+uTFBxwLDUpTFYx+saRBNBf0QMk7UY8j5zzxZ8= 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 “MAC, Mutua de Accidentes de Canarias”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, 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. Párrafos de énfasis

**IV.1.1.** Llamamos la atención sobre la culminación de la venta de “PREVIMAC, Seguridad y Salud Laboral, Sociedad de Prevención, S.L.U.”, explicitada en la nota 27 “Patrimonio Privativo” de la memoria.

La Junta Directiva de MAC, el 14 de enero de 2016, acordó liquidar PREVIMAC y reducir su capital mediante la devolución de aportaciones, transmitiendo por su valor contable al Patrimonio Privativo, el inmueble sito en calle San Lucas nº 7 en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, acordó la venta de la sociedad de prevención en liquidación, a la sociedad “PREVING INVESTMENTS S.L.” por un importe de 179.051,29 € más el pago de la deuda de PREVIMAC con la gestión de la Seguridad Social, en una cuantía de 322.291,66 €, y con el Patrimonio Privativo, por un importe de 105.050,12 €. Por Resolución de 7 de abril de 2016, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, da por concluido el citado proceso de venta.

**IV.1.2.** La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizó a MAC a compensar una deuda de 4.896.870,05 €, entre otras formas de pago, mediante la aportación a la Tesorería General de la Seguridad Social de las plantas primera, segunda y azotea de cubierta de la “Casa Elder” sita en calle Robayna nº 2 de Santa Cruz de Tenerife. Durante el ejercicio auditado la Mutua ha procedido al otorgamiento de escritura pública de división horizontal del citado inmueble y a su inscripción en el Registro de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife, nº 1. Ambas actuaciones han sido notificadas al Ministerio y se continúa con la tramitación del expediente de dación en pago.

Dicha situación ha sido informada por la Mutua en la nota 27 “Patrimonio Privativo” de la memoria adjunta.

**IV.1.3.** Asimismo, es preciso destacar lo señalado en la nota 27 de la memoria de las cuentas anuales, “Patrimonio Privativo”, en la que se informa de las contingencias incluidas en la “Provisión a largo plazo para responsabilidades”, cuantificadas a 31 de diciembre de 2016 en 2.363.845,96 €, y que se refieren a las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por las auditorías practicadas en los ejercicios 2008, 2009, 2011 y 2012, que han sido recurridas en vía contencioso-administrativa.

Como consecuencia de lo anterior, y a pesar del resultado positivo en el ejercicio auditado, por importe de 581.582,28 €, el Patrimonio Histórico presenta un neto patrimonial negativo al cierre del ejercicio 2016, de 1.392.093,07 €. De confirmarse el contenido de las citadas resoluciones, se pondría de manifiesto, desde un punto de vista estrictamente contable, la insuficiencia de los fondos propios del Patrimonio Histórico a 31 de diciembre de 2016, para hacer frente a las responsabilidades que se derivan de las mismas, comprometiendo la viabilidad financiera de la Mutua, sin perjuicio de los hechos puestos de manifiesto en el apartado IV.1.2. de este informe.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión.



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL